

## Návrh rozpočtu na rok 2017 v Kč

### Příjmy:

|                                       |   | Rozpočet roku 2016<br>skutečnost | Rok 2017<br>plán   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
|                                       |   | v tis. Kč                        | v Kč               |
| Pol. 4121                             | Příjmy z příspěvků na obyvatele         | 8.678,7                          | 8.662.100          |
| Pol. 2141                             | Příjmy z úroků                          | 4,5                              | 5.000              |
| Pol. 4131                             | Převod z hospodářské činnosti do hlavní | 102.192,8                        | 107.327.960        |
| Pol. 4221                             | Příspěvky z měst a obcí na investice    | 33.527,7                         | 54.449.160         |
| Pol. 2119                             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 6,6                              | 0                  |
| pol. 2131                             | Příjem z pronájmu pozemku               | 16,5                             | 10.000,0           |
| pol. 2132                             | Příjem DPH z nájmeného                  | 21.460,5                         | 22.538.871         |
| pol. 2310                             | Příjmy z prodeje krátk.a dlouh.maj.     | 156,0                            | 0                  |
| pol. 3122                             | Přijaté příspěvky na pořiz.dlouh.maj.   | 4.719,6                          | 0                  |
| pol. 3202                             | Příjmy z prodeje majetkových podílů     | 2.882,8                          | 0                  |
| pol. 3111                             | Příjmy z prodeje pozemků                | 188,9                            | 0                  |
| pol. 3119                             | Ostatní příjmy z prodeje dlouh.maj.     | 356,5                            | 0                  |
| pol. 4213                             | Investiční transfery ze SFŽP            | 415,2                            | 0                  |
| pol. 4216                             | Investiční transfery ze stát.rozpočtu   | 29.245,6                         | 0                  |
| pol. 4222                             | Investiční přijaté transfery od krajů   | 1.371,3                          | 0                  |
| pol. 4134                             | Převody z rozp.úctů                     | 93,4                             | 98.310             |
| <b>Příjmy celkem před konsolidací</b> |   | <b>205.223,2</b>                 | <b>193.091.401</b> |
| Pol. 8115                             | Změna krátkodobých prostředků           | 65.234,5                         | 39.258.000         |
| <b>Příjmy celkem</b>                  |   | <b>270.457,7</b>                 | <b>232.349.401</b> |

### Výdaje:

#### Paragraf 2310

|           |  |         |           |
|-----------|--|---------|-----------|
| Pol. 5011 | Mzdy pracovníků  | 3.151,1 | 3.277.000 |
| Pol. 5021 | Odměny členů zastup. obcí                              | 450,0   | 450.000   |
| Pol. 5031 | Povinné poj. soc. zabezp.                              | 903,3   | 931.750   |
| Pol. 5032 | Povinné poj. zdrav. poj.                               | 325,2   | 335.430   |
| Pol. 5038 | Povinné poj. na úraz.poj                               | 21,5    | 21.000    |
| Pol. 5132 | Ochranné pomůcky                                       | 1,0     | 1.000     |
| Pol. 5133 | Léky a zdrav. materiál                                 | 0,1     | 2.000     |
| Pol. 5134 | oděv a obuv  | 3,6     | 3.000     |
| Pol. 5136 | Knihy, uč.pom. a tisk                                  | 15,0    | 15.000    |
| Pol. 5137 | Drobný hm.maj.+ vodoměry<br>/vodoměry, drobný majetek/ | 152,0   | 160.000   |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu  | 43,0    | 65.000    |
| Pol. 5151 | Studená voda   | 8,8     | 8.760     |
| Pol. 5153 | Plyn   | 155,1   | 155.000   |
| Pol. 5154 | Elektrická energie                                     | 52,8    | 67.090    |
| Pol. 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                 | 50,0    | 60.000    |
| Pol. 5161 | Služby pošt  | 16,3    | 20.000    |
| Pol. 5162 | Služby telekom. a radiok.                              | 50,0    | 50.000    |
| Pol. 5165 | Nájemné za půdu  | 71,0    | 80.000    |
| Pol. 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                | 2.000,0 | 2.000.000 |
| Pol. 5167 | Služby školení a vzdělávání                            | 23,0    | 40.000    |
| Pol. 5168 | Zpracování dat a služby související                    | 50,0    | 50.000    |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                                 | 509,9   | 3.600.000 |

|           |  |           |            |
|-----------|--|-----------|------------|
| Pol. 5171 | Opravy a udržování                             | 110,0     | 400.000    |
| Pol. 5172 | Programové vybavení                            | 0,0       | 20.000     |
| Pol. 5173 | Cestovné                                       | 13,0      | 15.000     |
| Pol. 5175 | Pohoštění                                      | 10,0      | 10.000     |
| Pol. 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org. | 50,0      | 50.000     |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků                         | 6.500,0   | 6.500.000  |
| Pol. 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                     | 11,0      | 15.000     |
| Pol. 5499 | Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./       | 48,0      | 48.000     |
| Pol. 5901 | Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm  |           | 15.000.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, haly a stavby                          | 107.410,6 | 98.158.046 |
| Pol. 6130 | Pozemky  | 25,9      |            |

#### **Paragraf 2321**

|           |                       |           |               |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|
| Pol. 5169 | Nákup služeb          | 900,0     | 1.500.000     |
| Pol. 6121 | Budovy, stavby a haly | 126.809,4 | 81.503.057,56 |

Pol. 6121

#### **Paragraf 6310**

|           |                            |       |         |
|-----------|----------------------------|-------|---------|
| Pol. 5141 | Úroky vlastní              | 924,8 | 762.000 |
| Pol. 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,5   | 0       |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů    | 35,0  | 35.000  |

#### **Paragraf 6320**

|           |   |       |         |
|-----------|---|-------|---------|
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění majetku | 331,0 | 330.000 |
|-----------|---|-------|---------|

#### **Paragraf 6330**

|           |                          |      |        |
|-----------|--------------------------|------|--------|
| Pol. 5342 | Převody sociálnímu fondu | 93,4 | 98.310 |
|-----------|--------------------------|------|--------|

#### **Paragraf 6399**

|           |                        |     |  |
|-----------|------------------------|-----|--|
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 0,0 |  |
|-----------|------------------------|-----|--|

#### **Paragraf 6402**

|           |                                 |         |  |
|-----------|---------------------------------|---------|--|
| Pol. 5367 | Výdaje z fin.vypořádání min.let | 3.025,3 |  |
|-----------|---------------------------------|---------|--|

#### **Paragraf 6409**

|           |                               |    |         |
|-----------|-------------------------------|----|---------|
| Pol. 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0, | 211.456 |
|-----------|-------------------------------|----|---------|

#### **Výdaje celkem:**

**254.350,9 216.047.899,56**

Pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.

**16.200,1 16.301.501,44**

**Výdaje celkem**

**270.551,0 232.349.401**

Žďár nad Sázavou 23.2.2017

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

*Mgr. Miroslav Šafář*

**Svaz vodovodů a kanalizací**

**Žďársko**  
**6 Vodárenská 2**  
**591 01 Žďár nad Sázavou**