

Návrh rozpočtu na rok 2013
v Kč

Příjmy:

| | | Rozpočet roku 2012 skutečnost | Rok 2013 plán |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| | | v tis. Kč | v Kč |
| Pol. 4121 | Příjmy z příspěvků na obyvatele | 8.827,00 | 8.715.100 |
| Pol. 2141 | Příjmy z úroků | 705,30 | 700.000 |
| Pol. 4131 | Příjmy z nájemného | 67.133,23 | 67.127.500 |
| Pol. 2441 | Příjem splátky půjčky Oslavice, Nová Ves, Lhotka | 1.180,00 | 1.280.000 |
| Pol. 4221 | Příspěvky z měst a obcí na investice | 60.981,36 | 15.759.319 |
| Pol. 2119 | Ostatní příjmy z vl. činnosti | 1,20 | 2.000 |
| pol. 2131 | Příjem z pronájmu pozemku | 0,73 | 6.735 |
| pol. 2132 | Příjem DPH z nájemného | 13.384,66 | 14.096.775 |
| pol. 2226 | Příjem z roku 2012 /Nedvědice, Měřín, Vídeň, Blažkov/ | 32,10 | 2.243.191 |
| pol. 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 270,60 | 270.000 |
| pol. 2310 | Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. maj. | 674,30 | 300.000 |
| pol. 3111 | Příjem prodej pozemku | | 158.400 |
| pol. 3122 | Příspěvky na pořízení dlouh. maj. DYJE II | 144.939,25 | 30.600.000 |
| pol. 4222 | Investiční transfery z krajů | 777,55 | 0 |
| pol. 4213 | Investiční transfery ze SFŽP | 2.965,64 | 0 |
| pol. 4216 | Investiční transfery ze stát. rozpočtu | 50.415,86 | 0 |
| pol. 4131 | Převody z hosp. činnosti | 16.366,77 | 0 |
| Příjmy celkem před konsolidací | | 368.658,76 | 141.259.020 |
| Pol. 8115 | Změna krátkodobých prostředků | 74.638,02 | 99.337.000 |
| Pol. 8123 | Přijaté dlouhodobé půj. prostř.-pitná voda | | 48.500.000 |
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | 289.096.020 |

Výdaje:

Paragraf 2310

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------|
| Pol. 5011 | Mzdy pracovníků-skutečnost | 2.599,40 | 2.714.400 |
| Pol. 5023 | Odměny členů zastup. obcí | 450,00 | 450.000 |
| Pol. 5031 | Povinné poj. soc. zabezp. | 762,40 | 791.100 |
| Pol. 5032 | Povinné poj. zdrav. poj. | 274,49 | 284.800 |
| Pol. 5038 | Povinné poj. na úraz. poj. | 14,50 | 16.000 |
| Pol. 5132 | Ochranné pomůcky | 1,00 | 1.000 |
| Pol. 5133 | Léky a zdrav. materiál | 2,00 | 2.000 |
| Pol. 5134 | oděv a obuv | 3,24 | 1.000 |
| Pol. 5136 | Knihy, uč. pom. a tisk | 13,30 | 20.000 |
| Pol. 5137 | Drobný hm. maj. + vodoměry /vodoměry, drobný majetek/ | 634,70 | 700.000 |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu | 27,60 | 100.000 |
| Pol. 5151 | Studená voda | 5,20 | 5.520 |
| Pol. 5153 | Plyn | 103,51 | 103.818 |
| Pol. 5154 | Elektrická energie | 17,04 | 11.616 |
| Pol. 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 68,70 | 100.000 |
| Pol. 5161 | Služby pošt | 14,60 | 25.000 |
| Pol. 5162 | Služby telekom. a radiok. | 56,90 | 100.000 |

| | | Rok 2012 v tis.Kč | rok 2013 v Kč |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Pol. 5165 | Nájemné za půdu | 78,40 | 75.000 |
| Pol. 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 213,50 | 300.000 |
| Pol. 5167 | Služby školení a vzdělávání | 28,90 | 50.000 |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb | 364,70 | 300.000 |
| Pol. 5171 | Opravy a udržování | 283,70 | 300.000 |
| Pol. 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 180.000 |
| Pol. 5173 | Cestovné | 13,40 | 30.000 |
| Pol. 5175 | Pohoštění | 13,70 | 25.000 |
| Pol. 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org. | 432,04 | 432.045 |
| Pol. 5361 | Nákup kolků | 1,30 | 10.000 |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 45,80 | 6.300.000 |
| Pol. 5365 | Platby daní a popl.krajům,obcím | 0,02 | 1.000 |
| Pol. 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10,30 | 30.000 |
| Pol. 5499 | Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./ | 18,00 | 18.000 |
| Pol. 5901 | Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm | | 6.692.320 |
| Pol. 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | 332,00 | 100.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, haly a stavby | 134.353,51 | 166.906.083,53 |
| Pol. 6121 | Zaj.pitné vody ve vod.soustavě UZ5410000 | | 16.167.564,47 |
| Pol. 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 900,00 | 800.000 |
| Pol. 6125 | Výpočetní technika | 112,00 | 120.000 |
| Pol. 6202 | Nákup majetkových podílů | 2.306,00 | 0 |
| Pol. 6341 | Investiční transfery obcím | 50,48 | 0 |
| <u>Paragraf 2321</u> | | | |
| Pol. 5164 | Nájemné | 0,20 | 200 |
| Pol. 5169 | Nákup služeb | 1,50 | 500.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, stavby a haly | 278.095,00 | 80.881.053 |
| Pol. 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1.000.000 |
| Pol. 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | 5.500,00 | 0 |
| <u>Paragraf 6310</u> | | | |
| Pol. 5141 | Úroky vlastní | 10,10 | 15.000 |
| Pol. 5142 | Realizované kursové ztráty | 43,30 | 5.000 |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů | 30,80 | 50.000 |
| <u>Paragraf 6320</u> | | | |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění | 217,20 | 190.000 |
| <u>Paragraf 6399</u> | | | |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | -14.215.67,00 | |
| <u>Paragraf 6402</u> | | | |
| Pol. 5367 | Výdaje z fin.vypořádání minulých let | 275,10 | 211.500 |
| Výdaje celkem: | | 378.314.67 | 287.116.020 |
| Pol. 8124 | Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř. | 2.777,00 | 1.980.000 |
| Výdaje celkem po konsolidaci | | | 289.096.020 |

Žďár nad Sázavou 18.2.2013

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
 Vodárenská 2
 530 01 Žďár nad Sázavou

Mgr. *Karel Dufman*

Finanční údaje o obci - střednědobý rozpočtový výhled

SVK Žďársko

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Daňové příjmy | Nájemné | 70 269 | 73 782 | 77 471 |
| Nedaňové příjmy | DPH + ost. | 14 756 | 15 494 | 16 269 |
| Kapitálové příjmy | | 600 | 600 | 600 |
| Přijaté dotace a investiční příspěvky | | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| Neinvestiční dotace | přísp.na obyv. | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Investiční dotace - pitná voda | | 123 434 | 20 000 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | | 277 759 | 168 576 | 153 040 |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|
| Přijaté úvěry a vydané dluhopisy | | | 0 | 0 |
| Přijaté úvěry krátkodobé a dlouhodobé | pitná voda | 61 617 | 0 | 0 |
| Příjmy celkem vč.konsolidace | | 339 376 | 0 | 0 |

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Výdaje | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Běžné výdaje | výdaje SVK | 18 000 | 33 376 | 33 376 |
| Investiční výdaje | inv.výdaje | 207 799 | 135 200 | 119 664 |
| Pitná voda | | 113 577 | | |
| Výdaje celkem | | 339 376 | 168 576 | 153 040 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Splátky jistiny (úvěry + obligace) | | 17 356 | 17 356 | 17 356 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|

Dodatečné informace

úvěr pit.voda splátka 15376,0 ročně do roku 2022 za předpokladu, že SVK vyčerpá úvěr v r.2013a 2014 ve výši 110 mil.Kč, 1980tis.Kč je splátka Dyje I

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| počet obyvatel | | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|

Běžné výdaje jsou navýšeny v r.2015a 2016 o splátku úvěru, kdy akce pitná voda bude zařazena do majetku a úvěr bude splácen z neinv.výdajů SVK Žďársko

Pitná voda -zdroje financování

5% SFŽP 85% FS

Nájemné -předpokládaný nárůst 5% ročně

Zpracovala: Kratochvílová
Žďár nad Sázavou 18.2.2013

Maj. Město Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
251 01 Žďár nad Sázavou

