

Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč

Příjmy:

| | | Rozpočet roku 2017 skutečnost | Rok 2018 plán |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| | | v tis. Kč | v Kč |
| Pol. 4121 | Příjmy z příspěvků na obyvatele | 8.662,1 | 8.646.900 |
| Pol. 2141 | Příjmy z úroků | 5,0 | 5.000 |
| Pol. 4131 | Převod z hospodářské činnosti do hlavní | 111.000,0 | 104.990.390 |
| Pol. 4221 | Příspěvky z měst a obcí na investice | 78.835,8 | 64.239.804 |
| Pol. 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 148,5 | 0 |
| pol. 2131 | Příjem z pronájmu pozemku | 10,5 | 10.500,0 |
| pol. 2132 | Příjem DPH z nájemného | 22.853,6 | 22.047.982 |
| pol. 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a dlouh.maj. | 1,0 | 0 |
| pol. 3122 | Přijaté příspěvky na pořiz.dlouh.maj. | 0 | 0 |
| pol. 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | 0 | 0 |
| pol. 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 |
| pol. 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouh.maj. | 0 | 0 |
| pol. 4213 | Investiční transfery ze SFŽP | 0 | 0 |
| pol. 4216 | Investiční transfery ze stát.rozpočtu | 12.965,6 | 0 |
| pol. 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 5.639,3 | 0 |
| pol. 4134 | Převody z rozp.úctů | 98,3 | 101.950 |
| Příjmy celkem před konsolidací | | 240.246,3 | 200.042.526 |
| Pol. 8115 | Změna krátkodobých prostředků | 39.258,0 | 62.122.000 |
| Příjmy celkem | | 279.504,3 | 262.164.526 |

Výdaje:

Paragraf 2310

| | | | |
|-----------|--|---------|-----------|
| Pol. 5011 | Mzdy pracovníků | 3.392,7 | 3.398.100 |
| Pol. 5021 | Odměny členů zastup. obcí | 450,0 | 450.000 |
| Pol. 5031 | Povinné poj. soc. zabezp. | 968,3 | 962.025 |
| Pol. 5032 | Povinné poj. zdrav. poj. | 348,6 | 346.329 |
| Pol. 5038 | Povinné poj. na úraz.poj | 23,0 | 21.000 |
| Pol. 5132 | Ochranné pomůcky | 1,0 | 1.000 |
| Pol. 5133 | Léky a zdrav. materiál | 0,4 | 1.000 |
| Pol. 5134 | oděv a obuv | 3,0 | 3.000 |
| Pol. 5136 | Knihy, uč.pom. a tisk | 9,4 | 15.000 |
| Pol. 5137 | Drobný hm.maj.+ vodoměry /vodoměry, drobný majetek/ | 168,0 | 170.000 |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu | 46,0 | 65.000 |
| Pol. 5151 | Studená voda | 8,9 | 9.000 |
| Pol. 5153 | Plyn | 102,0 | 130.000 |
| Pol. 5154 | Elektrická energie | 64,0 | 65.000 |
| Pol. 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 66,5 | 70.000 |
| Pol. 5161 | Služby pošt | 15,6 | 20.000 |
| Pol. 5162 | Služby telekom. a radiok. | 40,5 | 50.000 |
| Pol. 5165 | Nájemné za půdu | 71,0 | 80.000 |
| Pol. 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1.100,0 | 2.000.000 |
| Pol. 5167 | Služby školení a vzdělávání | 23,0 | 40.000 |
| Pol. 5168 | Zpracování dat a služby související | 82,0 | 85.000 |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb | 7.355,0 | 4.500.000 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|-------------|
| Pol. 5171 | Opravy a udržování | 198,0 | 400.000 |
| Pol. 5172 | Programové vybavení | 6,0 | 20.000 |
| Pol. 5173 | Cestovné | 17,8 | 20.000 |
| Pol. 5175 | Pohoštění | 10,8 | 12.000 |
| Pol. 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org. | 50,0 | 50.000 |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 5.620,0 | 6.500.000 |
| Pol. 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6,7 | 15.000 |
| Pol. 5499 | Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.příp./ | 73,0 | 50.000 |
| Pol. 5901 | Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm | | 15.000.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, haly a stavby | 112.868,7 | 113.061.092 |
| Pol. 6123 | Dopravní prostředky | 610,1 | |
| Pol. 6130 | Pozemky | 7,8 | |

Paragraf 2321

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|
| Pol. 5169 | Nákup služeb | 1.010,0 | 1.500.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, stavby a haly | 124.481,3 | 95.504.531,18 |

Paragraf 6310

| | | | |
|-----------|----------------------------|-------|---------|
| Pol. 5141 | Úroky vlastní | 762,0 | 602.000 |
| Pol. 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0,3 | 0 |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů | 35,0 | 35.000 |

Paragraf 6320

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění majetku | 345,2 | 350.000 |
|-----------|---|-------|---------|

Paragraf 6330

| | | | |
|-----------|--------------------------|------|---------|
| Pol. 5342 | Převody sociálnímu fondu | 98,3 | 101.950 |
|-----------|--------------------------|------|---------|

Paragraf 6399

| | | | |
|-----------|------------------------|---------|--|
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 2.000,0 | |
|-----------|------------------------|---------|--|

Paragraf 6402

| | | | |
|-----------|---------------------------------|-------|--|
| Pol. 5367 | Výdaje z fin.vypořádání min.let | 118,3 | |
|-----------|---------------------------------|-------|--|

Paragraf 6409

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-------|---|
| Pol. 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 211,6 | 0 |
|-----------|-------------------------------|-------|---|

Výdaje celkem:

263.202,8 245.703.027,18

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

16.301,5 16.461.498,82

Výdaje celkem

279.504,3 262.164.526

Žďár nad Sázavou 1.3.2018

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

Mgr. Miroslava Šepka

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
☉ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou