

Návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč

Příjmy:

| | Rozpočet roku 2019 schválený v tis. Kč | Rok 2019 skutečnost v tis. Kč | Rok 2020 plán v Kč | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Pol. 4121 | Příjmy z příspěvků na obyvatele | 8.628,6 | 8.628,6 | 8.625.400 |
| Pol. 2141 | Příjmy z úroků | 7,0 | 5,3 | 6.000 |
| Pol. 4131 | Převod z hospodářské činnosti do hlavní | 105.350,0 | 201.300,0 | 108.500.000 |
| Pol. 4221 | Příspěvky z měst a obcí na investice | 39.851,1 | 63.497,4 | 45.789.700 |
| pol. 2131 | Příjem z pronájmu pozemku | 10,5 | 8,4 | 10.500 |
| pol. 2132 | Příjem DPH z nájemného | 22.123,5 | 22.549,9 | 22.785.000 |
| pol. 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 0 | 1.981,0 | 0 |
| pol. 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 200,0 | 0 |
| pol. 3122 | Přijaté příspěvky na poříz.dlouh.maj. | 0 | 0 | 0 |
| pol. 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | 0 | 0 | 0 |
| pol. 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 138,6 | 0 |
| pol. 3113 | Příjmy z prodeje ost. hmot. majetku | 0 | 170,0 | 0 |
| pol. 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouh.maj. | 0 | 0 | 0 |
| pol. 4213 | Investiční transfery ze SFŽP | 0 | 0 | 0 |
| pol. 4216 | Investiční transfery ze stát.rozpočtu | 0 | 22.028,0 | 0 |
| pol. 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 7.900,0 | 0 |
| pol. 4134 | Převody z rozp.úctů | 112,1 | 112,1 | 127.400 |
| Příjmy celkem před konsolidací | | 176.082,8 | 328.519,3 | 185.844.000 |
| Pol. 8115 | Změna krátkodobých prostředků | 55.455,0 | 55.455,0 | 117.329.000 |
| Příjmy celkem | | 231.537,8 | 383.974,3 | 303.173.000 |

Výdaje:

Paragraf 2310

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|-----------|
| Pol. 5011 | Mzdy pracovníků | 3.734,9 | 3.734,9 | 4.246.600 |
| Pol. 5021 | Odměny členů zastup. obcí | 450,0 | 450,0 | 450.000 |
| Pol. 5031 | Povinné poj. soc. zabezp. | 1.046,2 | 1.046,3 | 1.174.150 |
| Pol. 5032 | Povinné poj. zdrav. poj. | 376,6 | 378,1 | 422.694 |
| Pol. 5038 | Povinné poj. na úraz.poj | 22,0 | 20,7 | 22.000 |
| Pol. 5132 | Ochranné pomůcky | 1,0 | 5,0 | 1.000 |
| Pol. 5133 | Léky a zdrav. materiál | 1,0 | 0 | 1.000 |
| Pol. 5134 | Oděv a obuv | 3,0 | 0 | 3.000 |
| Pol. 5136 | Knihy, uč.pom. a tisk | 15,0 | 7,6 | 15.000 |
| Pol. 5137 | Drobný hm.maj.+ vodoměry /vodoměry, drobný majetek/ | 350,0 | 491,3 | 200.000 |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu | 65,0 | 88,4 | 65.000 |
| Pol. 5151 | Studená voda | 12,0 | 9,9 | 12.000 |
| Pol. 5153 | Plyn | 130,0 | 170,7 | 170.000 |
| Pol. 5154 | Elektrická energie | 65,0 | 133,1 | 130.000 |
| Pol. 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70,0 | 53,0 | 70.000 |
| Pol. 5161 | Služby pošt | 20,0 | 18,3 | 20.000 |
| Pol. 5162 | Služby telekom. a radiok. | 50,0 | 40,7 | 50.000 |
| Pol. 5165 | Nájemné za půdu | 80,0 | 72,0 | 80.000 |
| Pol. 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1.500,0 | 1.577,9 | 1.500.000 |
| Pol. 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40,0 | 29,9 | 40.000 |
| Pol. 5168 | Zpracování dat a služby související | 90,0 | 157,1 | 150.000 |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb | 4.500,0 | 3.718,4 | 4.500.000 |
| Pol. 5171 | Opravy a udržování | 400,0 | 45,1 | 300.000 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| Pol. 5172 | Programové vybavení | 20,0 | 0 | 20.000 |
| Pol. 5173 | Cestovné | 20,0 | 20,6 | 20.000 |
| Pol. 5175 | Pohoštění | 20,0 | 28,2 | 25.000 |
| Pol. 5179 | Ostatní nákupy jinde neuvedené | 0 | 50,0 | 0 |
| Pol. 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org. | 50,0 | 0 | 0 |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 6.500,0 | 5.518,4 | 6.500.000 |
| Pol. 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15,0 | 30,3 | 20.000 |
| Pol. 5499 | Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./ | 50,0 | 59,9 | 50.000 |
| Pol. 5901 | Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm | 15.000,0 | 0 | 15.000.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, haly a stavby | 106.449,4 | 203.423,3 | 150.488.854 |
| Pol. 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 670,7 | 0 |
| Pol. 6130 | Pozemky | 0 | 411,6 | 0 |

Paragraf 2321

| | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|----------------|
| Pol. 5169 | Nákup služeb | 1.500,0 | 19,2 | 1.500.000 |
| Pol. 6121 | Budovy, stavby a haly | 70.966,3 | 143.421,5 | 100.325.903,92 |

Paragraf 6310

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-------|-------|---------|
| Pol. 5141 | Úroky vlastní | 800,0 | 965,9 | 290.000 |
| Pol. 5142 | Realizované kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů | 35,0 | 29,9 | 35.000 |

Paragraf 6320

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------|---------|
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění majetku | 330,0 | 316,1 | 330.000 |
|-----------|---|-------|-------|---------|

Paragraf 6330

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| Pol. 5342 | Převody sociálnímu fondu | 112,1 | 112,1 | 127.400 |
| Pol. 5345 | Převody vlast. rozpočtovým fondům | 0 | 0 | 0 |

Paragraf 6399

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

Výdaje celkem:

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Pol. 8124 | Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř. | 214.889,5 | 367.326,0 | 288.354.601,92 |
| Výdaje celkem | | 16.648,3 | 16.648,3 | 14.818.398,08 |
| | | 231.537,8 | 383.974,3 | 303.173.000 |

Žďár nad Sázavou 17.2.2020

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

M. J. J. J.
Def.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno: 4.3.2020

Sejmuto: