

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
5101 Žďár nad Sázavou

Mgr. *Heřtíkova Dufnar*

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. Kratochvílová

Vyveřeno dne: 8.3.2013

MĚSTYS MĚŘÍN

Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel. 566 544 222

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
51 01 Žďár nad Sázavou

sejmuto dne:

