

Návrh rozpočtu na rok 2016 v Kč

Příjmy:

		Rozpočet roku 2015 skutečnost	Rok 2016 plán
		v tis. Kč	v Kč
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.680,0	8.678.700
Pol. 2141	Příjmy z úroků	130,0	130.000
Pol. 4131	Převod z hospodářské činnosti do hlavní	85.863,0	99.692.840
Pol. 2441	Příjem splátky půjčky Nová Ves u N.M.	4.410,0	0
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	32.952,4	23.320.000
Pol. 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10,0	10.000
Pol. 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1,0	0
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	0,7	6.100
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	19.667,8	20.935.496
pol. 2211	Sankční platby přijaté	0,5	0
pol. 2310	Příjmy z prodeje krátk.a dlouh.maj.	30,0	122.000
pol. 3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	14.307,2	0
pol. 4213	Investiční transfery ze SFŽP	573,5	0
pol. 4216	Investiční transfery ze stát.rozpočtu	9.749,6	0
pol. 4134	Převody z rozp.úctů	87,0	93.392
Příjmy celkem před konsolidací		176.462,7	152.988.528
Pol. 8115	Změna krátkodobých prostředků	78.791,9	65.234.446
Příjmy celkem		255.254,6	218.222.974

Výdaje:

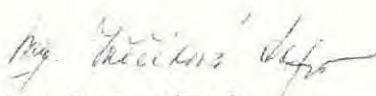
Paragraf 2310

Pol. 5011	Mzdy pracovníků	2.900,0	3.113.050
Pol. 5021	Odměny členů zastup. obcí	450,0	450.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	837,5	890.763
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	301,5	320.675
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz.poj	11,0	20.000
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	0,0	1.000
Pol. 5133	Léky a zdrav. materiál	0,0	2.000
Pol. 5134	oděv a obuv	1,4	2.000
Pol. 5136	Knihy, uč.pom. a tisk	13,8	15.000
Pol. 5137	Drobný hm.maj.+ vodoměry /vodoměry, drobný majetek/	261,0	250.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	61,5	60.000
Pol. 5151	Studená voda	5,8	8.760
Pol. 5153	Plyn	103,8	155.100
Pol. 5154	Elektrická energie	11,6	51.810
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	36,0	80.000
Pol. 5161	Služby pošt	13,5	15.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	43,7	50.000
pol. 5164	Nájemné	120,0	0
Pol. 5165	Nájemné za půdu	89,1	95.000
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	463,0	500.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	12,3	40.000
Pol. 5168	Zpracování dat a služby související	41,0	50.000
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	2.460,2	2.500.000

		Rok 2015 v tis.Kč skutečnost	rok 2016 v Kč plán
Pol. 5171	Opravy a udržování	406,0	400.000
Pol. 5172	Programové vybavení	22,2	20.000
Pol. 5173	Cestovné	11,5	12.000
Pol. 5175	Pohoštění	9,0	10.000
Pol. 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podobným org.	50,0	50.000
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	4.500,0	4.500.000
Pol. 5365	Platby daní a popl. krajům, obcím..	2,0	2.000
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	22,0	22.000
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	39,0	40.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm		15.000.000
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	97.400,0	65.977.996
Pol. 6122	Stroje, přístroje a zařízení u hm.maj.	100,0	100.000
Pol. 6129	Nákup dlouh.hm.majetku	1,6	5.000
Pol. 6130	Pozemky	142,2	0
<u>Paragraf 2321</u>			
Pol. 5169	Nákup služeb	1.898,5	1.900.000
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	120.810,5	106.697.345
Pol. 6121	Kanalizace Domanín UZ 54100000	1.147,0	0
<u>Paragraf 6310</u>			
Pol. 5141	Úroky vlastní	788,0	703.393
Pol. 5142	Realizované kurzové ztráty	0,1	0
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	31,0	35.000
<u>Paragraf 6320</u>			
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	283,4	330.000
<u>Paragraf 6330</u>			
Pol. 5342	Převody sociálnímu fondu	87,0	93.392
<u>Paragraf 6399</u>			
Pol. 5362	Platby daní a popl. stát.rozpočtu	2.941,7	3.000.000
<u>Paragraf 6402</u>			
Pol. 5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let Měřín Bystřice – Kan.Domanín,2.et.	307,1	10.086 35.933
<u>Paragraf 6409</u>			
pol. 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,7	0
<u>Výdaje celkem:</u>		239.239,2	207.614.303
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.	16.015,4	10.608 .671
Výdaje celkem		255.254,6	218.222.974

Žďár nad Sázavou 25.2.2016

Tento rozpočet je vyhotoven v počtu 2 stran.


Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou