

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513**  
**Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou**

**Návrh rozpočtu na rok 2024**

|  |  | Rozpočet roku 2023<br>schválený<br>v tis. Kč | Rok 2023<br>skutečnost<br>k 30.9.<br>v tis. Kč | Rok 2024<br>plán v Kč |
|--|--|--|--|-----------------------|
| <b><u>Příjmy:</u></b>                  |  |  |  |                       |
| Pol. 4121                              | Příjmy z příspěvků na obyvatele                | 8.567,6                                      | 8.423,6  | 8.704.300             |
| Pol. 2141                              | Příjmy z úroků                                 | 20,0   | 554,8  | 700.000               |
| Pol. 4131                              | Převod z hospodářské činnosti do hlavní        | 112.100,0                                    | 83.350,0                                       | 117.470.000           |
| Pol. 4221                              | Příspěvky z měst a obcí na investice           | 76.685,4                                     | 86.365,6                                       | 58.120.200            |
| pol. 2131                              | Příjem z pronájmu pozemku                      | 10,5   | 0,0  | 10.500                |
| pol. 2132                              | Příjem DPH z nájemného                         | 23.541,0                                     | 15.679,4                                       | 24.585.000            |
| pol. 2142                              | Příjmy z podílu na zisku a dividend            | 0  | 906,0  | 0                     |
| pol. 2310                              | Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku | 0  | 286,0  | 0                     |
| pol. 4213                              | Investiční transfery ze státních fondů         | 0  | 68.182,7                                       | 0                     |
| pol. 4216                              | Ost. invest. transfery ze státního rozpočtu    | 0  | 32.584,2                                       | 0                     |
| pol. 4222                              | Investiční přijaté transfery od kraje          | 0  | 19.570,0                                       | 0                     |
| pol. 4133                              | Převody z vlast.rezerv.fondů                   | 0  | 710,0  | 0                     |
| pol. 4134                              | Převody z rozp.úctů                            | 161,8  | 34.161,8                                       | 176.400               |
| pol. 4140                              | Položky převodu přes rok                       | 0  | 25,6   | 0                     |
| <b>Příjmy celkem před konsolidací:</b> |  | <b>221.086,3</b>                             | <b>350.799,7</b>                               | <b>209.766.400</b>    |
| Pol. 8115                              | Změna krátkodobých prostředků                  | 36.000,0                                     | 18.370,8                                       | 26.000.000            |
| Pol. 8123                              | Dlouhodobé příj. půjčené prostř.               | 60.000,0                                     | 0  | 60.000.000            |
| <b>Příjmy celkem</b>                   |  | <b>317.086,3</b>                             | <b>369.170,5</b>                               | <b>295.766.400</b>    |

**Výdaje:**

**Paragraf 2310**

|           |   |         |         |           |
|-----------|---|---------|---------|-----------|
| Pol. 5011 | Mzdy pracovníků                         | 5.495,0 | 3.067,6 | 5.880.000 |
| Pol. 5021 | Odměny členů zastup. obcí               | 550,0   | 460,0   | 550.000   |
| Pol. 5031 | Povinné poj. soc. zabezp.               | 1.373,7 | 901,5   | 1.607.500 |
| Pol. 5032 | Povinné poj. zdrav. poj.                | 494,6   | 327,2   | 578.700   |
| Pol. 5038 | Povinné poj. na úraz.poj                | 28,0    | 14,3    | 33.000    |
| Pol. 5122 | Podlimitní věcná břemena                | 0,0     | 28,7    | 0         |
| Pol. 5132 | Ochranné pomůcky                        | 6,0     | 0,0     | 6.000     |
| Pol. 5133 | Léky a zdrav. materiál                  | 6,0     | 0,0     | 6.000     |
| Pol. 5134 | Oděv a obuv                             | 3,0     | 0,0     | 3.000     |
| Pol. 5136 | Knihy, uč.pom. a tisk                   | 70,0    | 7,6     | 15.000    |
| Pol. 5137 | Drobný hm.maj.+ vodoměry                | 300,0   | 131,7   | 250.000   |
| Pol. 5139 | Nákup materiálu                         | 70,0    | 33,1    | 50.000    |
| Pol. 5151 | Studená voda                            | 15,0    | 11,4    | 15.000    |
| Pol. 5153 | Plyn                                    | 170,0   | 75,9    | 150.000   |
| Pol. 5154 | Elektrická energie                      | 100,0   | 78,5    | 100.000   |
| Pol. 5156 | Pohonné hmoty a maziva                  | 120,0   | 47,5    | 80.000    |
| Pol. 5161 | Služby pošt                             | 24,0    | 13,8    | 20.000    |
| Pol. 5162 | Služby telekom. a radiok.               | 55,0    | 30,5    | 55.000    |
| Pol. 5165 | Nájemné za půdu                         | 90,0    | 128,3   | 150.000   |
| Pol. 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1.500,0 | 639,5   | 1.500.000 |
| Pol. 5167 | Služby školení a vzdělávání             | 40,0    | 12,4    | 40.000    |
| Pol. 5168 | Zpracování dat a služby související     | 180,0   | 63,3    | 250.000   |
| Pol. 5169 | Nákup ostatních služeb                  | 4.000,0 | 2.006,6 | 4.500.000 |
| Pol. 5171 | Opravy a udržování                      | 300,0   | 22,8    | 200.000   |

|           |   |           |           |             |
|-----------|---|-----------|-----------|-------------|
| Pol. 5172 | Programové vybavení                           | 20,0      | 0,0       | 20.000      |
| Pol. 5173 | Cestovné                                      | 20,0      | 0,0       | 20.000      |
| Pol. 5175 | Pohoštění                                     | 40,0      | 48,6      | 70.000      |
| Pol. 5179 | Ostatní nákupy jinde neuvedené                | 50,0      | 50,0      | 50.000      |
| Pol. 5182 | Poskyt. zálohy vlastní pokladně               | 0         | 8,2       | 0           |
| Pol. 5191 | Zaplacené sankce                              | 0         | 0,2       | 0           |
| Pol. 5361 | Nákup kolků                                   | 0         | 30,0      | 0           |
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků                        | 6.500,0   | 3.415,9   | 6.500.000   |
| Pol. 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                    | 20,0      | 16,8      | 20.000      |
| Pol. 5499 | Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./      | 60,0      | 45,0      | 60.000      |
| Pol. 5901 | Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm | 15.000,0  | 0,0       | 10.000.000  |
| Pol. 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 194.423,4 | 137.514,7 | 153.418.000 |

#### **Paragraf 2321**

|           |                       |          |           |             |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| Pol. 5169 | Nákup služeb          | 1.500,0  | 0,0       | 60.000      |
| Pol. 6121 | Budovy, stavby a haly | 83.345,8 | 238.393,0 | 102.278.800 |

#### **Paragraf 6310**

|           |                         |       |      |           |
|-----------|-------------------------|-------|------|-----------|
| Pol. 5141 | Úroky vlastní           | 500,0 | 0,0  | 4.310.000 |
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů | 35,0  | 22,9 | 35.000    |

#### **Paragraf 6320**

|           |   |       |       |         |
|-----------|---|-------|-------|---------|
| Pol. 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění majetku | 420,0 | 252,4 | 420.000 |
|-----------|---|-------|-------|---------|

#### **Paragraf 6330**

|           |                                   |       |          |         |
|-----------|-----------------------------------|-------|----------|---------|
| Pol. 5342 | Převody sociálnímu fondu          | 161,8 | 161,8    | 176.400 |
| Pol. 5345 | Převody vlast. rozpočtovým fondům | 0     | 34.710,0 | 0       |

#### **Paragraf 6399**

|           |                        |   |            |   |
|-----------|------------------------|---|------------|---|
| Pol. 5362 | Platby daní a poplatků | 0 | - 57.239,9 | 0 |
|-----------|------------------------|---|------------|---|

#### **Paragraf 6402**

|           |                                       |   |      |   |
|-----------|---------------------------------------|---|------|---|
| Pol. 5367 | Výdaje z fin. vypořádání minulých let | 0 | 87,9 | 0 |
|-----------|---------------------------------------|---|------|---|

#### **Paragraf 6409**

|           |                                  |   |     |   |
|-----------|----------------------------------|---|-----|---|
| Pol. 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0 | 8,7 | 0 |
|-----------|----------------------------------|---|-----|---|

|                              |   |                  |                  |                    |
|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| <b><u>Výdaje celkem:</u></b> |   | <b>317.086,3</b> | <b>365.628,4</b> | <b>293.477.400</b> |
| <b>Pol. 8124</b>             | Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř. | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2.289.000</b>   |
| <b>Pol. 8901</b>             | Opravné pol. k peněžním operacím              |                  | <b>3.542,1</b>   |                    |
| <b>Výdaje celkem</b>         |   | <b>317.086,3</b> | <b>369.170,5</b> | <b>295.766.400</b> |

Žďár nad Sázavou 18.10.2023

Tento návrh rozpočtu je vyhotoven v počtu 2 stran.

**Svaz vodovodů a kanalizací**

⑤ **Žďársko**  
Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou



Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno: 30.10.2023

Sejmuto: