

**Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové náměstí 90, 517 21  
Týniště nad Orlicí**

**NÁVRH ROZPOČTU**

NA ROK 2017

v Kč

**PŘÍJMY**

| paragraf    | položka                                   | rozpočet            |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 0           | 4216 ostat.inv. stransfery ze SR          |                     |
| 0           | 4222 investiční přijaté transfery od obcí |                     |
| <b>2310</b> |                                           | <b>5 941 252,00</b> |
|             | 2111 příjmy z poskyt.služeb a výr.        | 6 050,00            |
|             | 2132 příjmy z pronáj.ost.nemovitostí      | 5 584 390,00        |
|             | 2142 příj.z podílů na zisku a dididend    | 350 812,00          |
| <b>6310</b> |                                           | <b>3 000,00</b>     |
|             | 2141 příjmy z úroků                       | 3 000,00            |
|             | 2124 nekapitálové přisp. a náhrady        |                     |

**PŘÍJMY celkem 5 944 252,00**

**VÝDAJE**

| paragraf    | položka                                 | rozpočet            |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>2310</b> |                                         | <b>534 020,00</b>   |
|             | 5021 ostatní osobní výdaje              | 138 000,00          |
|             | 5031 povinné pojist. na soc.zabezp.     | 23 140,00           |
|             | 5032 povinné pojist. na zdrav.poj.      | 8 980,00            |
|             | 5139 nákup materiálu                    | 4 000,00            |
|             | 5161 služby pošt                        | 500,00              |
|             | 5163 služby peněžních ústavů            | 10 000,00           |
|             | 5164 nájemné                            | 7 400,00            |
|             | 5166 konzult.,porad.a právní služby     | 20 000,00           |
|             | 5168 zpracování dat a služby souv.s IT  | 11 000,00           |
|             | 5169 nákup ostatních služeb             | 5 000,00            |
|             | 5173 cestovné                           | 5 000,00            |
|             | 5175 pohoštění                          | 1 000,00            |
|             | 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehm.m. |                     |
|             | 6121 budovy, haly, stavby               | 300 000,00          |
| <b>2321</b> |                                         | <b>459 000,00</b>   |
|             | 5137 DHDM                               | 5 000,00            |
|             | 5139 nákup materiálu                    |                     |
|             | 5141 úroky vlastní                      | 53 000,00           |
|             | 5154 elektrická energie                 |                     |
|             | 5169 nákup ostatních služeb             | 100 000,00          |
|             | 5362 platby daní a poplatků SR          | 1 000,00            |
|             | 6121 budovy, haly, stavby               | 300 000,00          |
|             | 6130 pozemky                            | 55 000,00           |
| <b>6310</b> |                                         | <b>4 600,00</b>     |
|             | 5163 služby peněžních ústavů            | 3 600,00            |
|             | 5362 platby daní a poplatků SR          | 1 000,00            |
| <b>6399</b> |                                         | <b>1 300 050,00</b> |
|             | 5362 platby daní a poplatků SR          | 1 300 000,00        |
|             | 5365 Platby daní a popl. kraj, obec..   | 50,00               |

**VÝDAJE celkem 2 297 670,00**

**FINANCOVÁNÍ:**

|      |                                         |                     |
|------|-----------------------------------------|---------------------|
| 8115 | změna stavu na bank.účtech              | <b>3 646 582,00</b> |
| 8124 | splátky dlouhodob. Přijat. půjč.prostř. | - 2 352 942,00      |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Třída 1        | 0,00                |
| Třída 2        | 5 944 252,00        |
| Třída 3        | 0,00                |
| Třída 4        | 0,00                |
| Třída 5        | -1 642 670,00       |
| Třída 6        | -655 000,00         |
| <b>Třída 8</b> | <b>3 646 582,00</b> |
|                | -2 352 942,00       |
|                | <b>1 293 640,00</b> |

**přebytek bude použit na úhradu splátek z úvěru**

**ZÁVAZNÝMI UKAZATELI SVAZKU JSOU PARAGRAFY!**

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:



## Komentář k rozpočtu

| PŘÍJMY   |         |                                   |              |                                                                                |
|----------|---------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| paragraf | položka | název                             | částka Kč    | text                                                                           |
| 0        | 4216    | ost.invest.přij.transfery         |              |                                                                                |
| 2310     | 2111    | přij.z poskyt.služeb              | 6 050,00     | umístění translační stanice                                                    |
|          | 2132    | příjmy z pronájmu                 | 3 360 000,00 | nájemné AQUA na účet 2 070 310,- Kč + DPH 1 193 608,- Kč z fakt. záp. z částky |
|          | 2142    | příjmy z podílů na zisku a divid. | 398 650,00   | dividendy AQUA 3 970 000,-                                                     |
| 6310     | 2141    | příjmy z úroků                    | 5 500,00     |                                                                                |

| VÝDAJE   |         |                                    |            |                                                                             |
|----------|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| paragraf | položka | název                              | částka Kč  | text                                                                        |
| 2310     | 5021    | ostatní osobní výdaje              | 123 000,00 |                                                                             |
|          |         |                                    | 35 000,00  | výplata za prosinec 2014                                                    |
|          |         |                                    | 88 000,00  | DPP - Sedláčková, funkční odm. Matička                                      |
|          |         |                                    | 6 000,00   | revizní komise (3 členové á 500 x 4 = 6 000)                                |
|          | 5031    |                                    | 19 760,00  | SP z částky 35 000,- a z částky 44 000,- p. Matička úhor - prosinec 25 % HM |
|          | 5032    |                                    | 7 110,00   | ZP z částky 35 000,- a z částky 44 000,- p. Matička úhor - prosinec 9 % HM  |
|          | 5139    | nákup materiálu                    | 4 000,00   | kancelářské potřeby                                                         |
|          | 5161    | služby pošt                        | 1 000,00   | poštovné - navýšeno budou zasílána hlášení na poj. a OSSZ                   |
|          | 5163    | služby peněžních ústavů            | 10 000,00  | pojistné                                                                    |
|          | 5164    | nájemné                            | 7 334,00   | nájemné Lesy ČR                                                             |
|          | 5166    | konzult., porad. a právní služby   | 20 000,00  | právní služby - předpoklad                                                  |
|          | 5169    | nákup ostat. Služeb                | 6 325,00   | poradenství Ing. Burianová, centrální depozit.CP 1 825,-                    |
|          | 5168    | zpracování dat a služby souv.s IT  | 11 067,00  | servis software                                                             |
|          | 5173    | cestovné                           | 500,00     | cestovní výlohy                                                             |
|          | 5175    | pohoštění                          | 500,00     |                                                                             |
|          | 6119    | ostatní nákup dlouhodobého nehm.m. |            | projekt - vodárna                                                           |
|          | 6121    | budovy, haly, stavby               | 300 000,00 |                                                                             |
|          | 5362    | Platby daní a poplatků             | 400,00     | KN - výpis LV k inventarizaci                                               |

|      |      |                           |                     |                                                                                           |
|------|------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                           |                     |                                                                                           |
| 2321 | 5137 | DDHM                      | 6 000,00            | věcná břemena                                                                             |
|      | 5141 | úroky vlastní             | 60 000,00           |                                                                                           |
|      | 5154 | elektrická energie        |                     |                                                                                           |
|      | 5169 | nákup ostatních služeb    | 100 000,00          | studie                                                                                    |
|      | 6121 | budovy, haly, stavby      | 300 000,00          |                                                                                           |
|      | 5362 | Platby daní a poplatků    | 100,00              |                                                                                           |
| 6310 | 5163 | služby peněžních ústavů   | 3 600,00            | bankovní poplatky                                                                         |
| 6399 | 5362 | platby daní a poplatků SR | <b>1 360 453,00</b> |                                                                                           |
|      |      |                           | 833 700,00          | DPH z nájemného na zdrojovém účtu v roce 2014 z částky 3 970 000                          |
|      |      |                           | 359 310,00          | DPH z nájemného hrazeného AQUA servisem z částky 1 711 000                                |
|      |      |                           | 1 000,00            | daň z úroku                                                                               |
|      |      |                           | 1 500,00            | správní poplatek                                                                          |
|      |      |                           | 400,00              | správní poplatek - výpis LV z katastru nemovitostí                                        |
|      |      |                           | 190 000,00          | záloha na daň z příjmu (25 % z daně roku 2014, tj. 259 160 x 25 % = 64 790 x 3 = 194 370) |
|      |      | -                         | 1 877,00            | Asseco - software - dle smlouvy                                                           |
|      |      | -                         | 63,00               | Asseco - servis                                                                           |
|      |      | -                         | 4 200,00            | právní služby - předpoklad                                                                |
|      |      | -                         | 17 355,00           | DPH ze služeb (pol. 5169, tj. 100 000)                                                    |
|      |      | -                         | 694,00              | DPH z materiálu (pol. 5139, tj. 4 000)                                                    |
|      |      | -                         | 1 268,00            | DPH z nájemného (pol. 5164, tj. 7 305)                                                    |