VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí IČ: 45671745

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2024	Očekávané pln. rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 047 000,00	3 474 000,00	3 974 000,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 819 500,00	4 058 000,00	3 052 600,00
Inv. přijaté transfery ze SR	XXXX	4213	54 013 000,00	54 013 000,00	34 000 000,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	644 000,00	377 000,00	15 000 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	19 488 000,00	30 427 000,00	75 135 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	19 972 400,00	20 239 400,00	500 000,00
Ostatní příjmy z vl. čin.	2310	2119	0,00	2 500,00	0,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	66 850 100,00	66 850 100,00	49 415 000,00
příjem z prodeje	2310	2310	0,00	34 000,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	500,00	500,00	500,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	89 360 900,00	89 360 900,00	71 592 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	50 000,00	50 000,00	9 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	7 196 800,00	1 000 000,00
převody z rozpočtových fondů	6330	4134	0,00	100 000 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	6409	2329	0,00	30 327 000,00	1 143 500,00
PŘÍJMY CELKEM			**266 245 400,00**	**415 410 200,00**	**263 821 600,00**

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2024	Očekávané pln. rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Platy zaměstnanců	2310	5011	528 500,00	528 500,00	477 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	132 000,00	132 000,00	120 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	48 000,00	48 000,00	43 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	33 000,00	33 000,00	10 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DDHM	2310	5137	350 000,00	350 000,00	200 000,00
Materiál	2310	5139	800 000,00	1 326 000,00	1 400 000,00
Úroky	2310	5141	20 100,00	20 100,00	0,00
Pohonné hmoty	2310	5156	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	9 000,00	9 000,00	11 000,00
Nájemné	2310	5164	90 000,00	90 000,00	92 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	75 000,00	75 000,00	80 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	5 000,00	9 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2310	5169	28 000,00	28 000,00	34 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	500 000,00	1 063 000,00	500 000,00
Cestovné	2310	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění a reprezentace	2310	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostaní nákupy	2310	5179	2 000 000,00	2 336 000,00	2 300 000,00
Platby daní SR	2310	5362	8 000 000,00	10 481 000,00	10 000 000,00
programové vybavení	2310	6111	0,00	854 600,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	71 235 000,00	71 235 000,00	104 910 000,00
Stroje a přístoje	2310	6122	9 750 000,00	9 750 000,00	2 745 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142	100 000,00	100 000,00	100 000,00
poskytnutí NFV	2310	6441	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Platy zaměstnanců	2321	5011	528 500,00	528 500,00	477 000,00
Sociální pojištění	2321	5031	132 000,00	132 000,00	120 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	48 000,00	48 000,00	43 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DDHM	2321	5137	25 000,00	25 000,00	8 000,00
Materiál	2321	5139	5 000,00	5 000,00	3 000,00
Úroky	2321	5141	39 200,00	39 200,00	11 900,00
Pohonné hmoty	2321	5156	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	9 000,00	9 000,00	11 000,00
Nájemné	2321	5164	35 000,00	38 000,00	40 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	75 000,00	75 000,00	80 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	5 000,00	9 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2321	5169	28 000,00	28 000,00	34 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	45 000,00	45 000,00	30 000,00
Cestovné	2321	5173	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pohoštění a reprezentace	2321	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostaní nákupy	2321	5179	2 000 000,00	2 332 000,00	2 300 000,00
Platby daní SR	2321	5362	4 500 000,00	2 709 000,00	3 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	84 235 000,00	84 235 000,00	98 885 000,00
Stroje a přístoje	2321	6122	67 400 000,00	67 400 000,00	20 035 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	85 000,00	85 000,00	85 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Ostatní služby	6171	5169	0,00	500,00	0,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	9 000 000,00	109 000 000,00	9 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
vypořádání min. let s obcemi	6409	5367	0,00	0,00	5 000,00
VÝDAJE CELKEM			**268 141 300,00**	**369 354 400,00**	**257 452 900,00**

Financování	**Paragraf**	**Položka**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očekávané pln. rozpočtu 2024**	**Návrh rozpočtu 2025**
Financování	XXXX	8115	8 353 900,00	-31 597 800,00	775 900,00
aktivní krátkodobé operace - výdaje	XXXX	8118	0,00	-8 000 000,00	-5 000 000,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-6 458 000,00	-6 458 000,00	-2 144 600,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			**1 895 900,00**	**-46 055 800,00**	**-6 368 700,00**

Ing. Luděk Müller,místopředsedkyně svazku Libuše Mikulenčáková, účetní svazku

Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla svazku VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 11.12.2024 se zahájením v 8:30 hod. ve kongresovém centru Centrum Louka.

Podpisem je potvrzeno, že v níže uvedeném období byl rozpočet zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění rozpočtu.

Vyvěšeno dne: Odpovědný pracovník:

Semuto dne: obec: