

52.4.3

A/5

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí

IČ: 45671745

Návrh rozpočtu na rok 2023

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2022	Očekávané pln. rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	5 092 200,00	5 092 200,00	1 717 000,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 669 600,00	3 669 600,00	3 615 000,00
Inv. přijaté transfery ze SR	XXXX	4213	0,00	15 233 000,00	0,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	68 409 000,00	68 409 000,00	40 797 000,00
Investiční transfer z MZE	XXXX	4219	8 833 000,00	0,00	0,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	82 184 000,00	82 913 700,00	44 554 900,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	1 279 000,00	1 279 000,00	11 383 900,00
ostatní příjmy z vl. čin.	2310	2119	0,00	4 100,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	0,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	66 060 000,00	66 060 000,00	67 075 000,00
příjmy z prodeje DDHM	2310	2310	0,00	35 800,00	0,00
ostatní příjmy z vl. čin.	2321	2119	0,00	41 500,00	0,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	500,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	63 248 000,00	63 248 000,00	69 655 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	19 000,00	19 000,00	17 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	10 451 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	6409	2329	0,00	0,00	31 400 000,00
PŘÍJMY CELKEM			308 794 900,00	326 457 000,00	279 215 300,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2022	Očekávané pln. rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Platy zaměstnanců	2310	5011	485 000,00	485 000,00	528 500,00
Ostatní osobní výdaje	2310	5021	0,00	15 000,00	0,00
Sociální pojištění	2310	5031	121 000,00	121 000,00	132 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	44 000,00	44 000,00	48 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 500,00	2 500,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	20 000,00	32 000,00	30 000,00
léky a zdravotnický materiál	2310	5133	1 000,00	1 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	2 000,00
DDHM	2310	5137	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00
Materiál	2310	5139	650 000,00	650 000,00	100 000,00
Úroky	2310	5141	102 200,00	102 200,00	61 300,00
Pohonné hmoty	2310	5156	38 000,00	46 000,00	47 000,00
Poštovní služby	2310	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2310	5162	8 000,00	8 000,00	9 000,00
Nájemné	2310	5164	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	55 000,00	65 000,00	66 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2310	5169	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	200 000,00	234 000,00	240 000,00
Programové vybavení	2310	5172	10 000,00	10 000,00	5 000,00
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
Ostatní nákupy	2310	5179	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2310	5362	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Ost. nákup DNM	2310	6119	0,00	763 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	117 717 000,00	117 717 000,00	92 423 000,00
Stroje a přístroje	2310	6122	700 000,00	745 000,00	950 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142	130 000,00	130 000,00	250 000,00
poskytnutí NFV	2310	6441	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	485 000,00	485 000,00	528 500,00
Ostatní osobní výdaje	2321	5021	0,00	15 000,00	0,00
Sociální pojištění	2321	5031	121 000,00	121 000,00	132 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	44 000,00	44 000,00	48 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 500,00	2 500,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	20 000,00	20 000,00	8 000,00
léky a zdravotnický materiál	2321	5133	1 000,00	1 000,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	3 000,00	3 000,00	2 000,00
DDHM	2321	5137	20 000,00	28 000,00	30 000,00
Materiál	2321	5139	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Úroky	2321	5141	97 800,00	97 800,00	68 600,00
Pohonné hmoty	2321	5156	38 000,00	46 000,00	47 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	8 000,00	8 000,00	9 000,00
Nájemné	2321	5164	66 000,00	66 000,00	35 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	55 000,00	65 000,00	66 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2321	5169	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	10 000,00	52 000,00	50 000,00
Programové vybavení	2321	5172	10 000,00	10 000,00	5 000,00
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
Ostani nákupy	2321	5179	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
Ost. nákup DNM	2310	6119	0,00	763 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	132 032 000,00	132 032 000,00	88 904 000,00
Stroje a přístroje	2321	6122	9 562 000,00	9 562 000,00	19 550 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	130 000,00	130 000,00	180 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	0,00	800,00	100 000,00
vypořádání mezi obcemi	6402	5367	0,00	500,00	0,00
Ost. neinv. výdaje	6409	5909	0,00	2 040 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			295 514 000,00	304 288 300,00	227 482 900,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2022	Očekávané pln. rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Financování	XXXX	8115	-6 233 200,00	-15 121 000,00	-44 710 000,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 700,00	-7 047 700,00	-7 022 400,00
FINANCOVANI CELKEM			-13 280 900,00	-22 168 700,00	-51 732 400,00

Ing. Luděk Müller, tajemník 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 KANA-LIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 20.12.2022 se zahájením v 8:30 hod.

ve Štukovém sále Louckého kláštera.

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:

Návrh

Střednědobý výhled DSO Vak Znojemsko na období 2024 - 2026

v tis. Kč				
Rok	2024	2025	2026	
splátky NFV	3 074	3 374	3 374	
příspěvky obcí na splácení úvěrů	2 898	2 145	0	
příspěvky obcí / členské, investiční/	700	770	770	
nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/	115 000	116 000	130 000	
příjmy celkem	121 672	122 289	134 144	
Fond Obnovy	11 000	11 000	12 000	
splátky úvěry	7 004	2 145	0	
provoz Svazku	2 300	2 400	2 450	
investiční výdaje	101 368	106 743	119 694	
výdaje celkem	121 672	122 289	134 144	

Vypracoval:

Ing. Luděk Müller

Schválil:

Valná hromada dne

OBEC DOŠKOVÁSTEJN	
DOŠLO DNE: 1. 12. 2022	
Číslo: 0537/22	MYŘENO: 5. 12. 2022
POČET PŘÍLOH: 1	POČET STRAN: 2