VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí IČ: 45671745

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2023	Očekávané pln. rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	1 717 000,00	1 717 000,00	3 047 000,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 615 000,00	3 615 000,00	3 819 500,00
Inv. přijaté transfery ze SR	XXXX	4213	0,00	18 400 000,00	54 013 000,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	40 797 000,00	40 797 000,00	644 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	44 554 900,00	45 990 900,00	19 488 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	11 383 900,00	11 383 900,00	19 972 400,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	67 075 000,00	75 755 000,00	66 850 100,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	500,00	500,00	500,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	69 655 000,00	75 746 000,00	89 360 900,00
Příjmy z úroků	6310	2141	17 000,00	5 000,00	50 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	10 966 200,00	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	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			**279 215 300,00**	**324 776 500,00**	**266 245 400,00**

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2023	Očekávané pln. rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Platy zaměstnanců	2310	5011	528 500,00	528 500,00	528 500,00
Ostatní osobní výdaje	2310	5021	0,00	13 500,00	0,00
Sociální pojištění	2310	5031	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	30 000,00	40 000,00	33 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DDHM	2310	5137	200 000,00	400 000,00	350 000,00
Materiál	2310	5139	100 000,00	900 000,00	800 000,00
Úroky	2310	5141	61 300,00	61 300,00	20 100,00
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	9 000,00
Nájemné	2310	5164	50 000,00	60 000,00	90 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	66 000,00	126 000,00	75 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Ostatní služby	2310	5169	8 000,00	25 000,00	28 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	240 000,00	550 000,00	500 000,00
Programové vybavení	2310	5172	5 000,00	62 000,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2310	5362	5 000 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	92 423 000,00	92 423 000,00	71 235 000,00
Stroje a přístoje	2310	6122	950 000,00	950 000,00	9 750 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	0,00	0,00	1 000 000,00
Nadlimitní VB	2310	6142	250 000,00	250 000,00	100 000,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	528 500,00	528 500,00	528 500,00
Ostatní osobní výdaje	2321	5021	0,00	13 500,00	0,00

Sociální pojištění	2321	5031	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	48 000,00	48 000,00	48 000,00
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	30 000,00	35 000,00	25 000,00
Materiál	2321	5139	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Úroky	2321	5141	68 600,00	68 600,00	39 200,00
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	9 000,00
Nájemné	2321	5164	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	66 000,00	126 000,00	75 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Ostatní služby	2321	5169	8 000,00	25 000,00	28 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	50 000,00	64 000,00	45 000,00
Programové vybavení	2321	5172	5 000,00	62 000,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
Platby daní SR	2321	5362	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	88 904 000,00	88 904 000,00	84 235 000,00
Stroje a přístoje	2321	6122	19 550 000,00	19 550 000,00	67 400 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	180 000,00	180 000,00	85 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	0,00	0,00	5 000 000,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	100 000,00	100 000,00	100 000,00
VÝDAJE CELKEM			**227 482 900,00**	**231 926 900,00**	**268 141 300,00**

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2023	Očekávané pln. rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Financování	XXXX	8115	-44 710 000,00	-85 827 200,00	8 353 900,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 022 400,00	-7 022 400,00	-6 458 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			**-51 732 400,00**	**-92 849 600,00**	**1 895 900,00**

Ing. Barbora Arndt,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 13.12.2023 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: 27.11.2023
Semuto dne: 31.3.2024

Odpovědný pracovník:
obec:

OBEC CITONICE
671 01 CITONICE
IČO: 292 591
tel.: 515 236 322