

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 |
| Ostani 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 přístroje | 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 |
| Ostatní 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 přístroje | 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: