

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu na rok 2024

		Rozpočet roku 2023 schválený v tis. Kč	Rok 2023 skutečnost k 30.9. v tis. Kč	Rok 2024 plán v Kč
<u>Příjmy:</u>				
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.567,6	8.423,6	8.704.300
Pol. 2141	Příjmy z úroků	20,0	554,8	700.000
Pol. 4131	Převod z hospodářské činnosti do hlavní	112.100,0	83.350,0	117.470.000
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	76.685,4	86.365,6	58.120.200
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	10,5	0,0	10.500
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	23.541,0	15.679,4	24.585.000
pol. 2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	906,0	0
pol. 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	0	286,0	0
pol. 4213	Investiční transfery ze státních fondů	0	68.182,7	0
pol. 4216	Ost. invest. transfery ze státního rozpočtu	0	32.584,2	0
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od kraje	0	19.570,0	0
pol. 4133	Převody z vlast.rezerv.fondů	0	710,0	0
pol. 4134	Převody z rozp.úctů	161,8	34.161,8	176.400
pol. 4140	Položky převodu přes rok	0	25,6	0
Příjmy celkem před konsolidací:		221.086,3	350.799,7	209.766.400
Pol. 8115	Změna krátkodobých prostředků	36.000,0	18.370,8	26.000.000
Pol. 8123	Dlouhodobé příj. půjčené prostř.	60.000,0	0	60.000.000
Příjmy celkem		317.086,3	369.170,5	295.766.400

Výdaje:

Paragraf 2310

Pol. 5011	Mzdy pracovníků	5.495,0	3.067,6	5.880.000
Pol. 5021	Odměny členů zastup. obcí	550,0	460,0	550.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	1.373,7	901,5	1.607.500
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	494,6	327,2	578.700
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz.poj	28,0	14,3	33.000
Pol. 5122	Podlimitní věcná břemena	0,0	28,7	0
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	6,0	0,0	6.000
Pol. 5133	Léky a zdrav. materiál	6,0	0,0	6.000
Pol. 5134	Oděv a obuv	3,0	0,0	3.000
Pol. 5136	Knihy, uč.pom. a tisk	70,0	7,6	15.000
Pol. 5137	Drobný hm.maj.+ vodoměry	300,0	131,7	250.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	70,0	33,1	50.000
Pol. 5151	Studená voda	15,0	11,4	15.000
Pol. 5153	Plyn	170,0	75,9	150.000
Pol. 5154	Elektrická energie	100,0	78,5	100.000
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	120,0	47,5	80.000
Pol. 5161	Služby pošt	24,0	13,8	20.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	55,0	30,5	55.000
Pol. 5165	Nájemné za půdu	90,0	128,3	150.000
Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.500,0	639,5	1.500.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	40,0	12,4	40.000
Pol. 5168	Zpracování dat a služby související	180,0	63,3	250.000
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	4.000,0	2.006,6	4.500.000
Pol. 5171	Opravy a udržování	300,0	22,8	200.000

Pol. 5172	Programové vybavení	20,0	0,0	20.000
Pol. 5173	Cestovné	20,0	0,0	20.000
Pol. 5175	Pohoštění	40,0	48,6	70.000
Pol. 5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	50,0	50,0	50.000
Pol. 5182	Poskyt. zálohy vlastní pokladně	0	8,2	0
Pol. 5191	Zaplacené sankce	0	0,2	0
Pol. 5361	Nákup kolků	0	30,0	0
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	6.500,0	3.415,9	6.500.000
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,0	16,8	20.000
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	60,0	45,0	60.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm	15.000,0	0,0	10.000.000
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	194.423,4	137.514,7	153.418.000

Paragraf 2321

Pol. 5169	Nákup služeb	1.500,0	0,0	60.000
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	83.345,8	238.393,0	102.278.800

Paragraf 6310

Pol. 5141	Úroky vlastní	500,0	0,0	4.310.000
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	35,0	22,9	35.000

Paragraf 6320

Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	420,0	252,4	420.000
-----------	---	-------	-------	---------

Paragraf 6330

Pol. 5342	Převody sociálnímu fondu	161,8	161,8	176.400
Pol. 5345	Převody vlast. rozpočtovým fondům	0	34.710,0	0

Paragraf 6399

Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0	- 57.239,9	0
-----------	------------------------	---	------------	---

Paragraf 6402

Pol. 5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let	0	87,9	0
-----------	---------------------------------------	---	------	---

Paragraf 6409

Pol. 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	8,7	0
-----------	----------------------------------	---	-----	---

Výdaje celkem:

		317.086,3	365.628,4	293.477.400
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.	0	0	2.289.000
Pol. 8901	Opravné pol. k peněžním operacím		3.542,1	
Výdaje celkem		317.086,3	369.170,5	295.766.400

Žďár nad Sázavou 18.10.2023

Tento návrh rozpočtu je vyhotoven v počtu 2 stran.

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno: 30.10.2023

Sejmuto: