

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu na rok 2025

		Rozpočet roku 2024 schválený v tis. Kč	Rok 2024 skutečnost k 30.9. v tis. Kč	Rok 2025 plán v Kč
<u>Příjmy:</u>				
Pol. 4121	Příjmy z příspěvků na obyvatele	8.704,3	8.493,6	10.476.600
Pol. 2141	Příjmy z úroků	700,0	750,5	1.000.000
Pol. 4131	Převod z hospodářské činnosti do hlavní	117.470,0	97.780,0	136.505.000
Pol. 4221	Příspěvky z měst a obcí na investice	58.120,2	54.969,0	83.418.000
pol. 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	1,2	0
pol. 2131	Příjem z pronájmu pozemku	10,5	0,0	10.500
pol. 2132	Příjem DPH z nájemného	24.585,0	18.438,8	28.567.350
pol. 2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	5.890,2	0
pol. 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku	0	39,4	0
pol. 4213	Investiční transfery ze státních fondů	0	13.736,9	0
Pol. 4116	Ost.neinvest.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0	287,6	0
pol. 4216	Ost. invest. transfery ze státního rozpočtu	0	8.214,9	0
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	6.800,0	0
pol. 4133	Převody z vlast.rezerv.fondů	0	480,0	0
pol. 4134	Převody z rozp.úctů	176,4	72.353,6	186.000
pol. 2322	Přijaté pojistné náhrady	0	22,6	0
pol. 2324	Přijaté nekapit. přísp. a náhrady	0	1,0	0
Příjmy celkem před konsolidací:		209.766,4	288.259,3	260.163.450
Pol. 8115	Změna krátkodobých prostředků	26.000,0	- 1.548,8	4.000.000
Pol. 8123	Dlouhodobé přij. půjčené prostř.	60.000,0	0	0
Příjmy celkem		295.766,4	286.710,5	264.163.450

Výdaje:

Paragraf 2310

50xx	Závazný ukazatel			
Pol. 5011	Mzdy pracovníků	5.880,0	4.030,2	6.200.000
Pol. 5021	Odměny členů zastup. obcí	550,0	390,0	550.000
Pol. 5031	Povinné poj. soc. zabezp.	1.607,5	1.101,7	1.687.500
Pol. 5032	Povinné poj. zdrav. poj.	578,7	399,8	607.500
Pol. 5038	Povinné poj. na úraz.poj	33,0	21,4	33.000
51xx	Závazný ukazatel			
Pol. 5122	Podlimitní věcná břemena	0,0	128,4	0
Pol. 5132	Ochranné pomůcky	6,0	0,0	6.000
Pol. 5133	Léky a zdrav. materiál	6,0	0,9	6.000
Pol. 5134	Oděv a obuv	3,0	0,5	3.000
Pol. 5136	Knihy, uč.pom. a tisk	15,0	15,8	25.000
Pol. 5137	Drobný hm.maj.+ vodoměry	250,0	313,8	400.000
Pol. 5139	Nákup materiálu	50,0	34,6	70.000
Pol. 5151	Studená voda	15,0	13,6	15.000
Pol. 5153	Plyn	150,0	119,3	150.000
Pol. 5154	Elektrická energie	100,0	146,5	170.000
Pol. 5156	Pohonné hmoty a maziva	80,0	24,7	80.000
Pol. 5161	Služby pošt	20,0	12,3	20.000
Pol. 5162	Služby telekom. a radiok.	55,0	37,4	60.000
Pol. 5165	Nájemné za půdu	150,0	117,1	150.000

Pol. 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.500,0	846,7	1.500.000
Pol. 5167	Služby školení a vzdělávání	40,0	27,5	40.000
Pol. 5168	Zpracování dat a služby související	250,0	57,6	250.000
Pol. 5169	Nákup ostatních služeb	4.500,0	9.828,0	11.000.000
Pol. 5171	Opravy a udržování	200,0	86,1	200.000
Pol. 5172	Programové vybavení	20,0	1,5	20.000
Pol. 5173	Cestovné	20,0	0,0	20.000
Pol. 5175	Pohoštění	70,0	46,5	100.000
Pol. 5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	50,0	50,0	50.000
Pol. 5182	Poskyt. zálohy vlastní pokladně	0	7,2	0
53xx	Závazný ukazatel			
Pol. 5339	Neinv.transf.cizím.přísp.org.	0	30,0	0
Pol. 5361	Nákup kolků	0	42,0	0
Pol. 5362	Platby daní a poplatků	6.500,0	4.332,2	6.500.000
54xx	Závazný ukazatel			
Pol. 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,0	0,0	0
Pol. 5499	Ostatní neinv.transf. obyv.-/penz.přip./	60,0	48,0	65.000
Pol. 5901	Nespecifikované rezervy – nájemné dle prov.sm	10.000,0	0,0	10.000.000
61xx	Závazný ukazatel			
Pol. 6121	Budovy, haly a stavby	153.418,0	164.461,2	116.514.450
Pol. 6142	Nadlimitní věcná břemena	0	118,9	0

Paragraf 2321

Pol. 5169	Nákup služeb	60,0	0,0	0
Pol. 5321	Neinvestiční transfery obcím	0	150,0	0
Pol. 6121	Budovy, stavby a haly	102.278,8	128.556,4	100.000.000

Paragraf 6310

Pol. 5141	Úroky vlastní	4.310,0	4.576,7	7.000.000
Pol. 5163	Služby peněžních ústavů	35,0	25,1	35.000

Paragraf 6320

Pol. 5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	420,0	194,2	450.000
-----------	-------------------------------------------	-------	-------	---------

Paragraf 6330

Pol. 5342	Převody sociálnímu fondu	176,4	176,4	186.000
Pol. 5345	Převody vlast. rozpočtovým fondům	0	72.657,2	0

Paragraf 6399

Pol. 5362	Platby daní a poplatků	0	- 33.701,9	0
-----------	------------------------	---	------------	---

Paragraf 6402

Pol. 5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let	0	1.033,7	0
-----------	---------------------------------------	---	---------	---

Výdaje celkem:

		293.477,4	360.559,2	264.163.450
Pol. 8124	Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostř.	2.289,0	0	0
Pol. 8901	Opravné pol. k peněžním operacím		- 439,7	
Pol. 8905	Nepřeved.částky vyrovnávající schodek a saldo st. pokl.		- 73.409,0	
Výdaje celkem		295.766,4	286.710,5	264.163.450

Žďár nad Sázavou 21.10.2024

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 2025 mohou občané členských obcí uplatnit písemně do doby konání valné hromady a ústně na jednání valné hromady.

Vyvěšeno: 1.11.2024

Sejmuto: