

**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          |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>                  |          |         | <b>266 245 400,00</b>   | <b>415 410 200,00</b>        | <b>263 821 600,00</b> |

| 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              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>          |      |      | <b>268 141 300,00</b> | <b>369 354 400,00</b> | <b>257 452 900,00</b> |

| 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        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>           |          |         | <b>1 895 900,00</b>     | <b>-46 055 800,00</b>        | <b>-6 368 700,00</b> |

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: 26.11.2024

Odpovědný pracovník: Z. DEVEK ROUKAL

Semuto dne:

obec: OLEKSOVICE

MĚSTYS OLEKSOVICE  
671 62 OLEKSOVICE  
okr. ZNOJMO

-1-