

Rozpočet na rok 2025 - návrh

Příjmy

paragraf	položka	Popis	2023	2024	2025
	4121	členské příspěvky	1 347 150,00	1 389 900	2 455 600,00
	4216	ostatní investiční transfery ze Státního fondu - dotace	-	0	-
	4221	investiční příspěvky od obcí	4 529 100,00	7 899 400	31 289 400,00
6310	2141	příjmy z úroků	160 000,00	200 000	2 000 000,00
6310	2142	příjem z podílu na zisku a dividend	1 007 000,00	0	-
6330	4134	převody z vlastních rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu a fondu obnovy, převody do pokladny	10 792 000,00	901 500	42 090 900,00
2310	2132	tržby z nájemného - VAS vodovody	17 664 000,00	17 749 000	34 400 000,00
2321	2132	tržby z nájemného - VAS kanalizace	20 614 000,00	22 522 000	38 200 000,00
2399	2139	tržby z nájemného ostatní - Řízení letového provozu	12 000,00	6 000	6 000,00
		Celkem příjmy	56 125 250,00	50 667 800	150 441 900,00

Výdaje

paragraf	položka	Popis	2023	2024	2025
2310	5139	nákup materiálu - vodoměry a odbočení příp.	650 000,00	1 000 000	4 500 000,00
2399	5139	nákup materiálu - kancelářské potřeby, reklamní předměty, ostatní	400 000,00	500 000	550 000,00
2399	5156	spotřeba pohonných hmot	50 000,00	70 000	70 000,00
2399	5154	spotřeba energie	10 000,00	20 000	20 000,00
2321	5171	opravy a udržování - kanalizace	1 000 000,00	2 000 000	4 000 000,00
2310	5171	opravy a udržování - vodovod	-	1 500 000	3 000 000,00
2399	5171	opravy a udržování - auto, kopírka	55 000,00	100 000	50 000,00
2399	5173	cestovné	1 500,00	6 000	5 000,00
2399	5175	pohoštění	110 000,00	70 000	70 000,00
2399	5164	nájemné za kanc. Prostory	320 000,00	360 000	480 000,00
2399	5162	služby telekomunikací - telefon, internet	44 000,00	50 000	50 000,00
2399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 700 000	1 500 000,00
2399	5169	nákup ostatních služeb - nákup stravenek, znalecké posudky, údržba PC, čerpání SF, geom. zam.	700 000,00	1 000 000	1 000 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné auto	70 000,00	80 000	80 000,00
6310	5141	úroky z úvěrů	284 054,27	300 000	-
2399	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	120 000	150 000,00
6399	5362	platba daní a poplatků - sráž. Daň, DPH, dálniční známky, silniční daň, daň z nemovitostí	4 500 000,00	5 100 000	12 000 000,00
2399	5161	služby pošt	10 000,00	15 000	10 000,00
2399	5167	školení	9 000,00	20 000	20 000,00
2399	5172	programové vybavení	6 000,00	30 000	30 000,00
2399	5361	nákup kolků	30 000,00	50 000	50 000,00
2399	5011	platy zaměstnanců	1 900 000,00	2 100 000	3 000 000,00
2399	5021	ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	170 000,00	150 000	40 000,00
2399	5023	odměny členům orgánů Svazku	600 000,00	600 000	750 000,00
2399	5031	sociální pojištění za zaměstnavatele	625 000,00	675 000	937 500,00
2399	5032	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	225 000,00	243 000	337 500,00
2399	5038	povinné pojištění - úrazové	26 980,00	29 900	15 918,00
2399	5136	nákup knih, tisků	1 500,00	5 000	5 000,00
6330	5342	převody do sociálního fondu	50 000,00	66 000	75 900,00
6330	5349	převody do fondu obnovy	765 600,00	805 500	42 000 000,00
6330	5348	převody do vlastní pokladny	15 000,00	30 000	15 000,00

Rozpočet na rok 2025 - návrh

6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	11 000 000,00	0	
2399	5122	podlimitní věcná břemena	150 000,00	300 000	150 000,00
2399	6130	odkup pozemků	-	600 000	300 000,00
2399	6122	stroje, přístroje, zařízení	280 000,00	300 000	200 000,00
2310	6121	budovy, haly, stavby - voda, PFO	400 000,00	15 000 000	12 000 000,00
2321	6121	budovy, haly, stavby - kanalizace, PFO	15 000 000,00	20 000 000	87 000 000,00
2310	6142	nadlimitní věcná břemena - ÚZSVM	200 000,00	600 000	300 000,00
2399	6123	dopravní prostředky	533 500,00	0	-
Celkem výdaje			41 507 134,27	55 595 400	174 761 818,00

Výsledek hlavní činnosti: Příjmy - Výdaje

-4 927 600 **-24 319 918**

Financování

Pol		2023	2024	2025
Splátky úvěru	8124	- 11 580 945,73	-7 600 000	-
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115		12 567 800	- 24 319 918,00
		0	4 967 800	- 24 319 918,00

Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje

- 24 319 918,00

Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování

-

Závazným ukazatelem je paragraf.

Vyvěšeno na webových stránkách Svazku dne:

Schváleno Valnou hromadou Svazku dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: