VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí
IČ: 45671745

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 905 700,00	4 096 200,00	5 177 700,00
Splátky půjček a člen. příspěvky	XXXX	4121	3 723 400,00	3 723 400,00	3 694 400,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	188 660 000,00	188 660 000,00	99 280 000,00
Investiční transfer z MZE	XXXX	4219	0,00	0,00	13 500 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	57 145 000,00	61 345 900,00	80 550 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	19 587 000,00	19 587 000,00	300 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2310	2131	300,00	300,00	300,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	51 315 800,00	51 315 800,00	58 589 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	800,00	800,00	800,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	48 872 200,00	48 872 200,00	51 285 000,00
Příjmy z úroků	6310	2141	26 000,00	26 000,00	22 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	0,00	5 090 000,00	0,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM			**380 736 200,00**	**390 217 600,00**	**313 399 200,00**

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Platy zaměstnanců	2310	5011	550 000,00	550 000,00	455 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310	5021	15 000,00	15 000,00	0,00
Sociální pojištění	2310	5031	137 500,00	137 500,00	114 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	49 500,00	49 500,00	41 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	100 000,00	100 000,00	40 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	1 000 000,00	340 000,00	350 000,00
Materiál	2310	5139	15 000,00	70 500,00	100 000,00
Úroky	2310	5141	184 400,00	184 400,00	143 300,00
Pohonné hmoty	2310	5156	33 000,00	33 000,00	32 000,00
Poštovní služby	2310	5161	7 500,00	7 500,00	5 500,00
Služby telekomunikací	2310	5162	18 000,00	15 500,00	11 500,00
Nájemné	2310	5164	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Poradenství a práv. služby	2310	5166	66 000,00	66 000,00	55 000,00
Školení a vzdělávání	2310	5167	15 000,00	15 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2310	5168	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Ostatní služby	2310	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2310	5171	10 000,00	10 000,00	400 000,00
Programové vybavení	2310	5172	0,00	0,00	10 000,00
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
Ostaní nákupy	2310	5179	2 015 000,00	2 015 000,00	2 005 000,00
Nákup kolků	2310	5361	1 000,00	1 000,00	0,00

Platby daní SR	2310	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Ostatní nákupy DNM	2310	6119	0,00	211 500,00	0,00
Budovy, haly, stavby	2310	6121	221 939 000,00	227 662 900,00	83 902 000,00
Stroje a přístoje	2310	6122	0,00	4 583 600,00	0,00
Nadlimitní VB	2310	6142	0,00	155 000,00	130 000,00
Platy zaměstnanců	2321	5011	550 000,00	550 000,00	455 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2321	5021	15 000,00	15 000,00	0,00
Sociální pojištění	2321	5031	137 500,00	137 500,00	114 000,00
Zdravotní pojištění	2321	5032	49 500,00	49 500,00	41 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	100 000,00	100 000,00	30 000,00
Materiál	2321	5139	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Úroky	2321	5141	156 600,00	156 600,00	127 600,00
Pohonné hmoty	2321	5156	33 000,00	33 000,00	32 000,00
Poštovní služby	2321	5161	7 500,00	7 500,00	5 500,00
Služby telekomunikací	2321	5162	18 000,00	15 500,00	11 500,00
Nájemné	2321	5164	40 000,00	40 000,00	50 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	100 000,00	100 000,00	55 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	15 000,00	15 000,00	10 000,00
Zpracování dat a služby IT	2321	5168	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Ostatní služby	2321	5169	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Programové vybavení	2321	5172	0,00	0,00	10 000,00
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
Ostaní nákupy	2321	5179	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 000,00
Platby daní SR	2321	5362	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	140 192 000,00	140 192 000,00	205 251 000,00
Stroje a přístoje	2321	6122	7 700 000,00	6 464 800,00	3 950 000,00
Pozemky	2321	6130	2 200 000,00	2 668 100,00	0,00
Nadlimitní VB	2321	6142	100 000,00	155 000,00	130 000,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	0,00	129 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			**411 282 000,00**	**420 763 400,00**	**325 289 500,00**

Financování	**Paragraf**	**Položka**	**Schválený rozpočet 2020**	**Očekávané plnění rozpočtu 2020**	**Návrh rozpočtu 2020**
Financování	XXXX	8115	37 593 500,00	37 593 500,00	18 938 000,00
Úhrady splátek půjček	XXXX	8124	-7 047 700,00	-7 047 700,00	-7 047 700,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			**30 545 800,00**	**30 545 800,00**	**11 890 300,00**

Ing. Luděk Müller, tajemník 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 17.12.2020 se zahájením v 8:30 hod. ve Štukovém sále Louckého kláštera.

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: