VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

4.3

Návrh rozpočtu VAK Třebíč za rok 2023

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH	Návrh rozpočtu 2023
		PŘÍJMY			
0000	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	1 075 000	1 073 400	1 063 000
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	60 400 965	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 610 458	0
0000	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	86 996 855	126 108 696	126 852 720
0000	4222	Dotace Kraj Vysočina	0	15 194 350	0
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	482 000	0	
2310	3111	Příjem z prodeje pozemků	0	431 300	0
2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	0	375 100	0
6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	1 599 754	1 500 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	2 718 901	0
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ	98 787 600	94 609 878	120 345 300
		PŘÍJMY CELKEM	187 366 455	306 122 803	249 761 020

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH	Návrh rozpočtu 2023
		VÝDAJE			
2310	XXXX	Provozní výdaje	3 226 327	3 104 729	3 850 926
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000	2 100	20 000
2310	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000	4 380	10 000
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	18 046	20 000
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 265 000	1 199 326	1 565 000
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 060 000	1 143 245	1 230 000
2310	5141	Úroky vlastní	23 800	27 074	18 600
2310	5151	Studená voda	5 000	4 370	6 000
2310	5152	Teplo	40 000	29 648	40 000
2310	5154	Elektrická energie	30 000	18 611	30 000
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	9 525	15 000
2310	5161	Poštovní služby	15 000	10 437	15 000
2310	5162	Služby elektronických komunikací	18 000	11 073	18 000
2310	5164	Nájemné	90 000	0	90 000
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	455 000	155 393	265 000
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	3 471	15 000
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	72 000	87 404	70 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	3 665 000	2 000 204	2 255 000

2310	5171	Opravy a udržování	20 453 000	16 948 112	21 860 000
2310	5172	Programové vybavení	25 000	0	25 000
2310	5175	Reprezentace, občerstvení	40 000	37 142	70 000
2310	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	50 000	55 500	55 500
2310	5361	Nákup kolků	1 000	3 000	5 000
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000	40 746	45 000
2310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	2 356 200	0
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 000	120	1 000
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0	23 430	0
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	22 559	25 000
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	0	500 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	88 500 000	68 564 484	108 800 000
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	2 071 560	400 000
2310	6123	Dopravní prostředky	0	0	0
2310	6130	Pozemky	500 000	202 170	500 000
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000	0	10 000
2310	6341	Investiční transfery obcím	0	98 017	554 600
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000	0	1 500 000
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000	12 182	20 000
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	0	5 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	675	5 000
2321	5141	Úroky vlastní	165 100	172 847	97 000
2321	5164	Nájemné	10 000	10 070	10 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	22 725	10 000
2321	5171	Opravy a udržování	8 480 000	5 047 316	17 970 000
2321	5361	Nákup kolků	10 000	15 000	20 000
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	0	1 000
2321	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	4 167 900	0
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0	1 500	0
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0	23 430	0
2321	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	0	500 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	145 850 000	159 547 576	166 580 000
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 600 000	1 644 046	400 000
2321	6130	Pozemky	500 000	325 310	500 000
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000	0	20 000
2321	6341	Investiční transfery obcím	0	29 253	4 125 000
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 883 062	0	6 000 000
5269	5229	Ostatní transfery	0	0	0
6310	5163	Poplatky bankám	50 000	49 797	50 000
6320	5163	Pojistné	630 000	581 108	590 000
		VÝDAJE CELKEM	287 088 289	269 902 811	340 787 626

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH	Návrh rozpočtu 2023
Financování					
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	107 000 000	-26 941 826	97 109 796
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-7 278 166	-7 278 166	-6 083 190
0000	8901	Operace z peněžních účtů - složené bankovní jistoty	0	-2 000 000	0

		FINANCOVÁNÍ CELKEM	**99 721 834**	**-36 219 992**	**91 026 606**

Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2022 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 20. 4. 2023 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z.

Návrh usnesení:

Valná hromada svazku VODOVODY A KANALIZACE schvaluje rozpočet svazku na rok 2023