VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč

4.3

Návrh rozpočtu VAK Třebíč za rok 2025

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2024 bez DPH	Plnění rozpočtu 2024 bez DPH	Návrh rozpočtu 2025
PŘÍJMY					
0000	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	3 226 730	3 599 335	**3 231 120**
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	37 000 000	48 242 547	**20 000 000**
0000	4116	Ostatní neinvestiční transferypřijaté ze SR	0	7 988 307	**0**
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	31 000 000	227 831 686	**220 000 000**
0000	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	89 970 244	91 494 178	**53 800 918**
0000	4222	Dotace Kraj Vysočina	0	49 023 362	**0**
2310	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	0	0	**0**
2310	3111	Příjem z prodeje pozemků	0	118 450	**0**
2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	0	0	**0**
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000 000	1 855 977	**3 000 000**
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 500 000	2 199 253	**2 500 000**
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ	119 141 500	125 689 224	**136 345 438**
		PŘÍJMY CELKEM	**286 838 474**	**558 042 319**	**438 877 476**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2024 bez DPH	Plnění rozpočtu 2024 bez DPH	Návrh rozpočtu 2025
VÝDAJE					
2310	XXXX	Provozní výdaje	**5 115 586**	**4 798 885**	**5 055 000**
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	**10 000**	**0**	**10 000**
2310	5133	Ostatní materiál	**10 000**	**814**	**10 000**
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	**15 000**	**6 474**	**10 000**
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	**1 565 000**	**2 093 005**	**3 470 000**
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	**1 235 000**	**754 582**	**1 255 000**
2310	5141	Úroky vlastní	**17 196**	**8 597**	**1 400**
2310	5151	Studená voda	**6 000**	**4 646**	**7 000**
2310	5152	Teplo	**40 000**	**44 199**	**50 000**
2310	5154	Elektrická energie	**30 000**	**27 409**	**30 000**
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	**10 000**	**5 809**	**10 000**
2310	5161	Poštovní služby	**10 000**	**5 488**	**10 000**
2310	5162	Služby elektronických komunikací	**10 000**	**9 104**	**15 000**
2310	5164	Nájemné	**130 000**	**47 997**	**130 000**
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	**205 000**	**164 830**	**205 000**
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	**10 000**	**6 173**	**10 000**
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	**40 000**	**84 591**	**60 000**
2310	5169	Nákup ostatních služeb	**2 255 000**	**2 173 710**	**2 305 000**

2310	5171	Opravy a udržování	12 840 000	15 104 165	20 755 000
2310	5172	Programové vybavení	10 000	0	10 000
2310	5175	Reprezentace, občerstvení	80 000	48 653	50 000
2310	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizacím	50 000	50 000	50 000
2310	5361	Nákup kolků	5 000	10 000	10 000
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 300	52 593	64 000
2310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	232 065	0
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000	420	1 000
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0	4 543 748	0
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000	0	25 000
2310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	0	1 000 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	108 520 000	258 055 715	131 100 000
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	0	200 000
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	72 000	73 500	74 000
2310	6130	Pozemky	500 000	292 319	500 000
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	0	91 579	100 000
2310	6341	Investiční transfery obcím	680 000	514 093	1 000 000
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000	0	5 000 000
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000	2 100	20 000
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	0	5 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	0	5 000
2321	5141	Úroky vlastní	37 600	51 186	6 961
2321	5164	Nájemné	20 000	100	20 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	27 380	40 000
2321	5171	Opravy a udržování	16 700 000	14 787 775	14 010 000
2321	5361	Nákup kolků	20 000	10 000	20 000
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	2 000	6 000
2321	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	101 254	0
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0	500	1 000
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0	10 203 647	5 000 000
2321	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	0	1 000 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby	157 145 000	292 296 309	269 400 000
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000	0	400 000
2321	6130	Pozemky	500 000	0	1 500 000
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	20 000	93 579	100 000
2321	6341	Investiční transfery obcím	500 000	403 018	500 000
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 000 000	0	10 000 000
5269	5229	Ostatní transfery	0	0	0
6310	5163	Poplatky bankám	50 000	53 117	60 000
6320	5163	Pojistné	590 000	560 582	590 000
		VÝDAJE CELKEM	318 182 682	607 897 710	475 266 361

Paragraf	Položka	Text	Schválený 2024 rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu 2024 bez DPH	Návrh rozpočtu 2025
Financování					
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	37 191 049	44 008 551	38 247 598
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 846 841	-5 846 840	-1 858 713
0000	8901	Operace z peněžních účtů - složené bankovní jistoty	0	0	0
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	31 344 208	38 161 711	36 388 885

Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2025 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 10. 4. 2025 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.