

Návrh rozpočtu na rok 2020

| Příjmy | Paragraf | Položka | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Splátky NFV od obcí | XXXX | 2441 | 3 905 700,00 | 3 905 700,00 | 3 905 700,00 |
| Splátky půjček a člen. příspěvky | XXXX | 4121 | 3 753 300,00 | 3 753 300,00 | 3 723 400,00 |
| Neinvestiční transfery od krajů | XXXX | 4122 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Ost. invest. transfery ze stát. rozp. | XXXX | 4216 | 0,00 | 4 549 200,00 | 188 660 000,00 |
| Investiční transfery od obcí | XXXX | 4221 | 43 056 000,00 | 47 444 700,00 | 57 145 000,00 |
| Investiční transfery od krajů | XXXX | 4222 | 0,00 | 2 762 500,00 | 19 587 000,00 |
| Příjmy z pronájmů pozemků | 2310 | 2131 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Příjmy z pronájmů majetku | 2310 | 2132 | 49 211 000,00 | 49 211 000,00 | 51 315 800,00 |
| Sankční platby přijaté od jin. sub. | 2310 | 2212 | 0,00 | 485 100,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2310 | 2329 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 |
| Příjmy z pronájmů pozemků | 2321 | 2131 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Příjmy z pronájmů majetku | 2321 | 2132 | 46 253 300,00 | 46 253 300,00 | 48 872 200,00 |
| Sankční platby přijaté od jin. sub. | 2321 | 2212 | 0,00 | 485 100,00 | 0,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky | 2411 | 2324 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 23 000,00 | 23 000,00 | 26 000,00 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 6310 | 2142 | 0,00 | 5 873 000,00 | 0,00 |
| Převody z vlastních fondů | 6330 | 4139 | 7 784 000,00 | 7 784 000,00 | 7 500 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 153 987 400,00 | 172 662 700,00 | 380 736 200,00 |

| Výdaje | Paragraf | Položka | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|--------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Platy zaměstnanců | 2310 | 5011 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 2310 | 5021 | 15 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| Sociální pojištění | 2310 | 5031 | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 |
| Zdravotní pojištění | 2310 | 5032 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| Pov. pojistné na úrazové poj. | 2310 | 5038 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 2310 | 5122 | 50 000,00 | 255 000,00 | 100 000,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 2310 | 5136 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| DDHM | 2310 | 5137 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Materiál | 2310 | 5139 | 180 000,00 | 180 000,00 | 15 000,00 |
| Úroky | 2310 | 5141 | 225 400,00 | 225 400,00 | 184 400,00 |
| Pohonné hmoty | 2310 | 5156 | 37 000,00 | 37 000,00 | 33 000,00 |
| Poštovní služby | 2310 | 5161 | 5 500,00 | 5 500,00 | 7 500,00 |
| Služby telekomunikací | 2310 | 5162 | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Nájemné | 2310 | 5164 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Poradenství a práv. služby | 2310 | 5166 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Školení a vzdělávání | 2310 | 5167 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Zpracování dat a služby IT | 2310 | 5168 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| Ostatní služby | 2310 | 5169 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Opravy a udržování | 2310 | 5171 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| Ostatní nákupy | 2310 | 5179 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 015 000,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2310 | 5321 | 1 800 000,00 | 595 100,00 | 0,00 |
| Nákup kolků | 2310 | 5361 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Platby daní SR | 2310 | 5362 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Budovy, haly, stavby | 2310 | 6121 | 126 396 000,00 | 126 396 000,00 | 221 939 000,00 |
| Stroje a přístroje | 2310 | 6122 | 0,00 | 1 729 400,00 | 0,00 |
| Pozemky | 2310 | 6130 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců | 2321 | 5011 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 2321 | 5021 | 15 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| Sociální pojištění | 2321 | 5031 | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 |
| Zdravotní pojištění | 2321 | 5032 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| Pov. pojistné na úrazové poj. | 2321 | 5038 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 2321 | 5122 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| Knihy, učební pomůcky a tisk | 2321 | 5136 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| DDHM | 2321 | 5137 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 |
| Materiál | 2321 | 5139 | 10 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| Úroky | 2321 | 5141 | 186 500,00 | 186 500,00 | 156 600,00 |
| Pohonné hmoty | 2321 | 5156 | 37 000,00 | 37 000,00 | 33 000,00 |
| Poštovní služby | 2321 | 5161 | 5 500,00 | 5 500,00 | 7 500,00 |
| Služby telekomunikací | 2321 | 5162 | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Nájemné | 2321 | 5164 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Poradenství a práv. služby | 2321 | 5166 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Školení a vzdělávání | 2321 | 5167 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Zpracování dat a služby IT | 2321 | 5168 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 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 |
| 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Platby daní SR | 2321 | 5362 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Ostatní neinv. výdaje | 2321 | 5909 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Budovy, haly, stavby | 2321 | 6121 | 71 185 500,00 | 71 185 500,00 | 140 192 000,00 |
| Stroje a přístroje | 2321 | 6122 | 1 500 000,00 | 19 216 800,00 | 7 700 000,00 |
| Pozemky | 2321 | 6130 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| Nadlimitní VB | 2321 | 6142 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| Poskytnutí NFV | 2321 | 6441 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| Služby bank | 6310 | 5163 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Převody vlastním účtům | 6330 | 5345 | 7 784 000,00 | 7 784 000,00 | 7 500 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 258 186 400,00 | 276 861 700,00 | 411 282 000,00 |

| Financování | Paragraf | Položka | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
|---------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Financování | XXXX | 8115 | 111 246 700,00 | 111 246 700,00 | 37 593 500,00 |
| Úhrady splátek půjček | XXXX | 8124 | -7 047 700,00 | -7 047 700,00 | -7 047 700,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 104 199 000,00 | 104 199 000,00 | 30 545 800,00 |

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 KANA-

LIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne DD.MM.2019 se zahájením v 8:30 hod. v

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: