

Návrh rozpočtu na rok 2023

| I. Rozpočtové příjmy | | rok 2023 |
|---|--|----------------------|
| třída 2 - nedaňové příjmy | | |
| paragraf 2310 - pitná voda | | |
| | přijaté platby a nekapitálové příspěvky | 7 000,00 |
| paragraf 6310 - obecné příjmy | | |
| | obecné příjmy | 5 000,00 |
| celkem třída 2 - nedaňové příjmy | | 12 000,00 |
| třída 4 - přijaté transfery | | |
| | neinvestiční přijaté dotace od obcí | 135 000,00 |
| | Investiční transfery ze státních fondů | 0,00 |
| | ostatní investiční přijaté transfery (MŽP) | 0,00 |
| paragraf 6330 | | |
| 4131 | převody z fondu hospodářské činnosti | 50 000 000,00 |
| 4134 | převody z rozpočtových účtů (dotace pokladny, převody z ČNB) | 50 000,00 |
| celkem třída 4 - přijaté transfery | | 50 185 000,00 |
| Příjmy celkem | | 50 197 000,00 |
| II. Rozpočtové výdaje | | rok 2023 |
| třída 5 - běžné výdaje | | |
| paragraf 2310 - pitná voda | | |
| | činnost místní správy | 7 480 500,00 |
| | platby daní a poplatků | 5 500,00 |
| paragraf 6310 - obecné výdaje | | |
| | služby peněžních ústavů | 10 000,00 |
| paragraf 6320 | | |
| | pojištění | 300 000,00 |
| paragraf 6330 | | |
| | převody do vlastní pokladny a vlastním rozpočtovým účtům | 50 000,00 |
| paragraf 6399 - ostatní finanční operace | | |
| | opravy a udržování - přenesená daňová povinnost (vodoměry) | 30 000,00 |
| | platby daní a poplatků | 8 000 000,00 |
| | finanční vypořádání s obcemi z let minulých vč.úroků | 2 300 000,00 |
| celkem třída 5 - běžné výdaje | | 18 176 000,00 |
| třída 6 - kapitálové výdaje | | |
| paragraf 2310 - pitná voda | | |
| | investiční výstavba | 19 578 500,00 |
| | investiční dotace obcím | 3 800 000,00 |
| paragraf 2321 - odvádění a čištění vod | | |
| | investiční výstavba | 5 792 500,00 |
| | investiční dotace obcím | 2 850 000,00 |
| paragraf 6399 - ostatní finanční operace | | |
| | budovy, haly a stavby - přenesená daňová povinnost DPH | 0,00 |
| | finanční vypořádání s obcemi z let minulých vč.úroků | 0,00 |
| celkem třída 6 - kapitálové výdaje | | 32 021 000,00 |
| Výdaje celkem | | 50 197 000,00 |
| III. Financování - třída 8 | | rok 2023 |
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | 0,00 |
| Financování celkem | | 0,00 |
| ROZPOČET vč. financování celkem | | 50 197 000,00 |

| ROZPOČET 2022 do poslední změny | Plnění 2022 do 31.10.2022 s odhadem plnění do 31.12.2022 |
|---------------------------------|--|
| | |
| 28 500,00 | 28 500,00 |
| 1 733 456,00 | 1 733 456,00 |
| 1 761 956,00 | 1 761 956,00 |
| | |
| 130 000,00 | 131 000,00 |
| - | - |
| 19 125,00 | - |
| | |
| 37 430 875,00 | 38 715 189,00 |
| - | - |
| 37 580 000,00 | 38 846 189,00 |
| 39 341 956,00 | 40 608 145,00 |
| | |
| | |
| | |
| 7 913 456,00 | 7 500 000,00 |
| 5 500,00 | 5 000,00 |
| 9 000,00 | 9 500,00 |
| 297 000,00 | 290 000,00 |
| - | - |
| 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 15 736 956,00 | 15 316 500,00 |
| | |
| | |
| | |
| 20 224 000,00 | 16 000 000,00 |
| 6 030 000,00 | 5 000 000,00 |
| 4 000 000,00 | 3 930 000,00 |
| 2 230 000,00 | 361 645,00 |
| - | - |
| - | - |
| 32 484 000,00 | 25 291 645,00 |
| 48 220 956,00 | 40 608 145,00 |
| | |
| | |
| -8 879 000,00 | 0,00 |
| -8 879 000,00 | 0,00 |
| 39 341 956,00 | 40 608 145,00 |

Vypracováno:

10.11.2022

Projednáno předsednictvem dne: 15.11.2022

Připomínky k návrhu mohou občané členských obcí uplatnit ve lhůtě pro jeho zveřejnění buď písemně nebo ústně na jednání valné hromady SvA k Jihlavsko dne 15.12.2022

Zveřejněno: 30.11.2022
Odesláno: 30.11.2022
Sejmuto: 15.12.2022

Poznámka:

návrh PI 2023 32 221 000,00

NÁVRH - střednědobý výhled rozpočtu

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava

v tis. Kč

| | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Příjmy | | | |
| třída 1 | Daňové příjmy | | | |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | | | |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | | | |
| třída 4 | Přijaté transfery | 50 200,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| | | | | |
| | Příjmy celkem | 50 200,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| | | | | |
| | Výdaje | | | |
| | Lesní hospodářství, pěstební činnost | | | |
| | Silnice, ost. záležitosti komunikací | | | |
| | Dopravní obslužnost | | | |
| par.2310 | Pitná voda - neinvest.náklady | 7 200,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| par.2321 | Odvádění a čištění odpadních vod - neinvest. | 170,00 | | |
| | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | | | |
| | Výstavby inženýrských sítí | | | |
| | Územní plánování | | | |
| | Požární ochrana | | | |
| | Místní zastupitelské orgány | | | |
| | Výdaje na energii a plyn | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| par.6310, 6320 | Služby peněžních ústavů, pojištění | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Vrácení prostředků veřej. a stát.rozpočtům | | | |
| par.5362 | Ostatní výdaje - platby daní, DPH | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| par.2310. 2321 | Investice | 32 000,00 | 32 170,00 | 32 170,00 |
| | | | | |
| | Rezerva | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 50 200,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| | | | | |
| | Saldo příjmů a výdajů | - | - | - |
| | vlastní zdroje z minulých let | | | |
| | dlouhodobé přijaté půjčky | | | |
| | splátka přijatých půjček a úvěrů | | | |

Projednalo předsednictvo dne: 15.11.2022

Připomínky k návrhu mohou občané členských obcí uplatnit ve lhůtě pro jeho zveřejnění buď písemně nebo ústně na jednání valné hromady SVaK Jihlavsko dne 15.12.2022