

**Rozpočet 2022 + návrh rozpočtu 2023**

| I. Rozpočtové příjmy  | sesk. pol. | Rozpočet 2022       |                     |                      | Návrh rozpočtu pro rok 2023 |
|---|------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|   |            | schválený           | po změnách          | výsledek             |                             |
| <b>Paragraf 2310 – Pitná voda</b>   |            |                     |                     |                      |                             |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 211x       | 2 300 000,00        | 2 300 000,00        | 2 343 036,18         | 2 300 000,00                |
| Ostatní nedaňové příjmy a náhrady   | 23xx       | 908 000,00          | 908 000,00          | 806 119,10           | 800 000,00                  |
| <b>Pitná voda celkem</b>  |            | <b>3 208 000,00</b> | <b>3 208 000,00</b> | <b>3 149 155,28</b>  | <b>3 100 000,00</b>         |
| <b>Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.</b> |            |                     |                     |                      |                             |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                       | 211x       | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 5 136 126,20         | 6 000 000,00                |
| Ostatní nedaňové příjmy a náhrady   | 23xx       | 1 600 000,00        | 1 783 800,00        | 1 783 843,64         | 2 000 000,00                |
| Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku                       | 311x       | 0,00                | 25 400,00           | 25 410,00            | 0,00                        |
| <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem</b>           |            | <b>5 200 000,00</b> | <b>5 409 200,00</b> | <b>6 945 379,84</b>  | <b>8 000 000,00</b>         |
| <b>Paragraf 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>          |            |                     |                     |                      |                             |
| Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                               | 214X       | 500,00              | 500,00              | 483,23               | 500,00                      |
| <b>Obec. příjmy a výdaje z finan. operací celkem</b>                        |            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>483,23</b>        | <b>500,00</b>               |
| <b>Příjmy celkem</b>  |            | <b>8 408 500,00</b> | <b>8 617 700,00</b> | <b>10 095 018,35</b> | <b>11 100 500,00</b>        |

| III. Financování          | sesk. pol. | Rozpočet 2022       |                     |                   | Návrh rozpočtu pro rok 2023 |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
|                           |            | schválený           | po změnách          | výsledek          |                             |
| Financování celkem        | 8xxx       | 6 490 000,00        | 6 490 000,00        | 369 668,05        | 6 120 000,00                |
| <b>Financování celkem</b> |            | <b>6 490 000,00</b> | <b>6 490 000,00</b> | <b>369 668,05</b> | <b>6 120 000,00</b>         |

**Rozpočet 2022 + návrh rozpočtu 2023**

| II. Rozpočtové výdaje   | sesk. pol.       | Rozpočet 2022        |                      |                      | Návrh rozpočtu pro rok 2023 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|   |                  | schválený            | po změnách           | výsledek             |                             |
| <b>Paragraf 2310 - pitná voda</b>   |                  |                      |                      |                      |                             |
| Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady                          | 501x, 502x, 542x | 880 000,00           | 880 000,00           | 642 686,00           | 885 000,00                  |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                    | 503x             | 254 000,00           | 254 000,00           | 201 959,89           | 260 000,00                  |
| Nákup materiálu   | 513x             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 404 836,40           | 915 000,00                  |
| Nákup vody, paliv a energie   | 515x             | 260 000,00           | 260 000,00           | 222 640,82           | 440 000,00                  |
| Nákup služeb  | 516x             | 1 609 000,00         | 1 609 000,00         | 1 314 499,86         | 1 555 000,00                |
| Ostatní nákupy  | 517x             | 400 000,00           | 400 000,00           | 3 270,00             | 335 000,00                  |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady                                 | 519x             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00                   |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                     | 536x             | 500 000,00           | 500 000,00           | 452 534,00           | 530 000,00                  |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                 | 549x             | 15 000,00            | 16 000,00            | 13 295,00            | 23 000,00                   |
| Investiční nákupy a související výdaje                                      | 61xx             | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 180 000,00                  |
| <b>Pitná voda celkem</b>  |                  | <b>5 038 000,00</b>  | <b>5 039 000,00</b>  | <b>3 255 721,97</b>  | <b>5 143 000,00</b>         |
| <b>Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly.</b> |                  |                      |                      |                      |                             |
| Platy, ostatní platby za provedenou práci, náhrady                          | 501x, 502x, 542x | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         | 1 467 956,00         | 2 060 000,00                |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                    | 503x             | 520 000,00           | 520 000,00           | 461 033,11           | 628 000,00                  |
| Nákup materiálu   | 513x             | 1 230 500,00         | 1 230 500,00         | 615 159,52           | 1 130 000,00                |
| Nákup vody, paliv a energie   | 515x             | 1 650 000,00         | 1 855 200,00         | 1 455 479,03         | 3 550 000,00                |
| Nákup služeb  | 516x             | 2 667 000,00         | 2 667 000,00         | 2 407 264,95         | 3 110 000,00                |
| Ostatní nákupy  | 517x             | 635 000,00           | 635 000,00           | 503 352,62           | 831 500,00                  |
| Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                        | 519x             | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00                   |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                     | 536x             | 40 000,00            | 40 000,00            | 34 844,00            | 30 000,00                   |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                              | 549x             | 43 000,00            | 46 000,00            | 39 145,00            | 63 000,00                   |
| Investiční nákupy a související výdaje                                      | 61xx             | 600 000,00           | 600 000,00           | 401 827,00           | 150 000,00                  |
| <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly celkem</b>           |                  | <b>9 145 500,00</b>  | <b>9 353 700,00</b>  | <b>7 386 061,23</b>  | <b>11 562 500,00</b>        |
| <b>Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>          |                  |                      |                      |                      |                             |
| Nákup služeb  | 516x             | 35 000,00            | 35 000,00            | 29 626,00            | 35 000,00                   |
| <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem</b>                   |                  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>29 626,00</b>     | <b>35 000,00</b>            |
| <b>Paragraf 6320 - Pojištění funkčně nspecifikované</b>                     |                  |                      |                      |                      |                             |
| Nákup služeb  | 516x             | 35 000,00            | 35 000,00            | 25 169,00            | 35 000,00                   |
| <b>Pojištění funkčně nspecifikované celkem</b>                              |                  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>25 169,00</b>     | <b>35 000,00</b>            |
| <b>Paragraf 6399 - Ostatní finanční operace</b>                             |                  |                      |                      |                      |                             |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                     | 536x             | 600 000,00           | 600 000,00           | -241 985,80          | 400 000,00                  |
| <b>Ostatní finanční operace celkem</b>                                      |                  | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>-241 985,80</b>   | <b>400 000,00</b>           |
| <b>Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                    |                  |                      |                      |                      |                             |
| Nákup služeb  | 516x             | 25 000,00            | 25 000,00            | 2 736,00             | 25 000,00                   |
| Ostatní nákupy  | 517x             | 5 000,00             | 5 000,00             | 896,00               | 5 000,00                    |
| Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                        | 519x             | 12 000,00            | 12 000,00            | 6 462,00             | 12 000,00                   |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                     | 536x             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00                    |
| <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                                    |                  | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>10 094,00</b>     | <b>45 000,00</b>            |
| <b>Výdaje celkem</b>  |                  | <b>14 898 500,00</b> | <b>15 107 700,00</b> | <b>10 464 686,40</b> | <b>17 220 500,00</b>        |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny nejpozději v průběhu projednávání valnou hromadou dne 18.4.2023.

Zveřejněno:

Pavel Novotný - předseda

Sňato:

strana č.2.

Vodárenský svazek „Bítešsko“  
Na městečku 72  
664 71 Veverská Bítýška