

Skupinový vodovod Moravskotřebovska
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 72053453

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024 k 31.12.2024

Příjmy:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	schválené RO č. 1+2/2024	schválené RO č. 3/2024	rozpočet po úpravě RO č. 3/2024
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	785 667,00		785 667,00
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	550 000,00	-174 753,00	375 247,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	975 000,00		975 000,00
			Přijaté transfery celkem	0,00	2 310 667,00	-174 753,00	2 135 914,00
23	10	2133	Příjmy z vodného	19 600 000,00			19 600 000,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00			23 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	19 623 000,00			19 623 000,00
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00			500,00
63	10		Obecné příjmy z fin. operací	500,00			500,00
63	30	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00			0,00
63	30		Převody z rozpočtových účtů	0,00			0,00
63	99	2324	Přijaté nein. přisp. a náhrady (vratka daní)	0,00	5 940,00		5 940,00
63	99		Přijaté nein. přisp. a náhr.	0,00	5 940,00		5 940,00
Rozpočtové příjmy celkem				19 623 500,00	2 316 607,00	-174 753,00	21 765 354,00

Financování - zdroje:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	schválené RO č. 1+2/2024	schválené RO č. 3/2024	rozpočet po úpravě RO č. 3/2024
		8115	Použití výsledku hospodaření	1 810 000,00	538 833,00		2 348 833,00
Financování celkem				1 810 000,00	538 833,00		2 348 833,00

Rozpočtové zdroje celkem 24 114 187 Kč

Výdaje:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	schválené RO č. 1+2/2024	schválené RO č. 3/2024	rozpočet po úpravě RO č. 3/2024
23	10	5021	Odměna ředitelky svazku vč. daně ze mzdy	360 000,00			360 000,00
23	10	5031	Odvod sociálního pojištění	90 000,00			90 000,00
23	10	5032	Odvod zdravotního pojištění	33 000,00			33 000,00
23	10	5137	DDHIM (šoupata, hydranty do 80 tis.)	600 000,00			600 000,00
23	10	5139	Výměna chytrých i obyčejných vodoměrů	600 000,00			600 000,00
23	10	5139	Nákup materiálu vč. kancelářských. potřeb	20 000,00			20 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	620 000,00			620 000,00
23	10	5161	Poštovní služby	3 000,00			3 000,00
23	10	5162	Služby elektronických komunikací	0,00		1 000,00	1 000,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře vč. telefonu	20 000,00		6 000,00	26 000,00
23	10	5165	Pronájem pozemků	15 000,00			15 000,00
23	10	5168	Zpracování dat a služby související	20 000,00			20 000,00
23	10	5169	Nákup služeb – zpracování účetnictví	96 000,00			96 000,00
23	10	5169	Poradenská a konzultační činnost	30 000,00			30 000,00
23	10	5169	Zpracování majetkové evidence	90 000,00			90 000,00
23	10	5169	Evidence hydrantů – systém Florián	85 000,00			85 000,00
23	10	5169	Zhotovení GP	5 000,00			5 000,00
23	10	5169	Věcná břemena	150 000,00	- 4 000,00		146 000,00
23	10	5169	TDI neinvestiční akce	150 000,00	40 000,00		190 000,00
23	10	5169	Projektové dokumentace neinvest. akce	100 000,00	165 000,00		265 000,00
23	10	5169	Monitoring	500 000,00			500 000,00
23	10	5169	Poplatky SÚS	100 000,00			100 000,00
23	10	5169	Výběrová řízení	180 000,00			180 000,00
23	10	5169	Archeologický průzkum	5 000,00			5 000,00
23	10	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		51 800,00	51 800,00
23	10	5169	Služby celkem	1 491 000,00	201 000,00	51 800,00	1 743 800,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinv. akce - stavby	5 909 000,00	1 262 000,00	584 571,00	7 755 571,00

23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. systém)	200 000,00			200 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	6 109 000,00	1 262 000,00	584 571,00	7 955 571,00
23	10	5173	Cestovné	20 000,00		4 900,00	24 900,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání	30 000,00			30 000,00
23	10	5901	Rezerva	0,00	980 940,00	-845 152,00	135 788,00
23	10	5362	Platby daní SR – popl za VB	0,00	4 000,00		4 000,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	3 750 000,00	250 000,00		4 000 000,00
23	10	6121	TDI - investice	37 500,00	12 500,00		50 000,00
23	10	6121	Projektové dokumentace investiční akce	0,00	145 000,00		145 000,00
23	10	6121	Investice celkem	3 787 500,00	407 500,00		4 195 000,00
23	10	Pitná voda celkem		13 198 500,00	2 855 440,00	-196 881,00	15 857 059,00
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	300 000,00		22 128,00	322 128,00
63	10	5163	Poplatky bance	5 000,00			5 000,00
63	10	Výdaje z finančních operací		305 000,00		22 128,00	327 128,00
63	99	5362	platby daní a poplatků	4 000 000,00			4 000 000,00
63	99	Ostatní finanční operace		4 000 000,00			4 000 000,00
Rozpočtové výdaje celkem				17 503 500,00	2 855 440,00	-174 753,00	20 184 187,00

Financování - potřeby:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	schválené RO č. 1+2/2024	schválené RO č. 3/2024	rozpočet po úpravě RO č. 3/2024
		8124	Splátka úvěru Boršov	2 900 000,00			2 900 000,00
		8124	Splátka úvěru Lanškrounská	530 000,00			530 000,00
		8124	Splátka úvěru na investice	500 000,00			500 000,00
Financování celkem				3 930 000,00			3 930 000,00

Rozpočtové potřeby celkem 24 114 187 Kč

Rozpočtové opatření č.3/2024 schválila Rada svazku dne 21.1.2025 usnesením č. 21012025/1

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne: