

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

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 k 31.12.2023

Příjmy:

Odd.	Par.	Pol.	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě RO č. 1+2/2023	Návrh RO č. 3/2023	Rozpočet po návrhu úpravy RO č.3/2023
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 389 159,00	24 500,00	5 413 659,00
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 572 719,00		3 572 719,00
		4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 110 000,00		1 110 000,00
			Přijaté transfery celkem		10 071 878,00	24 500,00	10 096 378,00
23	10	2133	Příjmy z vodného	18 700 000,00	18 700 000,00	378 150,00	19 078 150,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí (Fortech, Rádio Haná, Fofrnet)	23 000,00	23 000,00		23 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	18 723 000,00	18 723 000,00	378 150,00	19 101 150,00
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	46,00	546,00
63	10		Obecné příjmy z finančních operací	500,00	500,00	46,00	546,00
63	30	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 109 500,00		1 109 500,00
63	30		Převody z rozpočtových účtů		1 109 500,00		1 109 500,00
Rozpočtové příjmy celkem				18 723 500,00	29 904 878,00	402 696,00	30 307 574,00

Financování - zdroje:

Odd.	Par.	Pol.	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě RO č. 1+2/2023	Návrh RO č. 3/2023	Rozpočet po návrhu úpravy RO č.3/2023
		8115	Použití výsledku hospodaření	2 984 300,00	2 989 800,00	- 1 722 446,55	1 267 353,45
Financování celkem				2 984 300,00	2 989 800,00	- 1 722 446,55	1 267 353,45

Rozpočtové zdroje celkem k 31.12.2023

31 574 927,45

Výdaje:

Odd.	Par.	Pol.	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě RO č. 1+2/2023	Návrh RO č. 3/2023	Rozpočet po návrhu úpravy RO č.3/2023
22	12	5323	Příspěvek KRÚ na silnici	0,00	0,00	148 279,45	148 279,45
22	12	Silnice		0,00	0,00	148 279,45	148 279,45
23	10	5021	Odměna ředitelky svazku vč. daně ze mzdy	360 000,00	360 000,00		360 000,00
23	10	5031	Odvod sociálního pojištění	90 000,00	90 000,00		90 000,00
23	10	5032	Odvod zdravotního pojištění	32 400,00	32 400,00		32 400,00
23	10	5137	DDHIM (šoupata, hydranty do 80 tis.)	600 000,00	600 000,00	77 200,00	677 200,00
23	10	5139	Výměna chytrých i obyčejných vodoměrů	600 000,00	600 000,00	118 727,00	718 727,00
23	10	5139	Nákup materiálu vč. kancelářských. potřeb	15 000,00	15 000,00		15 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	615 000,00	615 000,00	118 727,00	733 727,00
23	10	5161	Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	- 600,00	1 900,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře vč. telefonu	17 300,00	17 300,00	6 800,00	24 100,00
23	10	5165	Pronájem pozemků	1 200,00	1 200,00		1 200,00
23	10	5168	Zpracování dat a služby související	20 000,00	20 000,00	2 300,00	22 300,00
23	10	5169	Nákup služeb + zpracování účetnictví + PD	96 000,00	96 000,00	693 300,00	789 300,00
23	10	5169	Poradenská a konzultační činnost	20 000,00	20 000,00		20 000,00
23	10	5169	Zpracování majetkové evidence	80 000,00	80 000,00		80 000,00
23	10	5169	Evidence hydrantů – systém Florián	85 000,00	85 000,00		85 000,00
23	10	5169	Zhotovení GP	5 000,00	5 000,00		5 000,00
23	10	5169	Věcná břemena	150 000,00	150 000,00		150 000,00
23	10	5169	TDI neinvestiční akce	101 200,00	220 000,00		220 000,00
23	10	5169	Služby celkem	537 200,00	656 000,00	693 300,00	1 349 300,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinvestiční akce	3 618 200,00	10 187 846,00	- 1 788 300,00	8 399 546,00
23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. sys. apod.)	200 000,00	200 000,00		200 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	3 818 200,00	10 387 846,00	- 1 788 300,00	8 599 546,00
23	10	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	4 450,00	24 450,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání komisí a jiná jednání	15 000,00	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
23	10	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	386 385,00	- 386 385,00	0,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	7 800 000,00	9 799 547,00	- 90 997,00	9 708 550,00
23	10	6121	Zpracování projektových dokumentací inv. akce	0,00	45 500,00		45 500,00
23	10	6121	Technický dozor investora	112 500,00	150 000,00		150 000,00
23	10	6121	BOZP	0,00	10 000,00		10 000,00
23	10	6121	Poplatky SÚS	150 000,00	0,00		0,00
23	10	6121	Výběrová řízení	150 000,00	210 000,00		210 000,00

23	10	6121	Archeologický průzkum	5 000,00	5 000,00	- 5 000,00	0,00
23	10	6121	celkem	8 217 500,00	10 220 047,00	- 95 997,00	10 124 050,00
23	10	Pitná voda celkem		14 346 300,00	23 423 678,00	- 1 371 505,00	22 052 173,00
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	426 000,00	426 000,00	- 13 450,00	412 550,00
63	10	5163	Poplatky bance	5 500,00	5 500,00	- 1 300,00	4 200,00
63	10	Výdaje z finančních operací		431 500,00	431 500,00	- 14 750,00	416 750,00
63	30	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 109 500,00		1 109 500,00
63	30	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 109 500,00		1 109 500,00
63	99	5362	Platby daní a poplatků	3 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
63	99	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	97 925,00	97 925,00
63	99	Ostatní finanční operace		3 000 000,00	4 000 000,00	97 925,00	4 097 925,00
Rozpočtové výdaje celkem				17 777 800,00	28 964 678,00	- 1 140 050,55	27 824 627,45

Financování – potřeby:

Odd.	Par.	Pol.	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě RO č. 1+2/2023	Návrh RO č. 3/2023	Rozpočet po návrhu úpravy RO č.3/2023
		8124	Splátka úvěru Boršov	2 900 000,00	2 900 000,00	- 179 700,00	2 720 300,00
		8124	Splátka úvěru Lanškrounská	530 000,00	530 000,00		530 000,00
		8124	Splátka úvěru na investice	500 000,00	500 000,00		500 000,00
Financování potřeby celkem				3 930 000,00	3 930 000,00	- 179 700,00	3 750 300,00

Rozpočtové potřeby k 31.12.2023 celkem

31 574 927,45

Rozpočtové opatření č. 3/2023 k 31.12.2023 bylo schváleno Radou svazku dne 17.1.2024 usnesením č. 17012024/1.

Ke zveřejnění od 24.1.2024 do 8.2.2024