

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

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 k 31.5.2023

Příjmy:

<i>Oddíl</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Návrh RO č. 1/2023</i>	<i>Schválené RO č. 1/2023</i>	<i>Rozpočet po úpravě RO č. 1/2023</i>
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		1 509 910,00		1 509 910,00
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí		3 572 719,00		3 572 719,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				
		4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
			Přijaté transfery celkem				5 082 629,00
23	10	2133	Příjmy z vodného	18 700 000,00			18 700 000,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí (Fortech, Rádio Haná, Fofrnet)	23 000,00			23 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	18 723 000,00			18 723 000,00
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00			500,00
63	10		Obecné příjmy z finančních operací	500,00			500,00
Rozpočtové příjmy celkem				18 723 500,00			23 806 129,00

Financování - zdroje:

<i>Oddíl</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Návrh RO č. 1/2023</i>	<i>Schválené RO č. 1/2023</i>	<i>Rozpočet po úpravě RO č. 1/2023</i>
		8115	Použití výsledku hospodaření	2 984 300,00	5 500,00		2 989 800,00
Financování celkem				2 984 300,00			2 989 800,00

Rozpočtové zdroje celkem 21 707 800,00

Rozpočtové zdroje po schváleném rozpočtovém opatření č. 1/2023 26 795 929,00

Výdaje:

Oddíl	Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Návrh RO č. 1/2023	Schválené RO č. 1/2023	Rozpočet po úpravě RO č. 1/2023
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	32 400,00			32 400,00
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	15 000,00			15 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	615 000,00			615 000,00
23	10	5161	Poštovní služby	2 500,00			2 500,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře vč. telefonu	17 300,00			17 300,00
23	10	5165	Pronájem pozemků	1 200,00			1 200,00
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	20 000,00			20 000,00
23	10	5169	Zpracování majetkové evidence	80 000,00			80 000,00
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			150 000,00
23	10	5169	TDI neinvestiční akce	101 200,00			101 200,00
23	10	5169	Služby celkem	537 200,00			537 200,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinvestiční akce	3 618 200,00			3 618 200,00
23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. sys. apod.)	200 000,00			200 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	3 818 200,00	1 509 910,00		5 328 110,00
23	10	5173	Cestovné	20 000,00			20 000,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání komisí a jiná jednání	15 000,00			15 000,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	7 800 000,00	3 535 219,00		11 335 219,00
23	10	6121	Zpracování projektových dokumentací inv. akce	0,00	5 500,00		5 500,00
23	10	6121	Technický dozor investora	112 500,00	37 500,00		150 000,00
23	10	6121	Poplatky SÚS	150 000,00			150 000,00
23	10	6121	Výběrová řízení	150 000,00			150 000,00
23	10	6121	Archeologický průzkum	5 000,00			5 000,00
23	10	6121	celkem	8 217 500,00	3 578 219,00		11 795 719,00
23	10		Pitná voda celkem	14 346 300,00	5 088 129,00		19 434 429,00
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	426 000,00			426 000,00

63	10	5163	Poplatky bance	5 500,00			5 500,00
63	10		Výdaje z finančních operací	431 500,00			431 500,00
63	99	5362	platby daní a poplatků	3 000 000,00			3 000 000,00
63	99		Ostatní finanční operace	3 000 000,00			3 000 000,00
Rozpočtové výdaje celkem				17 777 800,00	5 088 129,00		22 865 929,00

Financování – potřeby:

<i>Oddíl</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Návrh RO č. 1/2023</i>	<i>Schválené RO č. 1/2023</i>	<i>Rozpočet po úpravě RO č. 1/2023</i>
		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 potřeby celkem				3 930 000,00			3 930 000,00

Rozpočtové potřeby schváleného rozpočtu celkem **21 707 800,00**

Rozpočtové potřeby po schváleném rozpočtovém opatření č. 1/2023 **26 795 929,00**

Rozpočtové opatření č. 1/2023 k 31.5.2023 bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 30.5.2023 usnesením č. 30052023/6.

Ke zveřejnění od 5.6.2023 do 31.12.2023

Ředitelka svazku