

Návrh rozpočtu na r. 2024

Příjmy:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
23	10	2133	Příjmy z vodného	19 600 000,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	19 623 000,00
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00
63	10		Obecné příjmy z fin. operací	500,00
63	30	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00
63	30		Převody z rozpočtových účtů	0,00
Rozpočtové příjmy celkem				19 623 500,00

Financování - zdroje:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
		8115	Použití výsledku hospodaření	2 923 200,00
Financování celkem				2 923 200,00

Rozpočtové zdroje celkem 22 546 700 Kč

Výdaje:

oddíl	paragraf.	položka	název	částka
23	10	5021	Odměna ředitelky svazku vč. daně ze mzdy	360 000,00
23	10	5031	Odvod sociálního pojištění	90 000,00
23	10	5032	Odvod zdravotního pojištění	33 000,00
23	10	5137	DDHIM (šoupata, hydranty do 80 tis.)	600 000,00
23	10	5139	Výměna chytrých i obyčejných vodoměrů	600 000,00
23	10	5139	Nákup materiálu vč. kancelářských. potřeb	20 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	620 000,00
23	10	5161	Poštovní služby	3 000,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře vč. telefonu	20 000,00
23	10	5165	Pronájem pozemků	15 000,00
23	10	5168	Zpracování dat a služby související	20 000,00
23	10	5169	Nákup služeb – zpracování účetnictví	96 000,00

23	10	5169	Poradenská a konzultační činnost	30 000,00
23	10	5169	Zpracování majetkové evidence	90 000,00
23	10	5169	Evidence hydrantů – systém Florián	85 000,00
23	10	5169	Zhotovení GP	5 000,00
23	10	5169	Věcná břemena	150 000,00
23	10	5169	TDI neinvestiční akce	150 000,00
23	10	5169	Projektová dokumentace neinvestiční akce	100 000,00
23	10	5169	Monitoring	500 000,00
23	10	5169	Poplatky SÚS	100 000,00
23	10	5169	Výběrová řízení	180 000,00
23	10	5169	Archeologický průzkum	5 000,00
23	10	5169	Služby celkem	1 491 000,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinvestiční akce - stavby	7 022 200,00
23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. systém apod.)	200 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	7 222 200,00
23	10	5173	Cestovné	20 000,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání	30 000,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	3 750 000,00
23	10	6121	TDI - investice	37 500,00
23	10	6121	Investice celkem	3 787 500,00
23	10		Pitná voda celkem	14 311 700,00
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	300 000,00
63	10	5163	Poplatky bance	5 000,00
63	10		Výdaje z finančních operací	305 000,00
63	99	5362	platby daní a poplatků	4 000 000,00
63	99		Ostatní finanční operace	4 000 000,00
Rozpočtové výdaje celkem				18 616 700,00

Financování - potřeby:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
		8124	Splátka úvěru Boršov	2 900 000,00
		8124	Splátka úvěru Lanškrounská	530 000,00
		8124	Splátka úvěru na investice	500 000,00
Financování celkem				3 930 000,00

Rozpočtové potřeby celkem 22 546 700 Kč

Ke zveřejnění od 22.11.2023 do 7.12.2023.