

## Schválené rozpočtového opatření č. 1/2024 k 29.2.2024

### Příjmy:

oddíl	par.	položka	název	schválená rozpočet	návrh RO č. 1/2024		rozpočet po návrhu úpravy RO č. 1/2024
		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		550 000,00
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00			0,00
			<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>0,00</b>			<b>1 335 667,00</b>
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
<b>23</b>	<b>10</b>		<b>Příjmy z pronájmu celkem</b>	<b>19 623 000,00</b>			<b>19 623 000,00</b>
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00			500,00
<b>63</b>	<b>10</b>		<b>Obecné příjmy z fin. operací</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
63	30	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00			0,00
<b>63</b>	<b>30</b>		<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>				<b>19 623 500,00</b>	<b>1 335 667,00</b>		<b>20 959 167,00</b>

### Financování - zdroje:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	návrh RO č. 1/2024		rozpočet po návrhu úpravy RO č. 1/2024
		8115	Použití výsledku hospodaření	1 810 000,00	538 833,00		2 348 833,00
<b>Financování celkem</b>				<b>1 810 000,00</b>	<b>538 833,00</b>		<b>2 348 833,00</b>

Rozpočtové zdroje celkem 23 308 000 Kč

## Výdaje:

<i>oddíl</i>	<i>par.</i>	<i>položka</i>	<i>název</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>návrh RO č. 1/2024</i>	<i>rozpočet po návrhu úpravy RO č. 1/2024</i>
23	10	<b>5021</b>	Odměna ředitelky svazku vč. daně ze mzdy	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>
23	10	<b>5031</b>	Odvod sociálního pojištění	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
23	10	<b>5032</b>	Odvod zdravotního pojištění	<b>33 000,00</b>		<b>33 000,00</b>
23	10	<b>5137</b>	DDHIM (šoupata, hydranty do 80 tis.)	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
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	<b>5139</b>	Materiál celkem	<b>620 000,00</b>		<b>620 000,00</b>
23	10	<b>5161</b>	Poštovní služby	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
23	10	<b>5164</b>	Pronájem kanceláře vč. telefonu	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
23	10	<b>5165</b>	Pronájem pozemků	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
23	10	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby související	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
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		150 000,00
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	<b>5169</b>	<b>Služby celkem</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 696 000,00</b>
23	10	5171	Oprava a údržba – neinv. akce - stavby	5 909 000,00	1 262 000,00	7 171 000,00

23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. systém)	200 000,00			200 000,00
<b>23</b>	<b>10</b>	<b>5171</b>	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>6 109 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>		<b>7 371 000,00</b>
<b>23</b>	<b>10</b>	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>23</b>	<b>10</b>	<b>5175</b>	<b>Pohoštění ČS, VŘ, jednání</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>10</b>	<b>6121</b>	<b>Investice celkem</b>	<b>3 787 500,00</b>	<b>407 500,00</b>		<b>4 195 000,00</b>
<b>23</b>	<b>10</b>		<b>Pitná voda celkem</b>	<b>13 198 500,00</b>	<b>1 874 500,00</b>		<b>15 073 000,00</b>
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	300 000,00			300 000,00
63	10	5163	Poplatky bance	5 000,00			5 000,00
<b>63</b>	<b>10</b>		<b>Výdaje z finančních operací</b>	<b>305 000,00</b>			<b>305 000,00</b>
63	99	5362	platby daní a poplatků	4 000 000,00			4 000 000,00
<b>63</b>	<b>99</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>4 000 000,00</b>			<b>4 000 000,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>				<b>17 503 500,00</b>	<b>1 874 500,00</b>		<b>19 378 000,00</b>

#### Financování - potřeby:

oddíl	par.	položka	název	schválený rozpočet	návrh RO č. 1/2024		rozpočet po návrhu úpravy RO č. 1/2024
		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
<b>Financování celkem</b>				<b>3 930 000,00</b>			<b>3 930 000,00</b>

**Rozpočtové potřeby celkem 23 308 000 Kč**

Ke zveřejnění od 4.3.2024 do 31.12.2024