

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025 k 31.12.2025

Příjmy:

oddíl	paragraf	položka	název	částka	schválené RO č.1/2025	návrh RO č.2/2025	rozpočet po návrhu RO č. 2/2025
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	575 000,00		575 000,00
		4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	915 000,00		915 000,00
			Přijaté transfery celkem	0,00	1 490 000,00		1 490 000,00
23	10	2133	Příjmy z vodného	20 400 000,00			20 400 000,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00			20 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	20 420 000,00			20 420 000,00
63	10	2141	Příjmy z úroků	500,00		40,00	540,00
63	10		Obecné příjmy z fin. operací	500,00			540,00
63	30	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00			0,00
63	30		Převody z rozpočtových účtů	0,00			0,00
Rozpočtové příjmy celkem				20 420 500,00	1 490 000,00	40,00	21 910 540,00

Financování - zdroje:

oddíl	paragraf	položka	název	částka	schválené RO č.1/2025	návrh RO č.2/2025	rozpočet po návrhu RO č. 2/2025
		8115	Použití výsledku hospodaření	1 524 500,00	-1 434 000,00		90 500,00
Financování celkem				1 524 500,00	-1 434 000,00		90 500,00

Rozpočtové zdroje celkem 22 001 040 Kč

Výdaje:

oddíl	paragraf.	položka	název	částka	schválené RO č.1/2025	návrh RO č.2/2025	rozpočet po návrhu RO č. 2/2025
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	30 000,00	258 720,00	888 720,00
23	10	5139	Výměna chytrých i obyčejných vodoměrů	600 000,00			600 000,00
23	10	5139	Nákup materiálu vč. kancelářských. potřeb	50 000,00			50 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	650 000,00		528 400,00	1 178 400,00
23	10	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 000,00		3 000,00
23	10	5162	Internet v kanceláři	5 000,00		3 800,00	8 800,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře vč. telefonu	20 000,00		8 200,00	28 200,00
23	10	5165	Pronájem pozemků	15 000,00		-13 800,00	1 200,00
23	10	5168	Zpracování dat a služby související	20 000,00		-7 500,00	12 500,00
23	10	5169	Služby celkem	2 181 000,00		-776 310,00	1 404 690,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinvestiční akce - stavby	5 115 000,00		-1 164 000,00	3 951 000,00
23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. systém apod.)	400 000,00			400 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	5 515 000,00		-1 164 000,00	4 351 000,00
23	10	5173	Cestovné	30 000,00		-20 400,00	9 600,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání	30 000,00		-12 900,00	17 100,00
23	10	5362	Poplatky za zápisy do KN	4 000,00	25 000,00	71 700,00	100 700,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	3 600 000,00		- 946 150,00	2 653 850,00
23	10	6121	TDI - investice	45 000,00			45 000,00
23	10	6121	Projektové dokumentace investiční akce	510 000,00			510 000,00
23	10	6121	Investice celkem	4 155 000,00		- 946 150,00	3 208 850,00
23	10	Pitná voda celkem		13 710 000,00	56 000,00	- 2 070 240,00	11 695 760,00
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
63	10	Výdaje z finančních operací		305 000,00			305 000,00
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				18 015 000,00	56 000,00	- 2 070 240,00	16 000 760,00

Financování - potřeby:

<i>oddíl</i>	<i>paragraf</i>	<i>položka</i>	<i>název</i>	<i>částka</i>	<i>schválené RO č.1/2025</i>	<i>návrh RO č.2/2025</i>	<i>rozpočet po návrhu RO č. 2/2025</i>
		8115	Změny stavu krátkodobých prostř. na bank. účt.	0,00		2 070 280,00	2 070 280,00
		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		2 070 280,00	6 000 280,00

Rozpočtové potřeby celkem 22 001 040 Kč