

Návrh rozpočtu na r. 2026

Příjmy:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
23	10	2133	Příjmy z vodného	20 000 000,00
23	10	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00
23	10		Příjmy z pronájmu celkem	20 020 000,00
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				20 020 500,00

Financování - zdroje:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
		8115	Použití výsledku hospodaření	7 879 500,00
Financování celkem				

Rozpočtové zdroje celkem 27 900 000 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.)	800 000,00
23	10	5139	Výměna chytrých i obyčejných vodoměrů	600 000,00
23	10	5139	Nákup materiálu vč. kancelářských. potřeb	50 000,00
23	10	5139	Materiál celkem	650 000,00
23	10	5161	Poštovní služby	7 000,00
23	10	5162	Internet v kanceláři včetně telefonu	20 000,00
23	10	5164	Pronájem kanceláře	28 000,00
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	120 000,00
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	150 000,00
23	10	5169	Zhotovení GP	10 000,00
23	10	5169	Věcná břemena	150 000,00
23	10	5169	TDI neinvestiční akce	90 000,00
23	10	5169	Projektová dokumentace neinvestiční akce	170 000,00
23	10	5169	Monitoring, čištění vrtů	1 000 000,00
23	10	5169	Studie nových zdrojů	313 000,00
23	10	5169	Poplatky SÚS	100 000,00
23	10	5169	Výběrová řízení	180 000,00
23	10	5169	Archeologický průzkum	20 000,00
23	10	5169	Služby celkem	2 423 000,00
23	10	5171	Oprava a údržba – neinvestiční akce - stavby	4 410 000,00
23	10	5171	Riziková analýza (oplocení, kamer. systém apod.)	800 000,00
23	10	5171	Opravy a údržba celkem	5 210 000,00
23	10	5173	Cestovné	30 000,00
23	10	5175	Pohoštění ČS, VŘ, jednání	30 000,00
23	10	5362	Poplatky za zápisy do KN	4 000,00
23	10	6121	Investiční výstavba - stavby	10 970 000,00
23	10	6121	TDI - investice	225 000,00
23	10	6121	Projektové dokumentace investiční akce	80 000,00
23	10	6121	Investice celkem	11 275 000,00
23	10		Pitná voda celkem	20 995 000,00
63	10	5141	Úroky vlastní + úroky z úvěru	150 000,00
63	10	5163	Poplatky bance	5 000,00
63	10		Výdaje z finančních operací	155 000,00
63	99	5362	platby daní a poplatků	5 000 000,00
63	99		Ostatní finanční operace	5 000 000,00
Rozpočtové výdaje celkem				26 150 000,00

Financování - potřeby:

oddíl	paragraf	položka	název	částka
		8124	Splátka úvěru Boršov	720 000,00
		8124	Splátka úvěru Lanškrounská	530 000,00
		8124	Splátka úvěru na investice	500 000,00
Financování celkem				1 750 000,00

Rozpočtové potřeby celkem 27 900 000 Kč