

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	73,0	80,0	78,0	78,0	78,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	17 315,0	17 500,0	19 720,0	20 114,4	20 516,7
3	Příjmy z úroku	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
4	DPH - příjem na výstupu	3 651,5	3 691,8	4 141,0	4 224,0	4 309,0
5	Celkem třída 2	21 039,9	21 272,3	23 939,5	24 416,9	24 904,2
6	Investiční dotace od obcí	1 975,3	1 143,0	410,0	2 500,0	2 500,0
7	Investiční dotace od SFŽP na HÚ - Krásňoves	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
8	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	230,5	631,0	4 400,0	0,0	0,0
9	Neinvestiční dotace z KrÚ	1 570,0	4 045,0	0,0	0,0	0,0
10	Investiční dotace z KrÚ	0,0	2 660,0	0,0	0,0	0,0
11	Celková výše bezúročných půjček od provozovatele	1 000,0	3 000,0	2 000,0	0,0	0,0
12	Splátka půjčky od provozovatele	0,0	-1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0
13	Příjmy celkem	25 815,7	34 751,3	29 749,5	26 916,9	27 404,2
14						
15	Mzdové výdaje	994,5	997,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0
16	Drobný hmotný majetek - vodoměry	922,0	800,0	800,0	600,0	600,0
17	Ostatní režijní výdaje	39,8	83,0	120,0	120,0	120,0
18	Pojištění majetku	59,6	60,0	60,0	60,0	60,0
19	Ostatní služby (TDI, revize hydrantů)	761,9	1 661,0	385,0	500,0	500,0
20	Servisní služby ASSECO	28,8	31,0	32,0	35,0	35,0
21	Opravy a udržování	9 292,9	10 994,6	21 009,0	10 000,0	12 000,0
22	Projekty na opravy vodovodů	135,0	454,0	100,0	100,0	100,0
23	Navrtávky a odbočení nových přípojek	297,2	400,0	400,0	400,0	400,0
24	Daň z nemovitých věcí, správní poplatky	10,8	28,0	20,0	20,0	20,0
25	Daň z příjmů právnických osob	216,0	962,0	500,0	500,0	500,0
26	Odvod DPH FÚ	3 234,3	3 546,8	3 800,0	4 000,0	4 000,0
27	Platby DPH na vstupu	488,1	845,0	600,0	600,0	600,0
28	Běžné výdaje celkem	16 480,9	20 862,9	28 826,0	17 935,0	19 935,0
29						
30	Pasporty, studie	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
31	Stavby vodovodů	12 941,7	4 443,4	9 210,0	7 000,0	7 000,0
32	Stroje, příst.,zařízení	285,0	650,0	0,0	100,0	100,0
33	Výkupy pozemků	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34	Investiční dotace obci na stavbu vodovodu	0,0	1 538,0	0,0	0,0	0,0
35	Kapitálové výdaje celkem	13 226,7	6 641,4	9 220,0	7 170,0	7 170,0
36						
37	Výdaje celkem	29 707,6	27 504,3	38 046,0	25 105,0	27 105,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

1 616,8

8 863,8

567,3

2 379,2

2 678,4

25.11.2024

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027

Komentář:

Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá z ustanovení zákona č.250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem svazku pro střednědobé finanční plánování jeho rozvoje. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. Cílem výhledu je poskytnout informace o finančních možnostech svazku v nejbližších letech.

Příjmy

Příjmy z pronájmu majetku a prodeje vody jsou pro rok 2025 dle předpokládaného plánu nájemného v kalkulačním vzorci. Pro následující období výhledu je zvoleno navýšení o 2% předchozího roku. Ostatní příjmy, které jsou součástí rozpočtu, jsou navrženy bez navyšování. Investiční přijaté dotace od obcí na ZTV vycházejí z 50 % rozpočtovaných investic na stavby nových ZTV v obcích.

Výdaje

Návrh výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku. Rok 2025 je dle předpokládaného rozpočtu a v dalším období je přihlédnuto víceméně k plánovaným víceletým akcím, avšak dle finančních možností svazku. Ostatní výdaje navrhovány na režijní výdaje svazku vycházejí ze skutečností předchozích let a mírného nárůstu (mzdové výdaje, ostatní služby, poplatky, daň z příjmů právnických osob aj.).

Zůstatek finančních prostředků ke konci kalendářního roku je tvořen stavem běžných finančních prostředků k 31.12. předchozího období a saldem příjmů a výdajů v těch jednotlivých letech.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
podpis a razítko obce

25.11.2024

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel