Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027-2029

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh výhledu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pronájem majetku	19 079,0	20 303,0	20 709,1	21 123,2	21 545,7
2	Poskytování služeb - prodej vody	87,4	87,0	88,7	90,5	92,3
3	Příjmy z úroku	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0
4	DPH - příjem na výstupu	4 024,9	4 281,9	4 367,5	4 454,9	4 544,0
5	Pojistné plnění	314,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Vratka záloh daně z příjmů	0,0	1 527,7	0,0	0,0	0,0
7	**Celkem třída 2**	**23 506,2**	**26 200,1**	**25 166,3**	**25 669,6**	**26 183,0**
8	Investiční dotace od obcí	1 254,9	575,0	1 500,0	2 500,0	2 500,0
9	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	4 948,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Investiční dotace z KrÚ	0,0	5 754,0	0,0	0,0	0,0
11	Celková výše bezúročné půjčky od provozovatele	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
12	Splátka půjčky od provozovatele	0,0	-3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0
13	**Příjmy celkem**	**32 709,4**	**32 529,1**	**26 666,3**	**28 169,6**	**28 683,0**
14						
15	Mzdové výdaje	911,9	914,5	920,0	930,0	940,0
16	Drobný hmotný majetek - vodoměry	815,0	800,0	800,0	600,0	600,0
17	Ostatní režijní výdaje	110,1	540,0	100,0	100,0	100,0
18	Pojištění majetku	124,0	124,0	125,0	125,0	125,0
19	Ostatní služby (TDI, revize hydrantů)	786,0	1 682,6	500,0	500,0	500,0
20	Servisní služby ASSECO	31,6	40,0	42,0	44,0	46,0
21	Opravy a udržování	26 933,9	8 700,0	10 000,0	11 000,0	12 000,0
22	Projekty na opravy vodovodů	227,0	178,0	100,0	150,0	150,0
23	Navrtávky a odbočení nových přípojek	460,6	400,0	400,0	400,0	400,0
24	Daň z nemovitých věcí, správní poplatky	6,8	29,0	15,0	15,0	15,0
25	Daň z příjmů právnických osob	1 291,1	227,7	0,0	0,0	0,0
26	Odvod DPH FÚ	3 473,9	3 355,5	3 000,0	3 000,0	4 000,0
27	Platby DPH na vstupu	510,2	926,4	600,0	600,0	600,0
28	**Běžné výdaje celkem**	**35 682,1**	**17 917,7**	**16 602,0**	**17 464,0**	**19 476,0**
29						
30	Pasporty, studie	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
31	Stavby vodovodů	6 661,9	10 616,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
32	Stroje, příst.,zařízení	0,0	900,0	100,0	100,0	100,0
33	Výkupy pozemků	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34	**Kapitálové výdaje celkem**	**6 670,9**	**11 526,0**	**10 170,0**	**10 170,0**	**10 170,0**
35						
36	**Výdaje celkem**	**42 353,0**	**29 443,7**	**26 772,0**	**27 634,0**	**29 646,0**
	Zůstatek fin.prostředků na konci roku	618,9	3 704,3	3 598,6	4 134,3	3 171,3

10.06.2026
Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel