

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Návrh rozpočtu	Návrh výhledu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	72,8	78,0	78,0	78,0	78,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	14 906,8	16 335,0	16 661,7	16 994,9	17 334,8
3	Příjmy z úroku	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
4	DPH - příjem na výstupu	3 145,7	3 446,7	3 127,0	3 189,0	3 189,0
5	Celkem třída 2	18 125,9	19 860,7	19 867,7	20 262,9	20 602,8
6	Investiční dotace od obcí	630,8	3 259,5	2 000,0	2 500,0	2 500,0
7	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	1 792,4	230,5	200,0	200,0	200,0
8	Investiční dotace ze SFŽP	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
9	Celková výše bezúročných půjčky od provozovatele	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
10	Ostatní příjmy	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Příjmy celkem	20 724,1	29 350,7	22 067,7	22 962,9	23 302,8
12						
13	Mzdové výdaje	816,0	878,0	900,0	920,0	930,0
14	Drobný hmotný majetek - vodoměry	625,0	809,0	500,0	400,0	400,0
15	Ostatní režijní výdaje	48,9	279,1	120,0	120,0	120,0
16	Pojištění majetku	59,6	60,0	60,0	60,0	60,0
17	Ostatní služby (TDI, revize hydrantů)	730,5	920,0	300,0	300,0	300,0
18	Servisní služby ASSECO	25,8	29,0	30,0	30,0	30,0
19	Opravy a udržování	9 006,3	11 175,3	8 000,0	10 000,0	12 000,0
20	Projekty na opravy vodovodů	0,0	35,0	50,0	50,0	50,0
21	Navrtávky a odbočení nových přípojek	521,9	400,0	400,0	400,0	400,0
22	Daň z nemovitosti, správní poplatky	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0
23	Odvod DPH FU	2 649,2	2 833,6	2 500,0	2 600,0	2 600,0
24	Platby DPH na vstupu	328,6	613,0	600,0	600,0	600,0
25	Běžné výdaje celkem	14 818,1	18 042,0	13 470,0	15 490,0	17 500,0
26						
27	Pasporty, studie	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
28	Stavby vodovodů	5 685,2	15 117,1	4 000,0	6 000,0	7 000,0
29	Stroje, příst.,zařízení	0,0	785,0	100,0	100,0	100,0
30	Výkupy pozemků	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31	Kapitálové výdaje celkem	5 685,2	15 912,1	4 170,0	6 170,0	7 170,0
32						
33	Výdaje celkem	20 503,3	33 954,1	17 640,0	21 660,0	24 670,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

5 491,1

887,7

5 315,4

6 618,3

5 251,2

13.03.2023

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026

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 2023 dle předpokládaného plánu nájemného v kalkulačním vzorci a schváleného rozpočtu na rok 2023. 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 2023 je dle schváleného 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 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: 13.3.2023

Sejmuto dne: 31.3.2023

Potvrzujeme, že návrh rozpočtu na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.

.....
podpis a razítko obce