

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