Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2019

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Skutečnost	Návrh rozpočtu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	74,6	78,1	74,0	80,0	80,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	9 116,3	10 406,3	11 425,7	11 654,2	11 887,3
3	Příjmy z úroku	5,6	0,8	1,0	1,0	1,0
4	Ostatní příjmy (pojistné plnění)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	DPH - příjem na výstupu	1 930,1	2 201,7	2 414,9	2 464,2	2 513,1
6	**Celkem třída 2**	**11 126,6**	**12 686,9**	**13 915,6**	**14 199,4**	**14 481,4**
7	Investiční dotace od obcí	1 023,1	2 074,2	1 714,0	500,0	500,0
8	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	500,0	0,0	291,0	0,0	0,0
10	Dotace z KrÚ, státního rozpočtu	4 030,0	2 885,0	3 685,0	0,0	0,0
11	**Příjmy celkem**	**16 679,7**	**17 646,1**	**19 605,6**	**14 699,4**	**14 981,4**
12						
13	Mzdové výdaje	363,5	375,3	400,0	400,0	400,0
14	Drobný hmotný majetek - vodoměry	108,5	177,0	180,0	100,0	100,0
15	Ostatní režijní výdaje	199,1	114,9	215,8	150,0	150,0
16	Pojištění majetku	62,7	91,0	60,0	65,0	65,0
17	Evidence majetku	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
18	Servisní služby ASSECO, internet	24,9	24,9	21,0	24,0	24,0
19	Opravy a udržování	9 611,3	5 127,7	6 544,0	7 000,0	7 000,0
20	Projekty na opravy vodovodů	127,5	76,3	240,0	70,0	70,0
21	Navrtávky a odbočení nových přípojek	212,3	179,6	180,0	150,0	150,0
22	Daň z nemovitosti, správní poplatky	6,0	7,3	15,0	6,0	6,0
23	Odvod DPH FÚ	-460,6	-1 174,6	2 257,0	300,0	300,0
24	Platby DPH na vstupu	3 201,7	2 484,9	157,9	2 378,3	2 378,3
25	**Běžné výdaje celkem**	**13 481,9**	**7 509,3**	**10 295,7**	**10 668,3**	**10 668,3**
26						
27	Pasporty, studie	98,0	183,2	50,0	200,0	200,0
28	Stavby vodovodů	4 437,8	6 985,3	8 992,0	3 500,0	3 500,0
29	Stroje, příst.,zařízení	480,1	0,0	0,0	200,0	200,0
30	Pozemky	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
31	**Kapitálové výdaje celkem**	**5 015,9**	**7 168,5**	**9 052,0**	**3 910,0**	**3 910,0**
32						
33	**Výdaje celkem**	**18 497,8**	**14 677,8**	**19 347,7**	**14 578,3**	**14 578,3**
	Zůstatek fin.prostředků na konci roku	5 781,2	8 156,9	8 414,8	8 536,0	8 939,2

10.3.2017

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní SMSV Poličsko

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel SMSV Poličsko