

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh výhledu 2022	Návrh výhledu 2023	Návrh výhledu 2024
1	Příjmy z poskytl.sl.(voda)	96,9	97,0	97,0	97,0	97,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	12 554,5	14 220,0	14 504,0	14 794,1	15 090,0
3	Příjmy z úroku	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Vratka záloh na daň z příjmů PO (za rok 2018)	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5	DPH - příjem na výstupu	2 656,8	3 006,6	3 067,0	3 127,0	3 189,0
6	Celkem třída 2	15 387,1	17 324,6	17 669,0	18 019,1	18 377,0
7	Investiční dotace od obcí	648,0	255,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
8	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	1 516,3	822,0	500,0	0,0	0,0
9	Investiční dotace ze SFŽP	1 344,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Příjmy celkem	18 895,7	18 401,6	19 669,0	19 519,1	19 877,0
11						
12	Mzdové výdaje	742,3	748,0	760,0	760,0	760,0
13	Drobný hmotný majetek - vodoměry	421,5	300,0	400,0	400,0	400,0
14	Ostatní režijní výdaje	118,9	136,0	120,0	120,0	120,0
15	Ostatní služby (TDI, revize hydrantů)	200,0	330,0	300,0	300,0	300,0
16	Pojištění majetku	59,6	60,0	60,0	60,0	60,0
17	Servisní služby ASSECO	23,9	26,0	26,0	27,0	27,0
18	Opravy a udržování	13 615,6	8 104,0	6 500,0	8 000,0	8 000,0
19	Projekty na opravy vodovodů	60,0	50,0	35,0	50,0	50,0
20	Navrtávky a odbočení nových přípojek	350,0	300,0	300,0	350,0	350,0
21	Daň z nemovitosti, správní poplatky	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
22	Odvod DPH FU	2 191,3	2 442,4	2 500,0	2 500,0	2 600,0
23	Platby DPH na vstupu	382,8	564,2	570,0	570,0	570,0
24	Běžné výdaje celkem	18 172,3	13 070,6	11 581,0	13 147,0	13 247,0
25						
26	Pasporty, studie	0,0	82,0	60,0	60,0	60,0
27	Stavby vodovodů	5 080,7	4 799,0	3 000,0	4 000,0	5 000,0
28	Stroje, příst.,zařízení	75,0	950,0	100,0	100,0	100,0
29	Dotace obci Sebranice	0,0	1 220,0	0,0	0,0	0,0
30	Výkupy pozemků	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31	Kapitálové výdaje celkem	5 155,7	7 061,0	3 170,0	4 170,0	5 170,0
32						
33	Výdaje celkem	23 328,0	20 131,6	14 751,0	17 317,0	18 417,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

2 048,2

318,2

5 236,2

7 438,3

8 898,2

13.04.2021

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel