

## 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	<b>Celkem třída 2</b>	<b>21 039,9</b>	<b>21 272,3</b>	<b>23 939,5</b>	<b>24 416,9</b>	<b>24 904,2</b>
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	<b>Příjmy celkem</b>	<b>25 815,7</b>	<b>34 751,3</b>	<b>29 749,5</b>	<b>26 916,9</b>	<b>27 404,2</b>
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	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>16 480,9</b>	<b>20 862,9</b>	<b>28 826,0</b>	<b>17 935,0</b>	<b>19 935,0</b>
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	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>13 226,7</b>	<b>6 641,4</b>	<b>9 220,0</b>	<b>7 170,0</b>	<b>7 170,0</b>
36						
37	<b>Výdaje celkem</b>	<b>29 707,6</b>	<b>27 504,3</b>	<b>38 046,0</b>	<b>25 105,0</b>	<b>27 105,0</b>

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