

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Návrh rozpočtu	Návrh výhledu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	96,7	85,0	85,0	85,0	85,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	11 459,4	11 060,0	11 281,2	11 506,8	11 737,0
3	Příjmy z úroku	3,2	3,0	2,0	2,0	2,0
4	Vratka záloh na daň z příjmů PO (za rok 2018)	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
5	DPH - příjem na výstupu	2 426,8	2 340,5	2 386,9	2 434,3	2 482,6
6	Celkem třída 2	13 986,1	13 632,5	13 755,1	14 028,1	14 306,6
7	Investiční dotace od obcí	728,4	945,0	500,0	500,0	500,0
8	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	696,0	1 470,0	0,0	0,0	0,0
9	Dotace z KrU, státního rozpočtu	3 292,5	5 500,0	0,0	0,0	0,0
10	Příjmy celkem	18 703,0	21 547,5	14 255,1	14 528,1	14 806,6
11						
12	Mzdové výdaje	450,0	464,0	460,0	460,0	460,0
13	Drobný hmotný majetek - vodoměry	152,3	200,0	150,0	150,0	150,0
14	Ostatní režijní výdaje	185,0	279,2	150,0	150,0	150,0
15	Pojištění majetku	59,6	60,0	60,0	60,0	60,0
16	Evidence majetku	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
17	Servisní služby ASSECO	26,7	25,0	25,0	25,0	25,0
18	Opravy a udržování	11 866,4	14 666,8	8 000,0	7 000,0	7 000,0
19	Projekty na opravy vodovodů	229,0	479,5	100,0	100,0	100,0
20	Navrtávky a odbočení nových přípojek	309,2	250,0	150,0	150,0	150,0
21	Daň z nemovitosti, správní poplatky	13,9	15,0	10,0	10,0	10,0
22	Daň z příjmů právnických osob	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Odvod DPH FÚ	2 155,1	2 161,5	2 100,0	2 100,0	2 100,0
24	Platby DPH na vstupu	207,4	179,0	200,0	200,0	200,0
25	Běžné výdaje celkem	16 111,6	18 805,0	11 430,0	10 430,0	10 430,0
26						
27	Pasporty, studie	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
28	Stavby vodovodů	4 445,7	5 907,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
29	Stroje, příst.,zařízení	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
30	Pozemky	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31	Kapitálové výdaje celkem	4 445,7	5 917,0	3 310,0	3 310,0	3 310,0
32						
33	Výdaje celkem	20 557,3	24 722,0	14 740,0	13 740,0	13 740,0
Zůstatek fin.prostředků na konci roku		9 317,1	6 142,6	5 657,7	6 445,8	7 512,4

11.03.2019

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel