

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh výhledu 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2026
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	72,8	78,0	78,0	78,0	78,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	14 906,8	16 335,0	16 661,7	16 994,9	17 334,8
3	Příjmy z úroku	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
4	DPH - příjem na výstupu	3 145,7	3 446,7	3 127,0	3 189,0	3 189,0
5	Celkem třída 2	18 125,9	19 860,7	19 867,7	20 262,9	20 602,8
6	Investiční dotace od obcí	630,8	3 259,5	2 000,0	2 500,0	2 500,0
7	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	1 792,4	230,5	200,0	200,0	200,0
8	Investiční dotace ze SFŽP	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
9	Celková výše bezúročné půjčky od provozovatele	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
10	Ostatní příjmy	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Příjmy celkem	20 724,1	29 350,7	22 067,7	22 962,9	23 302,8
12						
13	Mzdové výdaje	816,0	878,0	900,0	920,0	930,0
14	Drobný hmotný majetek - vodoměry	625,0	809,0	500,0	400,0	400,0
15	Ostatní režijní výdaje	48,9	279,1	120,0	120,0	120,0
16	Pojištění majetku	59,6	60,0	60,0	60,0	60,0
17	Ostatní služby (TDI, revize hydrantů)	730,5	920,0	300,0	300,0	300,0
18	Servisní služby ASSECO	25,8	29,0	30,0	30,0	30,0
19	Opravy a udržování	9 006,3	11 175,3	8 000,0	10 000,0	12 000,0
20	Projekty na opravy vodovodů	0,0	35,0	50,0	50,0	50,0
21	Navrtávky a odbočení nových přípojek	521,9	400,0	400,0	400,0	400,0
22	Daň z nemovitosti, správní poplatky	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0
23	Odvod DPH FÚ	2 649,2	2 833,6	2 500,0	2 600,0	2 600,0
24	Platby DPH na vstupu	328,6	613,0	600,0	600,0	600,0
25	Běžné výdaje celkem	14 818,1	18 042,0	13 470,0	15 490,0	17 500,0
26						
27	Pasporty, studie	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0
28	Stavby vodovodů	5 685,2	15 117,1	4 000,0	6 000,0	7 000,0
29	Stroje, příst.,zařízení	0,0	785,0	100,0	100,0	100,0
30	Výkupy pozemků	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
31	Kapitálové výdaje celkem	5 685,2	15 912,1	4 170,0	6 170,0	7 170,0
32						
33	Výdaje celkem	20 503,3	33 954,1	17 640,0	21 660,0	24 670,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

5 491,1

887,7

5 315,4

6 618,3

5 251,2

13.03.2023

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2023

				Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023 bez DPH	Návrh rozpočtu 2023 DPH na výstupu	Návrh rozpočtu 2023 celkem
	PŘÍJMY 231 10	odpa	položka				
1	Pronájem majetku	2310	2132	15 000,0	16 335,0	3 430,4	19 765,4
2	Poskytování služeb - prodej vody	2310	2111	85,0	78,0	16,4	94,4
3	Investiční dotace od obcí na vybudování majetku		4221	631,0	3 259,5	0,0	3 259,5
4	Neinvestiční dotace od obcí na opravy majetku		4121	1 792,0	230,5	0,0	230,5
5	Pojistné plnění, ostatní příjmy	2310	2322	174,6	0,0	0,0	0,0
6	Investiční dotace ze st.rozpočtu na Vrt HÚ Krásňoves	2310	3129	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
7	Úroky	6310	2141	1,0	1,0	0,0	1,0
8	DPH na výstupu			3 167,9	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
9	<i>Celkem příjmy</i>			20 851,5	22 904,0	3 446,7	26 350,7
10	Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků)		8115	4 430,1	5 491,1	0,0	5 491,1
11	Bezüročná půjčka od provozovatele		8113	0,0	2 112,3	0,0	2 112,3
12				25 281,6	30 507,4	3 446,7	33 954,1

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Návrh rozpočtu na rok 2023

	VÝDAJE 231 10	odpa	položka	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023 bez DPH	Návrh rozpočtu 2023 DPH na vstupu	Návrh rozpočtu 2023 celkem
1	Kapitálové výdaje						
2	Stavby vodovodů	2310	6121	1 546,4	5 494,0	17,0	5 511,0
3	Nový vrt Krásňoves (org.3228)	2310	6121	7 948,5	8 328,1	11,0	8 339,1
4	Novostavba vodovodu Dolní Újezd - Jiřikov, trasa pod vodojemem (org.1244)	2310	6121	0,0	1 135,0	6,0	1 141,0
5	Desinfekce pitné vody UV zářením	2310	6122	0,0	500,0	105,0	605,0
6	PD přivaděč Změtín - Lubná (org.116)	2310	6121	6,5	160,0	33,6	193,6
7	Výkupy pozemků	2310	6130	10,0	10,0	0,0	10,0
8	Záložní čerpadlo v Sebranicích	2310	6122	0,0	285,0	59,9	344,9
9	<i>KV celkem</i>			9 511,4	15 912,1	232,5	16 144,6
10	Běžné výdaje						
11	OOV	2310	5021	620,0	655,0	0,0	655,0
12	Sociální pojištění	2310	5031	151,0	160,0	0,0	160,0
13	Zdravotní pojištění	2310	5032	59,0	62,0	0,0	62,0
14	Zákonné pojištění zaměstnavatele	2310	5038	1,3	1,0	0,0	1,0
15	Vodoměry, čerpadlo	2310	5137	630,0	809,0	169,9	978,9
16	Kancelářský materiál, pohoštění	2310	5139,52	1,0	5,0	1,1	6,1
17	Poštovné	2310	5161	1,0	1,0	0,0	1,0
18	Bankovní poplatky	6310	5163	3,0	2,0	0,0	2,0
19	Pojistné majetku	2310	5163	60,0	60,0	0,0	60,0
20	Nájemné nebytových prostor	2310	5164	22,0	25,0	5,3	30,3
21	Daňové poradenství	2310	5166	25,0	25,0	5,3	30,3
22	Studie k prověření možnosti uložení zeminy (org.117)	2310	5166	0,0	50,0	10,5	60,5
23	Ostatní služby (technické dozory, hydrogeolog.průzkum, revize požárních hydrantů)	2310	5169	603,0	475,0	99,8	574,8
24	Čištění vrtu V5 Sebrance, V6 Polička	2310	5169	0,0	330,0	69,3	399,3
25	PD na opravy majetku (org.118)	2310	5169	0,0	35,0	7,4	42,4
26	Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO)	2310	5168	26,0	29,0	6,1	35,1
27	Opravy a udržování	2310	5171	914,2	10 022,8	0,0	10 022,8
28	Výměna vodovodu Dolní Újezd - Jiřikov (org.332)	2310	5171	0,0	1 152,5	0,0	1 152,5
29	Výměna vodovodu Dolní Újezd - Jiřikov (TDI)	2310	5169	0,0	30,0	6,3	36,3
30	Výměna VŘ Budislav (org.330)	2310	5171	3 312,0	0,0	0,0	0,0
31	Výměna VŘ Budislav (TDI)	2310	5169	68,0	0,0	0,0	0,0
32	Výměna VŘ Široký Důl (org.329)	2310	5171	3 655,0	0,0	0,0	0,0
33	Výměna VŘ Široký Důl (TDI)	2310	5169	35,0	0,0	0,0	0,0
34	Výměna VŘ od ČS Sebrance II.etapa (org.328)	2310	5171	1 760,0	0,0	0,0	0,0
35	Výměna VŘ od ČS Sebrance II.etapa (TDI)	2310	5169	25,0	0,0	0,0	0,0
36	Navrtávky a odbočení (org.9911)	2310	5171	546,0	400,0	0,0	400,0
37	Poplatky za věcná břemena, za vstupy	2310	5179	10,0	10,0	0,0	10,0
38	Daň z nemovitosti, správní poplatky	2310	5362	10,0	10,0	0,0	10,0
39	Daň z příjmů právnických osob (platba za rok 2022, zálohy 2023) org.121	2310	5362	0,0	216,0	0,0	216,0
40	Odvod DPH FÚ	6409	5362	2 768,0	2 833,6	0,0	2 833,6
41	Rezervy	6409	5901	30,0	30,0	0,0	30,0
42	DPH na vstupu			434,7	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
43	<i>BV celkem</i>			15 770,2	17 428,9		17 809,6
44	Výdaje běžné a kapitálové celkem			25 281,6	33 341,0	613,2	33 954,1
45							
46	Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022 v tis. Kč				5 491,1		

08.03.2023

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku