

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Návrh rozpočtu	Návrh výhledu	Návrh výhledu	Návrh výhledu
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	83,0	81,0	81,0	81,0	81,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	11 037,5	11 426,0	11 500,0	11 730,0	11 964,6
3	Příjmy z úroku	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
4	DPH - příjem na výstupu	2 335,3	2 416,5	2 432,0	2 480,3	2 529,6
5	Celkem třída 2	13 456,6	13 924,5	14 014,0	14 292,3	14 576,2
6	Investiční dotace od obcí	2 242,4	1 064,0	500,0	500,0	500,0
7	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	290,9	1 353,0	0,0	0,0	0,0
8	Dotace z KrU, státního rozpočtu	2 975,0	4 640,0	0,0	0,0	0,0
9	Příjmy celkem	18 964,9	20 981,5	14 514,0	14 792,3	15 076,2
10						
11	Mzdové výdaje	410,4	418,0	400,0	400,0	400,0
12	Drobný hmotný majetek - vodoměry	192,2	181,5	100,0	100,0	100,0
13	Ostatní režijní výdaje	112,7	462,4	150,0	150,0	150,0
14	Pojištění majetku	61,6	62,0	65,0	65,0	65,0
15	Evidence majetku	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	Servisní služby ASSECO, internet	23,5	24,0	24,0	24,0	24,0
17	Opravy a udržování	5 220,7	15 128,0	10 000,0	8 000,0	8 000,0
18	Projekty na opravy vodovodů	115,2	232,5	70,0	70,0	70,0
19	Navrtávky a odbočení nových přípojek	209,8	170,0	150,0	150,0	150,0
20	Daň z nemovitosti, správní poplatky	7,0	15,0	6,0	6,0	6,0
21	Daň z příjmů právnických osob		400,0	400,0	400,0	400,0
22	Odvod DPH FÚ	2 535,4	2 208,6	300,0	300,0	300,0
23	Platby DPH na vstupu	200,4	207,9	200,0	200,0	200,0
24	Běžné výdaje celkem	9 113,9	19 534,9	11 890,0	9 890,0	9 890,0
25						
26	Pasporty, studie	0,0	180,0	200,0	200,0	200,0
27	Stavby vodovodů	6 837,0	7 628,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
28	Stroje, příst.,zařízení	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
29	Pozemky	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30	Kapitálové výdaje celkem	6 837,0	7 818,0	4 410,0	4 410,0	4 410,0
31						
32	Výdaje celkem	15 950,9	27 352,9	16 300,0	14 300,0	14 300,0

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

11 171,1

4 799,7

3 013,7

3 506,0

4 282,2

7.3.2018

Vypracovala: Marcela Jandíková, účetní

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021

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 navrženy pro rok 2018 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. Snižující se investiční přijaté dotace od obcí na ZTV vycházejí z nižších výdajů na případné nové investice v obcích.

Výdaje

Návrh výhledu výdajů vychází z finančních možností svazku. V roce 2018 výhled vychází z návrhu plánu obnovy pro tento rok. V dalším období je přihlédnuto víceméně ke schválenému 10-tiletému plánu obnovy, avšak dle finančních možností svazku. Ostatní výdaje navrhovány na režijní výdaje svazku vycházejí ze skutečností předchozích let a mírného nárůstu (mzdové výdaje, pojištění majetku, poplatky 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.

Usnesení: Členská schůze schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 - 2021.