

## Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

### Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2019

Ř.č.	Druh příjmu	Skutečnost	Skutečnost	Schválený	Schválený	Schválený
		2015	2016	rozpočet	výhled	výhled
				2017	2018	2019
1	Příjmy z poskyt.sl.(voda)	74,6	78,1	74,0	80,0	80,0
2	Příjmy z pronájmu nemov.	9 116,3	10 406,3	11 425,7	11 654,2	11 887,3
3	Příjmy z úroku	5,6	0,8	1,0	1,0	1,0
4	Ostatní příjmy (pojistné plnění)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	DPH - příjem na výstupu	1 930,1	2 201,7	2 414,9	2 464,2	2 513,1
6	<b>Celkem třída 2</b>	<b>11 126,6</b>	<b>12 686,9</b>	<b>13 915,6</b>	<b>14 199,4</b>	<b>14 481,4</b>
7	Investiční dotace od obcí	1 023,1	2 074,2	1 714,0	500,0	500,0
8	Neinvestiční dotace od obcí na opravy	500,0	0,0	291,0	0,0	0,0
10	Dotace z KrU, státního rozpočtu	4 030,0	2 885,0	3 685,0	0,0	0,0
11	<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 679,7</b>	<b>17 646,1</b>	<b>19 605,6</b>	<b>14 699,4</b>	<b>14 981,4</b>
12						
13	Mzdové výdaje	363,5	375,3	400,0	400,0	400,0
14	Drobný hmotný majetek - vodoměry	108,5	177,0	180,0	100,0	100,0
15	Ostatní režijní výdaje	199,1	114,9	373,7	150,0	150,0
16	Pojištění majetku	62,7	91,0	60,0	65,0	65,0
17	Evidence majetku	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
18	Servisní služby ASSECO, internet	24,9	24,9	21,0	24,0	24,0
19	Opravy a udržování	9 611,3	5 127,7	6 544,0	7 000,0	7 000,0
20	Projekty na opravy vodovodů	127,5	76,3	240,0	70,0	70,0
21	Navrtávky a odbočení nových přípojek	212,3	179,6	180,0	150,0	150,0
22	Daň z nemovitosti, správní poplatky	6,0	7,3	15,0	6,0	6,0
23	Odvod DPH FÚ	-460,6	-1 174,6	2 257,0	2 378,3	2 378,3
24	Platby DPH na vstupu	3 201,7	2 484,9	157,9	300,0	300,0
25	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>13 481,9</b>	<b>7 509,3</b>	<b>10 453,6</b>	<b>10 668,3</b>	<b>10 668,3</b>
26						
27	Pasporty, studie	98,0	183,2	50,0	200,0	200,0
28	Stavby vodovodů	4 437,8	6 985,3	8 992,0	3 500,0	3 500,0
29	Stroje, příst.,zařízení	480,1	0,0	0,0	200,0	200,0
30	Pozemky	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
31	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 015,9</b>	<b>7 168,5</b>	<b>9 052,0</b>	<b>3 910,0</b>	<b>3 910,0</b>
32						
33	<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 497,8</b>	<b>14 677,8</b>	<b>19 505,6</b>	<b>14 578,3</b>	<b>14 578,3</b>

Zůstatek fin.prostředků na konci roku

5 781,2

8 156,9

8 256,9

8 378,0

8 781,2

# Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličko"

## Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2019

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 2017 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 navýšování. Snižující se investiční přijaté dotace od obcí na ZTV vycházejí z nižších výdajů na případné nové investice v obcích.

### **Výdaje**

Výdaje vychází z finančních možností svazku. V roce 2017 výhled vychází z návrhu plánu obnovy pro tento rok. V dalším období je přihlédnuto víceméně ke schválenému 10-letému 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.

Členská schůze schválila střednědobý výhled rozpočtu pro období 2018 - 2019 na své členské schůzi dne 28.3.2017.