

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Schválený rozpočet na rok 2024

| | | | | Upravený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 bez DPH | Schválený rozpočet 2024 DPH na výstupu | Schválený rozpočet 2024 celkem |
|----|---|-------------|----------------|------------------------------|--|---|---|
| | PŘÍJMY 231 10 | odpa | položka | | | | |
| 1 | Pronájem majetku | 2310 | 2132 | 17 220,0 | 17 500,0 | 3 675,0 | 21 175,0 |
| 2 | Poskytování služeb - prodej vody | 2310 | 2111 | 78,0 | 80,0 | 16,8 | 96,8 |
| 3 | Investiční dotace od obcí na vybudování majetku | | 4221 | 1 981,0 | 3 008,5 | 0,0 | 3 008,5 |
| 4 | Neinvestiční dotace od obcí na opravy majetku | | 4121 | 230,5 | 631,0 | 0,0 | 631,0 |
| 5 | Investiční dotace ze st.rozpočtu na Vrt HÚ Krásňoves (UZ 90992) | | 4213 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 6 | Dotace na energetickou koncepci | 2310 | 2329 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 425,0 |
| 7 | Úroky | 6310 | 2141 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 8 | Neinvestiční dotace na výměnu VŘ Pomezí a DÚ | | 4122 | 1 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | DPH na výstupu | | | 3 632,7 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 10 | <i>Celkem příjmy</i> | | | 24 713,2 | 24 645,0 | 3 691,8 | 28 336,8 |
| 11 | Financování (zapojení zůstatku finančních prostředků) | | 8115 | | 1 457,0 | 0,0 | 1 457,0 |
| 12 | Splátka bezúročné půjčky od provozovatele | | 8114 | 2 000,0 | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 |
| 13 | | | | 26 713,2 | 25 102,0 | 3 691,8 | 28 793,8 |

17.04.2024

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku

Svazek obcí Vodovody Poličsko
Schválený rozpočet na rok 2024

| | VÝDAJE 231 10 | odpa | položka | Upravený rozpočet 2023 | Schválený rozpočet 2024 bez DPH | Schválený rozpočet 2024 DPH na vstupu | Schválený rozpočet 2024 celkem |
|----|---|------|-----------|------------------------------|--|--|---|
| 1 | Kapitálové výdaje | | | | | | |
| 2 | Stavby vodovodů | 2310 | 6121 | 3 358,7 | 6 420,9 | 92,0 | 6 512,9 |
| 3 | Úpravná vody (PD odželezňovací stanice) HÚ Krásňoves (org.3229) | 2310 | 6121 | 0,0 | 3 151,0 | 102,0 | 3 253,0 |
| 4 | PD přivaděč Změtín - Lubná (org.116) | 2310 | 6121 | 0,0 | 275,0 | 57,8 | 332,8 |
| 5 | Desinfekce pitné vody UV zářením (Polička V8 a V9) | 2310 | 6122 | 0,0 | 500,0 | 105,0 | 605,0 |
| 6 | Analýzátor chloru pro VDJ Polička - letiště | 2310 | 6122 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7 | Výkupy pozemků | 2310 | 6130 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 8 | Nový vrt Krásňoves (org.3228) | 2310 | 6121 | 8 957,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Novostavba vodovodu Dolní Újezd - Jiříkov, trasa pod vodojemem (org.1244) | 2310 | 6121 | 1 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Záložní čerpadlo v Sebranicích | 2310 | 6122 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | <i>KV celkem</i> | | | 13 725,8 | 10 506,9 | 356,8 | 10 863,7 |
| 12 | Běžné výdaje | | | | | | |
| 13 | OOV | 2310 | 5021 | 750,8 | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| 14 | Sociální pojištění | 2310 | 5031 | 179,4 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| 15 | Zdravotní pojištění | 2310 | 5032 | 66,8 | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
| 16 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | 2310 | 5038 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 17 | Vodoměry | 2310 | 5137 | 922,0 | 800,0 | 168,0 | 968,0 |
| 18 | Kancelářský materiál, pohoštění | 2310 | 5139,5175 | 5,0 | 5,0 | 1,1 | 6,1 |
| 19 | Poštovné | 2310 | 5161 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 20 | Bankovní poplatky | 6310 | 5163 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 21 | Pojistné majetku | 2310 | 5163 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 22 | Nájemné nebytových prostor | 2310 | 5164 | 25,0 | 25,0 | 5,3 | 30,3 |
| 23 | Daňové poradenství | 2310 | 5166 | 25,0 | 20,0 | 4,2 | 24,2 |
| 24 | Ostatní služby (technické dozory, hydrogeolog.průzkum, revize požárních hydrantů) | 2310 | 5169 | 321,0 | 990,0 | 207,9 | 1 197,9 |
| 25 | Čištění vrtu V5 Sebranice, V6 Polička | 2310 | 5169 | 439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | PD na opravy majetku (org.118) | 2310 | 5169 | 135,0 | 454,0 | 95,3 | 549,3 |
| 27 | Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO) | 2310 | 5168 | 29,0 | 31,0 | 6,5 | 37,5 |
| 28 | Opravy a udržování | 2310 | 5171 | 7 640,8 | 6 585,6 | 0,0 | 6 585,6 |
| 29 | Výměna VŘ Pomezí od čp.226 po čp.297 (org.334, UZ 125) | 2310 | 5171 | 0,0 | 1 336,0 | 0,0 | 1 336,0 |
| 30 | Výměna VŘ DÚ od pč.378 po čp.542 (org.335, UZ 126) | 2310 | 5171 | 0,0 | 1 871,0 | 0,0 | 1 871,0 |
| 31 | Výměna vodovodu Dolní Újezd - Jiříkov (org.332) | 2310 | 5171 | 1 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Přeložka VŘ Lezník | 2310 | 5909 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Navrtávky a odbočení (org.9911) | 2310 | 5171 | 297,2 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 34 | Poplatky za věcná břemena, za vstupy | 2310 | 5179 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 35 | Daň z nemovitosti, správní poplatky | 2310 | 5362 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 36 | Daň z příjmů právnických osob (platba za rok 2023, zálohy 2024) org.121 | 2310 | 5362 | 216,0 | 962,0 | 0,0 | 962,0 |
| 37 | Odvod DPH FÚ | 6409 | 5362 | 3 249,6 | 2 846,8 | 0,0 | 2 846,8 |
| 38 | Rezervy | 6409 | 5901 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 39 | DPH na vstupu | | | 510,3 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 40 | <i>BV celkem</i> | | | 16 578,4 | 17 441,9 | | 17 930,2 |
| 41 | Výdaje běžné a kapitálové celkem | | | 30 304,2 | 27 948,8 | 845,0 | 28 793,8 |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023 v tis. Kč | | | | 1 616,7 | | |

Po jednání správní rady došlo v návrhu rozpočtu k navýšení částky o 75 tis. Kč u akce 362/24 - Vodovod Dolní Újezd - překopy přes komunikaci (oprava vodovodu) a navýšení částky o 58,3 tis.Kč u akce 349/23 - Výměna vodovodního řadu Pomezí od č.p. 226 po č.p. 297 (dle návrhu dodatku č.2). Dále doplnění rozpočtu o splátku půjčky z prosince 2023 o 1 mil. Kč.

Usnesení:

1. ČS schvaluje navýšení částky o 75 tis. Kč u akce 362/24 - Vodovod Dolní Újezd - překopy přes komunikaci (oprava vodovodu) a navýšení částky o 58,3 tis.Kč u akce 349/23 - Výměna vodovodního řadu Pomezí od č.p. 226 po č.p. 29. Úpravu financování o splátku půjčky z prosince 2023 o 1 mil. Kč. Přesun 0,6 mil. Kč z akce č.360/24 Odželezňovací stanice HÚ Krásňoves na akci 365/24 Zasiťování pozemků ve Vidlaté Seči a navýšení o 0,7 mil. Kč. S tím související navýšení investičního příspěvku od obce Vidlatá Seč o 666 tis. Kč.
2. ČS schválila na své členské schůzi dne 11.4.2024 návrh rozpočtu na rok 2024.

17.04.2024

Vypracovala : Jandíková Marcela
účetní svazku

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel svazku

Svazek obcí Vodovody Poličko Schválený rozpočet na rok 2024

Závaznými ukazateli se stávají:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| příjmy | 28 336,8 |
| běžné výdaje | 17 930,2 |
| Kapitálové výdaje | 10 863,7 |
| Financování (schodek) kryt třídou 8 | 1 457,0 |
| Splátka finanční výpomoci | 1 000,0 |

Členská schůze pověřila Správní radu úpravou výdajů schváleného rozpočtu 2024 s tím, že případné navýšení celkové schválené částky výdajů nepřesáhne 2 000 tis. Kč za rok. Správní rada podá informaci o těchto změnách na následující členské schůzi.