

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 08.12.2021

Období: 2023 až 2025

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	6 780 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					6 780 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
2321	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	435 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 230 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00
2321	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2321	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2321	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	345 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2321	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	600,00	200,00	200,00	200,00
2321	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2321	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2321	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6399	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
úroky z úvěru								
6330	5349	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní převody vlastním fondům	2 130 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
příděl do fondu obnovy								
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					5 820 600,00	1 930 200,00	1 940 200,00	1 950 200,00

Financování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	757 800,00	252 600,00	252 600,00	252 600,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 717 200,00	-572 400,00	-572 400,00	-572 400,00
Splátky úvěru.								
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					-959 400,00	-319 800,00	-319 800,00	-319 800,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Příjmy	6 780 000,00	2 250 000,00	2 260 000,00	2 270 000,00
Výdaje	5 820 600,00	1 930 200,00	1 940 200,00	1 950 200,00
Financování	-959 400,00	-319 800,00	-319 800,00	-319 800,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace dne 15. 5. 2018 uzavřel úvěrovou smlouvu s Komerční banka, a. s., na investiční úvěr ve výši 5.000.000,00 Kč, který je určen na úhradu projektu stavba "ČOV Lechovice". Výše pravidelné měsíční splátky činí 47.700,00 Kč. Termín první splátky: 25. 6. 2019. Termín poslední splátky: 25. 2. 2028 ve výši 39.200,00 Kč. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0.45 % p. a.z jistiny úvěru.

DSO VaK Lechovice, jako vlastník vodohospodářského majetku - ČOV a kanalizace a jeho provozovatel zřídil v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 27 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví, fond obnovy. Dle schváleného statutu fondu činí roční příděl do tohoto fondu částku 710.000,00 Kč. Dle aktuální situace můžete být tato roční výše v budoucnu schválením upravena. Účetní jednotka tvoří fond po celou dobu vlastnictví vodohospodářského majetku. Prostředky fondu obnovy lze použít výhradně na rozšíření stávající sítě nebo na novou výstavbu.

Počet záznamů: 22