

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 28.11.2022

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	6 687 000,00	2 219 000,00	2 229 000,00	2 239 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					6 687 000,00	2 219 000,00	2 229 000,00	2 239 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2321	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	312 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 260 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00
2321	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2321	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2321	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	360 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00
2321	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	600,00	200,00	200,00	200,00
2321	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2321	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2321	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2321	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	45 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
2321	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6399	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
úroky z úvěru								
6330	5349	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní převody vlastním fondům	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
příděl do fondu obnovy								
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					5 841 600,00	1 927 200,00	1 947 200,00	1 967 200,00

Financování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	871 800,00	280 600,00	290 600,00	300 600,00
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 2024	rok 2025	rok 2026
					-845 400,00	-291 800,00	-281 800,00	-271 800,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	6 687 000,00	2 219 000,00	2 229 000,00	2 239 000,00
Výdaje	5 841 600,00	1 927 200,00	1 947 200,00	1 967 200,00
Financování	-845 400,00	-291 800,00	-281 800,00	-271 800,00
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 + inflace. 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.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Počet záznamů: 22