

DSO Vodovod Hamr

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

č.ř.	Údaje v tis Kč	Skutečnost rok 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočtový výhled 2019	Rozpočtový výhled 2020
------	----------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------

Příjmy:						
P1	Třída 1	Daňové příjmy	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - celkem	8818,3	5916	5914	5914
		z toho - Příjmy z pronájmu	5918,9	5914	5914	5914
		- Příjmy z vyúčtování	2897,1	0	0	0
		- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	0
		- Příjmy z úroků	2,3	2	2	2
		- Ostatní nedaňové příjmy (Výpočet DPH)	0	0	0	0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - příspěvky	0	0	0	0
P		Příjmy celkem	8818,3	5916	5916	5916

Výdaje:						
V1	Třída 5	Provozní výdaje svazku celkem	6672,3	3247	3085	3185
		z toho - Mzdové náklady	721,5	724	730	730
		- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,8	15	15	15
		- Nákup materiálu	69,6	80	80	80
		- Poštovní služby	2,1	5	6	6
		- Elektrická energie	3,8	0	0	0
		- Telefon, internet	3,3	8	8	8
		- Nájemné (kancelář + vyúčtování ČEVAK)	0,0	531	17	17
		- Konzultační poradenské a právní služby	0,0	100	100	200
		- Školení a vzdělávání	0,0	5	5	5
		- Zpracování dat	93,9	100	100	100
		- Ostatní služby	3179,9	50	50	50
		- Opravy a udržování vodohosp. majetku	1210,4	1060	1000	1000
		- Cestovné	0,0	3	3	3
		- Pohoštění	14,0	12	15	15
		- Poplatky bance	7,6	6	6	6
		- DPH	1355,4	548	950	950
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0,0	1860	1800	1800
V		Výdaje celkem	6672,3	5107	4885	4985
D		Hotovost běžného roku	2146,0	809	1031	931

Město / obec (razítko)



Vyvěšeno dne 12. 2. 2018

Sejmuto dne