

DSO Vodovod Hamr

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU - návrh

č.ř.	Údaje v tis. Kč	Skutečnost rok 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočtový výhled 2020	Rozpočtový výhled 2021
------	-----------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------

Příjmy:						
P1	Třída 1	Daňové příjmy	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - celkem	6147,0	5932	6612	6612
		z toho - Příjmy z pronájmu	5918,9	5920	6600	6600
		- Příjmy z vyúčtování	0,0	0	0	0
		- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3	10	10	10
		- Příjmy z úroků	2,5	2	2	2
		- Ostatní nedaňové příjmy (Výpočet DPH)	223	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	6147,0	5932	6612	6612

Výdaje:						
V1	Třída 5	Provozní výdaje svazku celkem	3265,3	3571	3645	3645
		z toho - Mzdové náklady	720,2	784	730	730
		- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14,7	80	30	30
		- Nákup materiálu	57,2	77	80	80
		- Poštovní služby	2,2	3	3	3
		- Telefon, internet	3,8	8	8	8
		- Nájemné (kancelář + vyúčtování ČEVAK)	57,3	148	50	50
		- Konzultační poradenské a právní služby	302,5	60	60	60
		- Školení a vzdělávání	0,0	3	3	3
		- Zpracování dat	98,1	111	100	100
		- Ostatní služby	104,8	33	50	50
		- Opravy a udržování vodohosp. majetku	1129,5	1855	1800	1800
		- Cestovné	0,0	10	10	10
		- Pohoštění	19,8	25	15	15
		- Poplatky bance	5,1	5	6	6
		- DPH	750,1	369	700	700
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	283,8	2200	2000	2000
V		Výdaje celkem	3549,1	5771	5645	5645
D		Hotovost běžného roku	2597,9	161	967	967

Město / obec (razítko)

Vyvěšeno dne: 12.3.2019

Sejmuto dne:



[Handwritten signature]