

DSO Vodovod Hamr  
IČO: 608 18 361

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 - návrh

	Paragraf	Polozka	Rozpočet po RO k.09/2021 (tis.Kč)	Skutečnost k.9.2021 (Kč)	Výhled hospodářství k.12/2021 (Kč)	Rozpočet 2022 návrh (tis. Kč)	2023 (tis. Kč)	2024 (tis. Kč)	2025 (tis. Kč)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků			7,000	0,00	4 000,00	7	7	7	7
Pachtovné ČEVAK	2310	2132	6 771,000	5 075 925,14	6 767 900,24	6 768	6970	7100	7250
Roční vyúčtování pachtovného			0,000	-378 128,87	-378 128,87	0	0	0	0
Příjmy z úroků	6310	2141	3,000	1 629,47	2 200,00	3	4	4	4
<b>Příjmy celkem</b>			<b>6 781,000</b>	<b>4 699 425,74</b>	<b>6 395 971,37</b>	<b>6 778</b>	<b>6981</b>	<b>7111</b>	<b>7261</b>

Výdaje			540,000	420 750,00	561 000,00	570	585	605	620
Platy zaměstnanců v prac. poměru	2310	5011	100,000	93 254,00	100 000,00	100	100	100	100
Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310	5021	140,000	104 718,00	140 000,00	143	150	160	170
Sociální zabezpečení	2310	5031	50,000	38 004,00	50 000,00	52	57	63	68
Zdravotní pojištění	2310	5032	3,000	1 746,00	3 000,00	3	3	3	3
Úrazové pojištění zaměstnanců	2310	5038	1,158	1 158,00	1 158,00	3	5	5	5
Odměny za užítí SW	2310	5042	20,000	0,00	12 000,00	20	20	20	20
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2310	5137	55,000	7 026,38	18 500,00	22	30	30	35
Nákup materiálu	2310	5139	0,900	900,00	1 200,00	1	0	0	0
Služby kancelář - voda	2310	5151	1,800	1 800,00	2 400,00	2	0	0	0
Služby kancelář - el. energie	2310	5154	3,426	2 545,00	3 000,00	3	3	3	3
Služby pošt	2310	5161	7,000	2 123,00	3 240,00	3	4	4	4
Služby elektronických komunikací	2310	5162	35,552	29 088,00	38 784,00	40	0	0	0
Nájemné (kancelář)	2310	5164	81,706	64 130,00	133 100,00	133	135	135	140
Konzultační, poradenské služby	2310	5166	5,000	0,00	0,00	5	5	5	5
Služby školení a vzdělávání	2310	5167	110,000	13 209,07	13 209,07	13	15	17	20
Zpracování dat	2310	5168	127,735	127 704,69	136 034,69	1 874	35	40	40
Ostatní služby	2310	5169	4 100,000	2 258 398,45	2 723 038,45	3 022	3000	3000	3000
Oprawy a udržování	2310	5171	5,000	0,00	18 600,00	5	5	5	5
Programové vybavení	2310	5172	0,634	634,00	634,00	1	2	2	2
Cestovné	2310	5173	15,000	4 346,00	15 000,00	15	15	15	15
Pohoštění	2310	5175	0,000	8 999,00	0,00	0	0	0	0
Poskytované zálohy vlastní pokladně	2310	5182	4 561,000	195 446,00	4 640 496,00	15 866	2000	2000	2000
Budovy, haly a stavby	2310	6121	182,000	0,00	0,00	600	200	200	200
Stroje, přístroje a zařízení	6310	6122	6,000	1 763,00	6 000,00	6	6	6	6
Služby peněžních ústavů	6409	5362	792,322	792 322,00	700 000,00	19 931	200	200	200
Platby daní a poplatků SR vč. DPH			10 944,233	4 170 064,59	9 320 394,21	6575	6618	6661	6661
<b>Výdaje celkem</b>			<b>4 163,233</b>	<b>529 361,15</b>	<b>-2 924 422,84</b>	<b>-13 153</b>	<b>406</b>	<b>493</b>	<b>600</b>

Změna stavu krátkodobých finančních prostředků

9. 11. 2021

*[Signature]*

