

DSO Vodovod Hamr
IČO: 608 18 361

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 - návrh

| | Paragraf | Položka | Výhled hospodaření k 12/2020 (Kč) | Rozpočet 2021 návrh (Kč) | Rozpočtový výhled 2022 (tis.Kč) | Rozpočtový výhled 2023 (tis.Kč) | Rozpočtový výhled 2024 (tis.Kč) |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Příjmy | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 2310 | 2111 | 7 000 | 7 000 | 7 |
| | Nájemné ČEVAK vč. ročního vyúčtování | | 2310 | 2132 | 6 771 000 | 6 771 000 | 6 771 |
| | Příjmy z úroků | | 6310 | 2141 | 3 000 | 3 000 | 3 |
| | Neinv.přijaté transfery od krajů | | | 4122 | 8 000 | | |
| | Příjmy celkem | | | | 6 789 000 | 6 781 000 | 6 781 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|------|------|-----------|-----------|------|
| Výdaje | Platy zaměstnanců v prac. poměru | | 2310 | 5011 | 540 000 | 540 000 | 540 |
| | Ostatní osobní výdaje (dohody) | | 2310 | 5021 | 92 000 | 100 000 | 100 |
| | Sociální zabezpečení | | 2310 | 5031 | 140 000 | 140 000 | 140 |
| | Zdravotní pojištění | | 2310 | 5032 | 50 000 | 50 000 | 50 |
| | Úrazové pojištění zaměstnanců | | 2310 | 5038 | 3 000 | 3 000 | 3 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 2310 | 5137 | 35 000 | 20 000 | 20 |
| | Nákup materiálu (vodoměry) | | 2310 | 5139 | 55 000 | 55 000 | 60 |
| | Služby kancelář - voda | | 2310 | 5151 | 1 200 | 600 | 0 |
| | Služby kancelář - el. energie | | 2310 | 5154 | 2 400 | 1 200 | 0 |
| | Služby pošt | | 2310 | 5161 | 1 500 | 1 500 | 2 |
| | Služby elektronických komunikací | | 2310 | 5162 | 7 000 | 7 000 | 7 |
| | Nájemné (kancelář + zásobník CO2) | | 2310 | 5164 | 95 000 | 19 400 | 0 |
| | Konzultační, poradenské služby | | 2310 | 5166 | 14 100 | 15 000 | 17 |
| | Služby školení a vzdělávání | | 2310 | 5167 | 5 000 | 5 000 | 5 |
| | Zpracování dat | | 2310 | 5168 | 101 000 | 110 000 | 110 |
| | Ostatní služby | | 2310 | 5169 | 150 000 | 50 000 | 40 |
| | Opravy a udržování | | 2310 | 5171 | 3 000 000 | 4 100 000 | 2300 |
| | Programové vybavení | | 2310 | 5172 | 18 600 | 5 000 | 0 |
| | Cestovné | | 2310 | 5173 | 0 | 0 | 10 |
| | Pohoštění | | 2310 | 5175 | 15 000 | 15 000 | 15 |
| | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | 2310 | 5182 | 0 | 0 | 0 |
| | Budovy, haly a stavby | | 2310 | 6121 | 1 051 000 | 4 561 000 | 3000 |
| | Stroje, přístroje a zařízení | | 2310 | 6122 | 154 768 | 182 000 | 200 |
| | Služby peněžních ústavů | | 6310 | 5163 | 6 000 | 6 000 | 6 |
| | Platby daní a poplatků SR (DPH) | | 6409 | 5362 | 700 000 | 0 | 210 |
| | Výdaje celkem | | | | 6 237 568 | 9 986 700 | 6835 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|----|----|----|
| Změna stavu krátkodobých finančních prostředků | -551 432 | 3 205 700 | 54 | 56 | 37 |
|--|----------|-----------|----|----|----|

Vyvěšeno: 11. 11. 2020

Sejmuto:

Vyvěšeno i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od: 11. 11. 2020

Obecní úřad
378 01 Lásenice
Okres Ústí nad Labem