

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 07.04.2024

Období: 2025 až 2027

| Příjmy | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | |
| 2321 | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z poskytování služeb a | 6 075 000,00 | 2 020 000,00 | 2 025 000,00 | 2 030 000,00 | |
| 6330 | 4134 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Převody z rozpočtových účtů | 2 670 000,00 | 850 000,00 | 890 000,00 | 930 000,00 | |
| fond obnovy | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | |
| | | | | | 8 745 000,00 | 2 870 000,00 | 2 915 000,00 | 2 960 000,00 | |

| Výdaje | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | |
| 2321 | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. | 1 080 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 2321 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2321 | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie | 855 000,00 | 280 000,00 | 285 000,00 | 290 000,00 | |
| 2321 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Drobný hmotný dlouhodobý | 42 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 2321 | 5132 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ochranné pomůcky | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 2321 | 5151 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Studená voda | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 2321 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 435 000,00 | 140 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 | |
| 2321 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2321 | 5161 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Poštovní služby | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 2321 | 5162 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby elektronických komunikací | 21 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 2321 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů | 42 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 2321 | 5166 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Konzultační, poradenské a právní | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 2321 | 5168 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zprac.dat a služby souvis.s | 25 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 2321 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 540 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 2321 | 5173 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Cestovné | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2321 | 5175 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pohoštění | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 6310 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6330 | 5349 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní převody vlastním fondům | 2 670 000,00 | 850 000,00 | 890 000,00 | 930 000,00 | |
| příděl do fondu obnovy | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | |
| | | | | | 5 972 100,00 | 1 940 700,00 | 1 990 700,00 | 2 040 700,00 | |

Financování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Název</i> | <i>Celkem</i> | <i>rok 2025</i> | <i>rok 2026</i> | <i>rok 2027</i> |
|---------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 8115 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých | -2 772 900,00 | -929 300,00 | -924 300,00 | -919 300,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| | | | | | -2 772 900,00 | -929 300,00 | -924 300,00 | -919 300,00 |

Rekapitulace

| | <i>Celkem</i> | <i>rok 2025</i> | <i>rok 2026</i> | <i>rok 2027</i> |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | 8 745 000,00 | 2 870 000,00 | 2 915 000,00 | 2 960 000,00 |
| Výdaje | 5 972 100,00 | 1 940 700,00 | 1 990 700,00 | 2 040 700,00 |
| Financování | -2 772 900,00 | -929 300,00 | -924 300,00 | -919 300,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 8. 4. 2024
Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 8. 4. 2024
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Počet záznamů: 21