

DSO "Rozšíření vodovodu Chroustovice"

PODROBNÝ ROZPIS PŘÍJMŮ - 2023 - návrh

v tis.Kč

Par.	Pol.	Výdaje	Rozp.2022	RZ 2022	RO po zm.22	Skut.10-22	Návrh 2023
	4121	Neinv.přijaté transfery od obcí	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00
2310	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	2 850,00	0,00	2 850,00	2 237,01	-
	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
2310	Celkem za §		2 850,00	0,00	2 850,00	2 238,30	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	0,50	0,00	0,50	0,13	0,50
		PŘÍJMY celkem	3 665,50	0,00	3 665,50	3 053,43	815,50

vysvětlení: pol.2111 bude doplněna po návrhu ceny vody na rok 2023 - viz.list "podklady"

PODROBNÝ ROZPIS VÝDAJŮ - 2023 - návrh

Par.	Pol.	Výdaje	Rozp.2021	RZ 2022	RO po zm.	Skut.10-22	Návrh 2023
2310	5011	platy zaměstnanců	600,00	-42,00	558,00	305,54	624,00
	5021	ostatní osobní výdaje	220,00	0,00	220,00	210,90	386,40
	5031	sociální zabezpečení	178,00	0,00	178,00	100,23	189,60
	5032	zdravotní pojištění	64,00	0,00	64,00	36,37	68,00
	5038	povinné pojistné na úrazové poj.	3,00	0,00	3,00	2,01	3,00
	5132	ochranné pomůcky	5,00	0,00	5,00	0,00	6,00
	5137	DDHM	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
	5139	materiál	200,00	0,00	200,00	117,37	150,00
	5154	elektrická energie	545,00	0,00	545,00	425,49	678,00
	5156	pohonné hmoty a maziva	20,00	0,00	20,00	2,58	48,00
	5161	poštovné	2,00	0,00	2,00	0,92	2,00
	5162	telekomunikační služby	10,00	0,00	10,00	9,51	15,00
	5163	služby peněžních ústavů, pojišť.	18,00	0,00	18,00	16,39	17,00
	5164	nájemné	132,00	0,00	132,00	128,65	132,00
	5166	poradenské služby	200,00	80,00	280,00	241,16	200,00
	5167	školení	5,00	0,00	5,00	0,50	5,00
	5168	zpracování dat	25,00	0,00	25,00	24,31	30,00
	5169	ostatní služby	70,00	-40,00	30,00	3,30	100,00
	5171	opravy a udržování	1 250,00	-50,00	1 200,00	295,89	1 028,00
	5172	software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	cestovní náhrady	20,00	20,00	40,00	41,37	0,00
	5362	platby daní a poplatků SR	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
	5365	poplatky ČiŽP	240,00	15,00	255,00	255,55	275,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11,00	11,00	10,59	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	416,60	9,00	425,60	425,58	460,00
2310	Celkem za §		4 256,60	0,00	4 256,60	2 654,21	4 517,00
6171	5182	Poskytované zálohy vl.pokl.	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	10,00	0,00	10,00	8,44	15,00
6399	5362	platby daní a poplatků SR - DPH	50,00	0,00	50,00	-80,02	50,00
		VÝDAJE celkem	4 316,60	0,00	4 316,60	2 596,33	4 582,00

Financování

	8115	převod ze ZBÚ (-)	651,10 Kč	0,00 Kč	651,10 Kč	-457,10 Kč	3 766,50 Kč
	8123	Dlouhodob.přijaté půjčky (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Běžný účet	31.10.2022	2 121 612,34 Kč
pokladna	31.10.2022	13 699,00 Kč

Kalkulace : tis.Kč dle návrhu p. Doležalové

Výdaje bez DPH	3 607,000
DPH	432,810
Celkem výdaje	4 039,810

v kalkulaci vody nezahrnuté položky:	tis.Kč
* hledačka úniku vody	120 vč.DPH
* Fiedler elektronika pro hlášení	340 vč.DPH
Hmotný majetek celkem	460
* pol.5163-pojištění auta	17
Nezahrnuté výdaje celkem	477

Výdaje do návrhu rozpočtu celkem	4 516,810	§ 2310
---	------------------	---------------

rozbor položky 5137 - DDHM	tis.Kč
vybavení kanceláře	50
elektrocentrála, čerpadlo, vapka, rozbrušovačka	50

Příjmy

	m3	Kč/m3	
příjmy	80 000	0	0