

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Hlavní činnost			Hlavní činnost			2018	2019	2020	2021
Příjmy			Příjmy			Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
Paragra	Položk	Popis	Částka v Kč	Paragra	Položk	Popis	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
0000	4121	Členské příspěvky	600 000	0000	4121		600 000	600 000	600 000
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0000	4213				
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0000	4213				
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0000	4213				
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0000	4216				
			0						
0000	Bez ODPA		600 000	0000	Bez ODPA		600 000	600 000	600 000
3722	2132	Ostatní příjmy	0	3722	2132	Ostatní příjmy			
3722	2141	Příjmy z úroků	2 000	3722	2141	Příjmy z úroků	2 000	2 000	2 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				Sběr a financování			
	8901	Vrácení kaucí Outulný	-1 259 148		8123	Dlouhodobý úvěr	7 000 000	8 000 000	-2 500 000
		FINANCOVÁNÍ	-1 257 148			Sběr a svoz komunálních odpadů	7 002 000	8 002 000	-2 498 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	13 697 148	6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	9 552 000	5 552 000	5 052 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000	30 000	30 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 727 148	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 582 000	5 582 000	5 082 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 070 000	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 184 000	14 184 000	3 184 000
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000	3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000	300 000	300 000
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000	3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000	108 000	108 000
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	6 000	6 000
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	10 000
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	10 000
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000	70 000	70 000
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	50 000	50 000
3722	5161	Poštovní služby	10 000	3722	5161	Poštovní služby	10 000	10 000	10 000
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000	15 000
3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	50 000
3722	5164	Nájemné	50 000	3722	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 000
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	500 000	500 000
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	10 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000
3722	5171	Opravy a udržování	40 000	3722	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	40 000
3722	5175	Pohoštění	50 000	3722	5175	Pohoštění	30 000	30 000	30 000
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000	3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000	50 000	50 000
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000	30 000	30 000
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000
3722	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000	3722	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000	11 000 000	0
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 711 000	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
3722	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	120 000	3722	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím	120 000	120 000	120 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 040 000	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		17 154 000	14 154 000	3 154 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	30 000	6330	5348	Převody do vlastní pokladny	30 000	30 000	30 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		30 000	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		30 000	30 000	30 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 070 000	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 184 000	14 184 000	3 184 000
Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti			0	Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti			0	0	0
Vedlejší činnost				Vedlejší činnost					
Příjmy				Příjmy					
603.001	Nájemné - skládka TKO	7 310 549		603.001	0 Nájemné - skládka TKO		5 445 000	5 082 000	4 840 000
603.002	Nájemné - kogenerační jednotka	2 236 588		603.002	0 Nájemné - kogenerační jednotka		2 420 000	2 420 000	2 178 000
	Nájemné - třídící linka	943 800			0 Nájemné - třídící linka		943 800	943 800	943 800
	Nájemné - sběrné dvory	1 280 179			0 Nájemné - sběrné dvory		1 280 179	1 280 179	1 280 179
	Nájemné - OC Petrušky - dotřídování	471 900			0 Nájemné - OC Petrušky - dotřídování		471 900	471 900	471 900
	Nájemné - svozová auta	653 980			0 Nájemné - svozová auta		653 980	653 980	653 980
	Nájemné - drtič	827 640			0 Nájemné - drtič		827 640	827 640	827 640
	Nájemné - nájemné 770l kont. Na bio	13 219			0 Nájemné - nájemné 770l kont. Na bio		13 219	13 219	13 219
	Nájemné - nájemné zvonů na sklo	42 488			0 Nájemné - nájemné zvonů na sklo		42 488	42 488	42 488
	Nájemné TSMB	29 040			0 Nájemné TSMB		29 040	29 040	29 040
603.xxx	Celkem nájemné včetně DPH	13 809 383		603.xxx	Celkem	0	12 127 246	11 764 246	11 280 246
6xx.xxx	Ostatní příjmy	628 500		6xx.xxx	0 Ostatní příjmy - DPH z přijatých plnění		630 000	630 000	630 000
		0			0		0	0	0
Příjmy celkem		14 437 883		Příjmy celkem		12 757 246	12 394 246	11 910 246	11 668 246
Výdaje				Výdaje					
511.001	Opravy a udržování (lis na TL, příjezdová komunikace)	600 000		511.001	0 Opravy a udržování		500 000	500 000	500 000
518.101	Kompostárna- náklady na provoz	2 904 000		518.101	0 Kompostárna- náklady na provoz		2 400 000	2 400 000	2 400 000
518.xxx	Ostatní služby	100 000		518.xxx	0 Ostatní služby		100 000	100 000	100 000
					0 DPH z přijatých plnění		630 000	630 000	630 000
51x.xxx	Celkem služby včetně DPH	3 604 000		51x.xxx	Celkem	0	3 630 000	3 630 000	3 630 000
343.xxx	Platba DPH (z rozdílu daně na výstupu a vstupu v průběhu roku)	1 874 000		343.xxx	0 DPH z uskutečněných plnění		2 105 000	2 042 000	1 958 000
341.xxx	Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2017, doplatek 2016	2 000 000		341.xxx	0 Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2017, doplatek 2016		1 159 000	1 090 000	998 000
Rozpočtová rezerva		6 959 883		Rozpočtová rezerva		5 863 246	5 632 246	5 324 246	5 170 246
Výdaje celkem		14 437 883		Výdaje celkem		12 757 246	12 394 246	11 910 246	11 668 246
Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti		0		Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti		0	0	0	0
Přebytek rozpočtu za HC a VČ celkem		-6 737 265		Přebytek rozpočtu za HC a VČ celkem		-3 688 754	80 246	272 246	-381 754
Stav běžných účtů		10 477 190		Cash flow					
Celkové saldo		3 739 925		Počáteční stav k 01.01.2017					
						3 739 925			
				Přebytek rozpočtu z roku 2016					
				Stav peněz na konci období		51 171	131 417	403 663	21 909
				Stav úvěrů na konci období		7 000 000	15 000 000	12 500 000	9 500 000