# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| Hlavní činnost | | | 2017 | Hlavní činnost | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | | | | Příjmy | | | | | | |
| Paragra | Položk | Popis | Částka v Kč | Paragra | Položk | Popis | Částka v Kč | Částka v Kč | Částka v Kč | Částka v Kč |
| 0000 | 4121 | Členské příspěvky | 600 000 | 0000 | 4121 | | 600 000 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| **0000** | **Bez ODPA** | | **600 000** | **0000** | **Bez ODPA** | | **600 000** | **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 | 2 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | Sběr a Financování | | | | |
| | 8901 | Vrácení kauce Outulný | -1 259 148 | 0 | 8123 | Dlouhodobý úvěr | 7 000 000 | 8 000 000 | -2 500 000 | -3 000 000 |
| | | **FINANCOVÁNÍ** | **-1 257 148** | **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **7 002 000** | **8 002 000** | **-2 498 000** | **-2 998 000** |
| 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 | 5 552 000 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 30 000 | 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 30 000 | 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** | **5 582 000** |
| | | | | | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **13 070 000** | **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **17 184 000** | **14 184 000** | **3 184 000** | **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 | 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 | 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 | 108 000 |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000 | 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000 | 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 | 10 000 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | 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 | 70 000 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 3722 | 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 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 | 15 000 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 | 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 50 000 | 3722 | 5164 | Nájemné | 25 000 | 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 | 500 000 |
| 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 | 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3722 | 5175 | Pohoštění | 50 000 | 3722 | 5175 | Pohoštění | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3722 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 | 3722 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 | 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 | 30 000 |
| 3722 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 3722 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 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 | 0 |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 711 000 | 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 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 | 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** | **3 154 000** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | xxxx | xxxx | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 30 000 | 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 30 000 | 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** | **30 000** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **13 070 000** | **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **17 184 000** | **14 184 000** | **3 184 000** | **3 184 000** |
| **Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti** | | | **0** | **Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti** | | | **0** | **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 | 4 598 000 |
| 603.002 | | Nájemné - kogenerační jednotka | 2 236 588 | 603.002 | 0 | Nájemné - kogenerační jednotka | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 178 000 | 2 178 000 |
| | | Nájemné - třídící linka | 943 800 | 0 | 0 | Nájemné - třídící linka | 943 800 | 943 800 | 943 800 | 943 800 |
| | | Nájemné - sběrné dvory | 1 280 179 | 0 | 0 | Nájemné - sběrné dvory | 1 280 179 | 1 280 179 | 1 280 179 | 1 280 179 |
| | | Nájemné - OC Petrůvky - dotříďování | 471 900 | 0 | 0 | Nájemné - OC Petrůvky - dotříďování | 471 900 | 471 900 | 471 900 | 471 900 |
| | | Nájemné - svozová auta | 653 980 | 0 | 0 | Nájemné - svozová auta | 653 980 | 653 980 | 653 980 | 653 980 |
| | | Nájemné - drtič | 827 640 | 0 | 0 | Nájemné - drtič | 827 640 | 827 640 | 827 640 | 827 640 |
| | | Nájemné - nájemné 770l kont. Na bio | 13 219 | 0 | 0 | Nájemné - nájemné 770l kont. Na bio | 13 219 | 13 219 | 13 219 | 13 219 |
| | | Nájemné - nájemné zvonů na sklo | 42 488 | 0 | 0 | Nájemné - nájemné zvonů na sklo | 42 488 | 42 488 | 42 488 | 42 488 |
| | | Nájemné TSMB | 29 040 | 0 | 0 | Nájemné TSMB | 29 040 | 29 040 | 29 040 | 29 040 |
| **603.xxx** | **Celkem nájemné včetně DPH** | | **13 809 383** | **603.xxx** | **Celker** | | **0** | **12 127 246** | **11 764 246** | **11 280 246** | **11 038 246** |
| 6xx.xxx | | Ostatní příjmy | 628 500 | 6xx.xxx | 0 | Ostatní příjmy - DPH z přijatých plnění | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 2 400 000 |
| 518.xxx | | Ostatní služby | 100 000 | 518.xxx | 0 | Ostatní služby | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | | 0 | 0 | DPH z přijatých plnění | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 |
| **51x.xxx** | **Celkem služby včetně DPH** | | **3 604 000** | **51x.xxx** | **Celker** | | **0** | **3 630 000** | **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 | 1 916 000 |
| 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 | 952 000 |
| **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 HČ a VČ celkem** | | | **-6 737 265** | **Přebytek rozpočtu za HČ 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 | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| | | | | | | 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** |