

Návrh rozpočtu na r. 2018

<u>Par.</u>	<u>Položka RS:</u>	<u>Text:</u>	<u>Částka:</u>
PŘÍJMY			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 044,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	581 935,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	965 139,30
0000	Bez ODPA		1 715 118,30
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	5 086 718,44
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	30 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 116 718,44
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 835 836,74
VÝDAJE			
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	1 352 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	338 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 680,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 760,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 500,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
3722	5161	Poštovní služby	4 000,00
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00
3722	5164	Nájemné	50 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3722	5175	Pohoštění	30 000,00
3722	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
3722	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. Společnostem	0,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	13 386 394,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
3722	6359	Investiční transf.ost.příspěvkovým organizacím	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		16 296 310,00
6310	5141	Úroky vlastní	78 909,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		78 909,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	30 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		30 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2 069 382,26
6399	Ostatní finanční operace		-2 069 382,26
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 335 836,74

FINANCOVÁNÍ

8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků	-1 500 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM 7 500 000,00

Příjmy + financování - výdaje 0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost

nájemné- skládka	5 400 000
nájemné- kogenerace	1 000 000
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	348 480
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	192 000
nájemné- hala dotřídování	390 000
nájemné- drtič odpadů	684 000
nájemné- sběrné dvory	1 057 999
nájemné- třídící linka	780 000
nájemné- TSMB	24 000
nájemné- kontejnery 770 I na BRKO	35 114
nájemné- kontejnery na bílé sklo	10 925
prodej kompostu	300 000
DPH z nájmu	2 146 729
úroky	2 500
pohledávky z r.2017	5 000 000
	17 371 747

VÝDAJE- vedlejší činnost

opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace)	1 000 000
náklady na provoz kompostárny	3 000 000
ostatní náklady	100 000
DPH z přijatých plnění	861 000
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	1 285 729
zálohy na DPPO	800 000
převod do hlavní činnosti	5 086 718
rezerva	5 238 300
	17 371 747

Příjmy - výdaje 0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Příjmy:	2018	2019	2020	2021	2022
Daňové příjmy (pol.1.xxx):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy (pol.2.xxx):	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové příjmy (pol.3.xxx):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery (pol.4.xxx):	6 831 836,74	7 611 935,00	6 236 953,00	5 636 953,00	5 236 953,00
Celkem:	6 835 836,74	7 612 935,00	6 237 953,00	5 637 953,00	5 237 953,00

Výdaje:					
Běžné výdaje (pol.5.xxx):	949 442,74	289 916,00	59 916,00	1 739 916,00	2 992 916,00
Kapitálové výdaje (pol.6.xxx):	13 386 394,00	14 520 000,00	13 310 000,00	6 050 000,00	0,00
Celkem:	14 335 836,74	14 809 916,00	13 369 916,00	7 789 916,00	2 992 916,00

Financování:	7 500 000,00	7 196 981,00	7 131 963,00	2 151 963,00	-2 245 037,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Příjmy + financování - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------