

				NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU				
				2020	2021	2022	2023	2024
Par.	Položka RS:	Text:	Částka:	Částka:	Částka:	Částka:	Částka:	Částka:
PŘÍJMY				PŘÍJMY				
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00
0000	Bez ODPA		580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00	580 920,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	4 516 729,00	12 102 257,00	6 192 277,00	6 105 206,00	4 062 756,00	4 038 112,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 516 729,00	12 102 257,00	6 192 277,00	6 105 206,00	4 062 756,00	4 038 112,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 098 649,00	12 684 177,00	6 774 197,00	6 687 126,00	4 644 676,00	4 620 032,00
VÝDAJE				VÝDAJE				
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby související s inf.komunik.techn.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3722	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5175	Pohoštění	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby		28 000 000,00				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 017 176,00	31 032 176,00	3 032 176,00	3 032 176,00	3 032 176,00	3 032 176,00
6310	5141	Úroky vlastní	81 473,00	30 791,00	68 295,00	16 224,00	0,00	
		Úroky z úvěru- Překladiště		621 210,00	673 726,00	638 726,00	612 500,00	587 856,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		81 473,00	652 001,00	742 021,00	654 950,00	612 500,00	587 856,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 098 649,00	31 684 177,00	3 774 197,00	3 687 126,00	3 644 676,00	3 620 032,00
FINANCOVÁNÍ				FINANCOVÁNÍ				
	8123	Úvěr na rozšíření TL		21 000 000,00				
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-2 000 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-500 000,00	
		Uhrazené splátky- úvěr na rozšíření TL		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-500 000,00	-1 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-2 000 000,00	19 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Příjmy + financování - výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost		PŘÍJMY- vedlejší činnost					
nájemné- skládka	5 500 000	5 400 000	4 800 000	4 400 000	4 000 000	4 000 000	
nájemné- kogenerace	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	348 480	348 480	348 480	348 480	348 480	348 480	
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	
nájemné- hala dotřídování	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	
nájemné- drtič odpadů	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	
nájemné- sběrné dvory	1 057 999	1 057 999	1 057 999	1 057 999	1 057 999	1 057 999	
nájemné- třídící linka	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	
nájemné- TSMB	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	35 114	35 114	35 114	35 114	35 114	35 114	
nájemné- kontejnery na bílé sklo	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	
prodej kompostu	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
služby v rámci INHOUSE	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000	
DPH z nájmu a služeb	6 472 729	6 451 729	6 325 729	6 241 729	6 157 729	6 157 729	
úroky	500	500	500	500	500	500	
pohledávky z r. 2018	12 212 988	3 214 300	3 178 000	1 936 000	1 775 000	1 613 000	
<i>zapojení zůstatku na bankovním účtě</i>	<i>3 270 000</i>	<i>13 752 247</i>	<i>8 330 278</i>	<i>8 181 989</i>	<i>6 478 771</i>	<i>6 257 003</i>	
	52 778 735	54 141 294	47 957 025	46 082 736	43 734 518	43 350 750	
VÝDAJE- vedlejší činnost		VÝDAJE- vedlejší činnost					
opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
náklady na provoz kompostárny	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
ostatní náklady	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
služby v rámci INHOUSE	20 090 000	20 090 000	20 090 000	20 090 000	20 090 000	20 090 000	
DPH z přijatých plnění	5 079 900	4 974 900	4 974 900	4 974 900	4 974 900	4 974 900	
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	1 392 829	1 476 829	1 350 829	1 266 829	1 182 829	1 182 829	
platba DPH za 12/2018	817 030	817 030	817 030	817 030	817 030	817 030	
zálohy na DPPO	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	
převod do hlavní činnosti	4 516 729	12 102 257	6 192 277	6 105 206	4 062 756	4 038 112	
závazky z r. 2018	2 080 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
<i>rezerva</i>	<i>13 752 247</i>	<i>8 330 278</i>	<i>8 181 989</i>	<i>6 478 771</i>	<i>6 257 003</i>	<i>5 897 879</i>	
	52 778 735	54 141 294	47 957 025	46 082 736	43 734 518	43 350 750	
příjmy - výdaje	0	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Mezi příjmy byly začleněny příjmy členských příspěvků, úroky a převody z účtu vedlejší podnikatelské činnosti.

Mezi investiční výdaje byly zahrnuty odhadované náklady na rozšíření třídící linky. Tyto náklady by Svazek nebyl schopen zafinancovat z vlastních zdrojů, proto je zde vyčíslen dlouhodobý úvěr, kterým bychom financovaly výše zmíněné náklady. Mezi splátkami jistin jsou zahrnuty splátky úvěru od obce Petrušky, poslední splátka tohoto úvěru bude k 15.3.2023. Úvěr na rozšíření třídící linky je odhadován na 21 mil. Kč s úročením 3,5% p.a.