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**