

# Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020

| Hlavní činnost                                    |   |  | 2017              | 2018               | 2019             | 2020             |
|---|---|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Příjmy  |   |  | Částka v Kč       | Částka v Kč        | Částka v Kč      | Částka v Kč      |
| Paragra   | Položk  | Popis  |                   |                    |                  |                  |
| 0000  | 4121  | Členské příspěvky  | 593 000           | 593 000            | 593 000          | 593 000          |
| 0000  | 4213  | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                               |                   | 3 000 000          |                  |                  |
| 0000  | 4216  | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                    |                   |                    |                  |                  |
| 0   | 0   | 0  |                   |                    |                  |                  |
| <b>0000</b>                                       | <b>Bez ODP</b>  |  | <b>593 000</b>    | <b>3 593 000</b>   | <b>593 000</b>   | <b>593 000</b>   |
| 3722  | 2132  | Ostatní příjmy   |                   |                    |                  |                  |
| 3722  | 2141  | Příjmy z úroků   |                   |                    |                  |                  |
| 3722  | 0   | 0  |                   |                    |                  |                  |
| <b>3722</b>                                       | <b>Sběr a svaz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6330  | 4131  | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti                               | 1 968 500         | 1 968 500          | 1 968 500        | 1 968 500        |
| 6330  | 4134  | Převody z rozpočtových účtů  | 30 000            | 30 000             | 30 000           | 30 000           |
| <b>6330</b>                                       | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  | <b>1 998 500</b>  | <b>1 998 500</b>   | <b>1 998 500</b> | <b>1 998 500</b> |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                   |   |  | <b>2 591 500</b>  | <b>5 591 500</b>   | <b>2 591 500</b> | <b>2 591 500</b> |
| 3722  | 5011  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru   | 900 000           | 900 000            | 900 000          | 900 000          |
| 3722  | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan                           | 225 000           | 225 000            | 225 000          | 225 000          |
| 3722  | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                                   | 81 000            | 81 000             | 81 000           | 81 000           |
| 3722  | 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 4 500             | 4 500              | 4 500            | 4 500            |
| 3722  | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 10 000            | 10 000             | 10 000           | 10 000           |
| 3722  | 5139  | Nákup materiálu j.n.   | 70 000            | 70 000             | 70 000           | 70 000           |
| 3722  | 5155  | Pevná paliva   | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 3722  | 5156  | Pohonné hmoty a maziva   | 50 000            | 50 000             | 50 000           | 50 000           |
| 3722  | 5161  | Poštovní služby  | 10 000            | 10 000             | 10 000           | 10 000           |
| 3722  | 5162  | Služby telekomunikací a radiokomunikací                                      | 15 000            | 15 000             | 15 000           | 15 000           |
| 3722  | 5163  | Služby peněžních ústavů  | 50 000            | 50 000             | 50 000           | 50 000           |
| 3722  | 5165  | Nájemné za půdu  | 15 000            | 15 000             | 15 000           | 15 000           |
| 3722  | 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby                                      | 500 000           | 500 000            | 500 000          | 500 000          |
| 3722  | 5167  | Služby školení a vzdělávání  | 10 000            | 10 000             | 10 000           | 10 000           |
| 3722  | 5169  | Nákup ostatních služeb   | 350 000           | 350 000            | 350 000          | 350 000          |
| 3722  | 5171  | Opravy a udržování   | 20 000            | 20 000             | 20 000           | 20 000           |
| 3722  | 5172  | Programové vybavení  | 30 000            | 30 000             | 30 000           | 30 000           |
| 3722  | 5175  | Pohoštění  | 15 000            | 15 000             | 15 000           | 15 000           |
| 3722  | 5182  | Poskytované zálohy vlastní pokladně  | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 3722  | 5223  | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                           | 50 000            | 50 000             | 50 000           | 50 000           |
| 3722  | 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                                     | 20 000            | 20 000             | 20 000           | 20 000           |
| 3722  | 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                  | 16 000            | 16 000             | 16 000           | 16 000           |
| 3722  | 6121  | Budovy, haly a stavby-Projektové práce OC Petrůvky-překladiště,budova sklád. | 0                 | 18 200 000         | 0                | 0                |
| 3722  | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení   | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 3722  | 6359  | Investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím                           | 120 000           | 120 000            | 120 000          | 120 000          |
| <b>3722</b>                                       | <b>Sběr a svaz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>2 561 500</b>  | <b>20 761 500</b>  | <b>2 561 500</b> | <b>2 561 500</b> |
| 6330  | 5345  | Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 6330  | 5348  | Převody do vlastní pokladny  | 30 000            | 30 000             | 30 000           | 30 000           |
| <b>3722</b>                                       | <b>Sběr a svaz komunálních odpadů</b>                     |  | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                   |   |  | <b>2 591 500</b>  | <b>20 791 500</b>  | <b>2 591 500</b> | <b>2 591 500</b> |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti</b>   |   |  | <b>0</b>          | <b>-15 200 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Vedlejší činnost                                  |   |  |                   |                    |                  |                  |
| Příjmy  |   |  |                   |                    |                  |                  |
| 603.001   | 0   | Nájemné - skládka TKO  | 5 000 000         | 4 000 000          | 3 000 000        | 2 000 000        |
| 603.002   | 0   | Nájemné - konegerační jednotka   | 2 000 000         | 1 500 000          | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 0   | 0   | Nájemné - třídící linka  | 780 000           | 780 000            | 780 000          | 780 000          |
| 0   | 0   | Nájemné - sběrné dvory   | 1 081 999         | 1 081 999          | 1 081 999        | 1 081 999        |
| 0   | 0   | Nájemné - OC Petrůvky - dotřídování  | 390 000           | 390 000            | 390 000          | 390 000          |
| 0   | 0   | Nájemné - svozová auta   | 540 480           | 540 480            | 540 480          | 540 480          |
| 0   | 0   | Nájemné - drtič  | 684 000           | 684 000            | 684 000          | 684 000          |
| 0   | 0   | DPH z nájmu  | 2 200 061         | 1 885 061          | 1 570 061        | 1 360 061        |
| <b>603.xxx Celkem</b>                             | <b>0</b>  |  | <b>12 676 540</b> | <b>10 861 540</b>  | <b>9 046 540</b> | <b>7 836 540</b> |
| 6xx.xxx   | 0   | Ostatní příjmy   | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 0   | 0   |  | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| <b>Příjmy celkem</b>                              |   |  | <b>12 676 540</b> | <b>10 861 540</b>  | <b>9 046 540</b> | <b>7 836 540</b> |
| Výdaje  |   |  |                   |                    |                  |                  |
| 511.001   | 0   | Opravy a udržování ( lis na TL, příjezdová komunikace, vážní domek )         | 1 100 000         | 1 100 000          | 1 100 000        | 1 100 000        |
| 518.101   | 0   | Kompostárna- náklady na provoz   | 1 750 000         | 1 750 000          | 1 750 000        | 1 750 000        |
| 518.xxx   | 0   | Ostatní služby   | 0                 | 0                  | 0                | 0                |
| 0   | 0   | DPH ze služeb  | 598 500           | 598 500            | 598 500          | 598 500          |
| <b>51x.xxx Celkem</b>                             | <b>0</b>  |  | <b>3 448 500</b>  | <b>3 448 500</b>   | <b>3 448 500</b> | <b>3 448 500</b> |
| <b>343.xxx</b>                                    | <b>0</b>  |  | <b>1 602 000</b>  | <b>1 287 000</b>   | <b>972 000</b>   | <b>762 000</b>   |
| 341.xxx   | 0   | Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2016, doplatek 2015                   | 879 000           | 594 000            | 309 000          | 119 000          |
| <b>Rozpočtová rezerva</b>                         |   |  | <b>6 747 040</b>  | <b>5 532 040</b>   | <b>4 317 040</b> | <b>3 507 040</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                              |   |  | <b>12 676 540</b> | <b>10 861 540</b>  | <b>9 046 540</b> | <b>7 836 540</b> |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti</b> |   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Přebytek rozpočtu za HČ a VČ celkem</b>        |   |  | <b>4 778 540</b>  | <b>3 563 540</b>   | <b>2 348 540</b> | <b>1 538 540</b> |

Vyvěšeno dne ....2.2016

Sejmuto dne ....2.2016