

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

Hlavní činnost	2017	2018	2019	2020
Příjmy				
Paragra Položk Popis	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč
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				
0000 Bez ODPA	593 000	3 593 000	593 000	593 000
3722 2132 Ostatní příjmy				
3722 2141 Příjmy z úroků				
3722 0 0				
3722 Sběr a svaz komunálních odpadů	0	0	0	0
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
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 998 500	1 998 500	1 998 500	1 998 500
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 591 500	5 591 500	2 591 500	2 591 500
3722 5011 Platby 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 Petruvka-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
3722 Sběr a svaz komunálních odpadů	2 561 500	20 761 500	2 561 500	2 561 500
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0	0
6330 5348 Převody do vlastní pokladny	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 Sběr a svaz komunálních odpadů	30 000	30 000	30 000	30 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 591 500	20 791 500	2 591 500	2 591 500
Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti	0	-15 200 000	0	0
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 Petruvka - dotřídřování	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
603.xxx Celkem	12 676 540	10 861 540	9 046 540	7 836 540
6xx.xxx 0 Ostatní příjmy	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
Příjmy celkem	12 676 540	10 861 540	9 046 540	7 836 540
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
51x.xxx Celkem	3 448 500	3 448 500	3 448 500	3 448 500
343.xxx 0	1 602 000	1 287 000	972 000	762 000
341.xxx 0 Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2016, doplatek 2015	879 000	594 000	309 000	119 000
Rozpočtová rezerva	6 747 040	5 532 040	4 317 040	3 507 040
Výdaje celkem	12 676 540	10 861 540	9 046 540	7 836 540
Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti	0	0	0	0
Přebytek rozpočtu za HČ a VČ celkem	4 778 540	3 563 540	2 348 540	1 538 540