

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 ODP		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	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
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 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
603.xxx Celkem	0		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	0		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

Vyvěšeno dne2.2016

Sejmuto dne2.2016