

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2019

| <u>Par.</u> | <u>Položka RS:</u> | <u>Text:</u> | <u>Částka:</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. Rozpočtu | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 580 920,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| 0000 | 4216 | Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze státního rozpočtu | |
| 0000 | Bez ODP | | 580 920,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 1 000,00 |
| 6330 | 4131 | Převody z vl. fondů hospodářské činnosti | 4 516 729,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 4 516 729,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 5 098 649,00 |
| VÝDAJE | | | |
| 3722 | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě | 1 580 000,00 |
| 3722 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 395 000,00 |
| 3722 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 142 200,00 |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00 |
| 3722 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 500,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 |
| 3722 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 |
| 3722 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 130 000,00 |
| 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 |
| 3722 | 5168 | Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog. | 6 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 |
| 3722 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 |
| 3722 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 |
| 3722 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00 |
| 3722 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 23 976,00 |
| 3722 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 0,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 3 017 176,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 81 473,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 81 473,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 098 649,00 |
| FINANCOVÁNÍ | | | |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků | -2 000 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | -2 000 000,00 |
| Příjmy + financování - výdaje | | | 0,00 |

| PŘÍJMY- vedlejší činnost | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | nájemné- skládka | 5 500 000 |
| 2 | nájemné- kogenerace | 1 000 000 |
| 3 | nájemné- svoz.auto 4J0 3653 | 348 480 |
| 4 | nájemné- svoz.auto 4J9 1096 | 192 000 |
| 5 | nájemné- hala dotřídování | 390 000 |
| 6 | nájemné- drtič odpadů | 684 000 |
| 7 | nájemné- sběrné dvory | 1 057 999 |
| 8 | nájemné- třídící linka | 780 000 |
| 9 | nájemné- TSMB | 24 000 |
| 10 | nájemné- kontejnery 770 l na BRKO | 35 114 |
| 11 | nájemné- kontejnery na bílé sklo | 10 925 |
| 12 | prodej kompostu | 300 000 |
| 13 | služby v rámci INHOUSE | 20 500 000 |
| 14 | DPH z nájmu | 6 472 729 |
| 15 | úroky | 500 |
| 16 | pohledávky z r.2018 | 12 212 988 |
| 17 | zapojení zůstatku na bankovním účtě | 3 270 000 |
| 18 | | 52 778 734,78 |
| VÝDAJE- vedlejší činnost | | |
| 100 | opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace) | 1 000 000 |
| 101 | náklady na provoz kompostárny | 3 000 000 |
| 102 | ostatní náklady | 100 000 |
| 103 | služby v rámci INHOUSE | 20 090 000 |
| 104 | DPH z přijatých plnění | 5 079 900 |
| 105 | platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu) | 1 392 829 |
| 106 | platba DPH za 12/2018 | 817 030 |
| 107 | zálohy na DPPO | 950 000 |
| 108 | převod do hlavní činnosti | 4 516 729 |
| 109 | závazky z r. 2018 | 2 080 000 |
| 110 | rezerva | 13 752 247 |
| 111 | | 52 778 734,78 |
| 112 | | |
| 113 | Příjmy - výdaje | 0,00 |