

| | | | | NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Par. | Položka RS: | Text: | Částka: | Částka: | Částka: | Částka: | Částka: | Částka: |
| PŘÍJMY | | | | PŘÍJMY | | | | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 |
| 0000 | Bez ODPA | | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 | 580 920,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6330 | 4131 | Převody z vl. fondů hospodářské činnosti | 4 516 729,00 | 12 102 257,00 | 6 192 277,00 | 6 105 206,00 | 4 062 756,00 | 4 038 112,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 4 516 729,00 | 12 102 257,00 | 6 192 277,00 | 6 105 206,00 | 4 062 756,00 | 4 038 112,00 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 5 098 649,00 | 12 684 177,00 | 6 774 197,00 | 6 687 126,00 | 4 644 676,00 | 4 620 032,00 |
| | | | | | | | | |
| VÝDAJE | | | | VÝDAJE | | | | |
| 3722 | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 |
| 3722 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 3722 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3722 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3722 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.komunik.techn. | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3722 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3722 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3722 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 28 000 000,00 | | | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 3 017 176,00 | 31 032 176,00 | 3 032 176,00 | 3 032 176,00 | 3 032 176,00 | 3 032 176,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 81 473,00 | 30 791,00 | 68 295,00 | 16 224,00 | 0,00 | |
| | | Úroky z úvěru- Překladiště | | 621 210,00 | 673 726,00 | 638 726,00 | 612 500,00 | 587 856,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 81 473,00 | 652 001,00 | 742 021,00 | 654 950,00 | 612 500,00 | 587 856,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 3 098 649,00 | 31 684 177,00 | 3 774 197,00 | 3 687 126,00 | 3 644 676,00 | 3 620 032,00 |
| | | | | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ | | | | FINANCOVÁNÍ | | | | |
| 8123 | Úvěr na rozšíření TL | | | 21 000 000,00 | | | | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků | | -2 000 000,00 | -1 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -500 000,00 | |
| | Uhrazené splátky- úvěr na rozšíření TL | | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -500 000,00 | -1 000 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | -2 000 000,00 | 19 000 000,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| Příjmy + financování - výdaje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PŘÍJMY- vedlejší činnost | | PŘÍJMY- vedlejší činnost | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| nájemné- skládka | 5 500 000 | 5 400 000 | 4 800 000 | 4 400 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| nájemné- kogenerace | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| nájemné- svoz.auto 4J0 3653 | 348 480 | 348 480 | 348 480 | 348 480 | 348 480 | 348 480 | |
| nájemné- svoz.auto 4J9 1096 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
| nájemné- hala dotřídování | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
| nájemné- drtič odpadů | 684 000 | 684 000 | 684 000 | 684 000 | 684 000 | 684 000 | |
| nájemné- sběrné dvory | 1 057 999 | 1 057 999 | 1 057 999 | 1 057 999 | 1 057 999 | 1 057 999 | |
| nájemné- třídící linka | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
| nájemné- TSMB | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| nájemné- kontejnery 770 l na BRKO | 35 114 | 35 114 | 35 114 | 35 114 | 35 114 | 35 114 | |
| nájemné- kontejnery na bílé sklo | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | |
| prodej kompostu | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| služby v rámci INHOUSE | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | |
| DPH z nájmu a služeb | 6 472 729 | 6 451 729 | 6 325 729 | 6 241 729 | 6 157 729 | 6 157 729 | |
| úroky | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| pohledávky z r. 2018 | 12 212 988 | 3 214 300 | 3 178 000 | 1 936 000 | 1 775 000 | 1 613 000 | |
| <i>zapojení zůstatku na bankovním účtě</i> | <i>3 270 000</i> | <i>13 752 247</i> | <i>8 330 278</i> | <i>8 181 989</i> | <i>6 478 771</i> | <i>6 257 003</i> | |
| | 52 778 735 | 54 141 294 | 47 957 025 | 46 082 736 | 43 734 518 | 43 350 750 | |
| VÝDAJE- vedlejší činnost | | VÝDAJE- vedlejší činnost | | | | | |
| opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| náklady na provoz kompostárny | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| ostatní náklady | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| služby v rámci INHOUSE | 20 090 000 | 20 090 000 | 20 090 000 | 20 090 000 | 20 090 000 | 20 090 000 | |
| DPH z přijatých plnění | 5 079 900 | 4 974 900 | 4 974 900 | 4 974 900 | 4 974 900 | 4 974 900 | |
| platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu) | 1 392 829 | 1 476 829 | 1 350 829 | 1 266 829 | 1 182 829 | 1 182 829 | |
| platba DPH za 12/2018 | 817 030 | 817 030 | 817 030 | 817 030 | 817 030 | 817 030 | |
| zálohy na DPPO | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |
| převod do hlavní činnosti | 4 516 729 | 12 102 257 | 6 192 277 | 6 105 206 | 4 062 756 | 4 038 112 | |
| závazky z r. 2018 | 2 080 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| <i>rezerva</i> | <i>13 752 247</i> | <i>8 330 278</i> | <i>8 181 989</i> | <i>6 478 771</i> | <i>6 257 003</i> | <i>5 897 879</i> | |
| | 52 778 735 | 54 141 294 | 47 957 025 | 46 082 736 | 43 734 518 | 43 350 750 | |
| příjmy - výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář:

Mezi příjmy byly začleněny příjmy členských příspěvků, úroky a převody z účtu vedlejší podnikatelské činnosti.

Mezi investiční výdaje byly zahrnuty odhadované náklady na rozšíření třídící linky. Tyto náklady by Svazek nebyl schopen zafinancovat z vlastních zdrojů, proto je zde vyčíslen dlouhodobý úvěr, kterým bychom financovaly výše zmíněné náklady. Mezi splátkami jistin jsou zahrnuty splátky úvěru od obce Petrušky, poslední splátka tohoto úvěru bude k 15.3.2023. Úvěr na rozšíření třídící linky je odhadován na 21 mil. Kč s úročením 3,5% p.a.