# NÁVRH ROZPOČTU na r. 2020

| *Par.* | *Položka RS:* | *Text:* | *r. 2020:* |
|---|---|---|---|
| | | **PŘÍJMY** | |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 648 870,00 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | **648 870,00** |
| 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 | 13 551 380,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 10 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | **13 561 380,00** |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **14 211 250,00** |
| | | **VÝDAJE** | |
| 3722 | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě | 1 596 500,00 |
| 3722 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | 416 100,00 |
| 3722 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 148 500,00 |
| 3722 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 100,00 |
| 3722 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 42 000,00 |
| 3722 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 |
| 3722 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 |
| 3722 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000,00 |
| 3722 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 |
| 3722 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 |
| 3722 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 |
| 3722 | 5168 | Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog. | 15 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 |
| 3722 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 |
| 3722 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 |
| 3722 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 500,00 |
| 3722 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 23 976,00 |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly, stavby | 5 000 000,00 |
| 3722 | 6123 | Dopravní prostředky | |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **7 953 676,00** |
| **3792** | **5222** | **Neinvestiční transfery spolkům** | 50 000,00 |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | **50 000,00** |
| **4377** | **5221** | **Neinvest.transf.fundacím,ústavům a obecně prosp.společn.** | **0,00** |
| **4377** | **Sociálně terapeutické dílny** | | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 30 791,00 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | **30 791,00** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 10 000,00 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | **10 000,00** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **8 044 467,00** |
| | | **FINANCOVÁNÍ** | |
| | 8115 | Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků | -5 500 000,00 |
| | 8901 | Operace z peněžních účtů organizace | -666 783,00 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | | | **-6 166 783,00** |
| | | **Příjmy + financování - výdaje** | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **PŘÍJMY- vedlejší činnost** | |
| 1 | nájemné- skládka | 7 260 000,00 |
| 2 | nájemné- kogenerace | 1 210 000,00 |
| 3 | nájemné- svoz.auto 4J0 3653 | 421 660,80 |
| 4 | nájemné- svoz.auto 4J9 1096 | 232 320,00 |
| 5 | nájemné- hala dotřiďování | 471 900,00 |
| 6 | nájemné- drtič odpadů | 827 640,00 |
| 7 | nájemné- sběrné dvory | 1 280 178,79 |
| 8 | nájemné- třídící linka | 943 800,00 |
| 9 | nájemné- TSMB | 29 040,00 |
| 10 | nájemné- kontejnery 770 l na BRKO | 42 487,94 |
| 11 | nájemné- kontejnery na bílé sklo | 13 219,25 |
| 12 | prodej kompostu | 363 000,00 |
| 13 | služby v rámci INHOUSE | 31 684 556,14 |
| 14 | DPH z nájmů | |
| 15 | úroky | 500,00 |
| 16 | pohledávky z r.2019 | 4 206 263,99 |
| 17 | zapojení zůstatku na bankovním účtě | 14 033 209,00 |
| 18 | ostatní | **0,00** |
| | | **63 019 775,91** |
| | **VÝDAJE- vedlejší činnost** | |
| 100 | opravy a udržování ( lis, dopravník na TL, komunikace) | 1 210 000,00 |
| 101 | náklady na provoz kompostárny | 2 420 000,00 |
| 102 | ostatní náklady | 121 000,00 |
| 103 | služby v rámci INHOUSE | 32 241 210,95 |
| 104 | DPH z přijatých plnění | |
| 105 | platba DPH | 0,00 |
| 106 | platba DPH za 12/2019 | 890 132,00 |
| 107 | zálohy na DPPO | 1 442 180,00 |
| 108 | převod do hlavní činnosti | 13 551 380,00 |
| 109 | závazky z r. 2019 | 1 801 818,00 |
| 110 | rezerva | 9 342 054,96 |
| 111 | | **63 019 775,91** |
| 112 | | |
| 113 | **Příjmy - výdaje** | **0,00** |