				NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU				
				2 021,00	2 022,00	2 023,00	2 024,00	2 025,00
Par.	*Položka RS:*	*Text:*	*Částka:*	*Částka:*	*Částka:*	*Částka:*	*Částka:*	*Částka:*
PŘÍJMY				**PŘÍJMY**				
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	648 870,00	648 870,00	648 870,00	648 870,00	648 870,00	648 870,00
0000	**Bez ODPA**		**648 870,00**	**648 870,00**	**648 870,00**	**648 870,00**	**648 870,00**	**648 870,00**
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	13 551 380,00	6 654 464,00	6 623 724,00	6 543 724,00	6 463 724,00	6 383 724,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00					
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		**13 561 380,00**	6 654 464,00	6 623 724,00	6 543 724,00	6 463 724,00	6 383 724,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**14 211 250,00**	**7 304 334,00**	**7 273 594,00**	**7 193 594,00**	**7 113 594,00**	**7 033 594,00**
VÝDAJE				**VÝDAJE**				
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	5 000 000,00	30 000 000,00				
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		**7 953 676,00**	**32 753 676,00**	**2 753 676,00**	**2 753 676,00**	**2 753 676,00**	**2 753 676,00**
3792	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6310	5141	Úroky vlastní	30 791,00					
		Úroky z úvěru- TL		500 658,00	469 918,00	389 918,00	309 918,00	229 918,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		**30 791,00**	**500 658,00**	**469 918,00**	**389 918,00**	**309 918,00**	**229 918,00**
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**	**33 304 334,00**	**3 273 594,00**	**3 193 594,00**	**3 113 594,00**	**3 033 594,00**
FINANCOVÁNÍ				**FINANCOVÁNÍ**				
	8123	Úvěr na rozšíření TL		**30 000 000,00**				
	8124	Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků	-5 500 000,00					
		Uhrazené splátky- úvěr na rozšíření TL		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	8901	Operace z peněžních účtů organizace	-666 783,00					
FINANCOVÁNÍ CELKEM			**-6 166 783,00**	**26 000 000,00**	**-4 000 000,00**	**-4 000 000,00**	**-4 000 000,00**	**-4 000 000,00**
Příjmy + financování - výdaje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PŘÍJMY- vedlejší činnost		PŘÍJMY- vedlejší činnost				
nájemné- skládka	6 000 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
nájemné- kogenerace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
nájemné- hala dotřiďování	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
nájemné- drtič odpadů	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00
nájemné- sběrné dvory	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00	1 057 999,00
nájemné- třídící linka	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
nájemné- TSMB	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00	35 114,00
nájemné- kontejnery na bílé sklo	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00
prodej kompostu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
služby v rámci INHOUSE	27 853 940,40	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00	27 853 940,00
DPH z nájmů a služeb	6 103 344,52	5 851 344,52	5 767 344,52	5 683 344,52	5 683 344,52	5 683 344,52
úroky	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
pohledávky z r. 2019	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99	4 206 263,99
zapojení zůstatku na bankovním účtě	*14 033 209,00*	*7 720 326,18*	*7 604 358,96*	*7 119 131,74*	*6 313 904,52*	*5 588 677,30*
	63 019 775,91	**55 254 892,69**	**54 654 925,47**	**53 685 698,25**	**52 880 471,03**	**52 155 243,81**
VÝDAJE- vedlejší činnost		**VÝDAJE- vedlejší činnost**				
opravy a udržování (lis, dopravník na TL, komunikace)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
náklady na provoz kompostárny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ostatní náklady	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
služby v rámci INHOUSE	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21	28 410 595,21
DPH z přijatých plnění	4 409 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67	4 304 554,67
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	1 693 789,85	1 546 789,85	1 462 789,85	1 378 789,85	1 378 789,85	1 378 789,85
platba DPH za 12/2019	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00	890 132,00
zálohy na DPPO	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00	1 442 180,00
převod do hlavní činnosti	13 551 380,00	6 654 464,00	6 623 724,00	6 543 724,00	6 463 724,00	6 383 724,00
závazky z r. 2019	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00	1 801 818,00
rezerva	*7 720 326,18*	*7 604 358,96*	*7 119 131,74*	*6 313 904,52*	*5 588 677,30*	*4 943 450,08*
	63 019 775,91	**55 254 892,69**	**54 654 925,47**	**53 685 698,25**	**52 880 471,03**	**52 155 243,81**
příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ve výši 30 miliónů korun, kterým bychom financovaly výše zmíněné náklady. Počítáme s dobou splácení 7,5 roku a úročením 2%.