

**NÁVRH ROZPOČTU na r. 2019**

<u>Par.</u>	<u>Položka RS:</u>	<u>Text:</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Částka:</u>
<b>PŘÍJMY</b>				
0000	4116	Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. Rozpočtu	135 000,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	581 900,00	580 920,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 044,00	
0000	4216	Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze státního rozpočtu	965 139,30	
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 715 083,30</b>	<b>580 920,00</b>
6310	2141	Příjmy z úroků	557,65	1 000,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>557,65</b>	<b>1 000,00</b>
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	5 650 000,00	4 516 729,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	430 000,00	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>6 080 000,00</b>	<b>4 516 729,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>7 795 640,95</b>	<b>5 098 649,00</b>
<b>VÝDAJE</b>				
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	1 463 949,00	1 580 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	381 589,00	395 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	137 373,00	142 200,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 291,00	7 000,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 649,00	3 500,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	54 156,60	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 183,73	40 000,00
3722	5161	Poštovní služby	225,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	7 612,73	10 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	45 631,20	50 000,00
3722	5164	Nájemné	8 650,00	30 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	127 707,00	130 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 465,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	799,00	6 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	248 700,78	400 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	628 677,00	40 000,00
3722	5173	Cestovné	1 190,00	2 000,00
3722	5175	Pohoštění	10 843,00	15 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00
3722	6111	Programové vybavení	89 842,60	0,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	13 335 992,36	0,00
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>16 613 503,00</b>	<b>3 017 176,00</b>
6310	5141	Úroky vlastní	78 908,21	81 473,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>78 908,21</b>	<b>81 473,00</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	430 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>430 000,00</b>	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 898 105,50	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>-1 898 105,50</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>15 224 305,71</b>	<b>3 098 649,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 000 000,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-1 500 000,00	-2 000 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>7 500 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>
<b>Příjmy + financování - výdaje</b>				<b>0,00</b>

<b>PŘÍJMY- vedlejší činnost</b>			
1	nájemné- skládka	2 370 482,90	5 500 000
2	nájemné- kogenerace	1 548 737,69	1 000 000
3	nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 660,80	348 480
4	nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	192 000
5	nájemné- hala dotřídování	471 900,00	390 000
6	nájemné- drtič odpadů	827 640,00	684 000
7	nájemné- sběrné dvory	1 281 058,79	1 057 999
8	nájemné- třídící linka	943 800,00	780 000
9	nájemné- TSMB	29 040,00	24 000
10	nájemné- kontejnery 770 I na BRKO	42 487,94	35 114
11	nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 219,25	10 925
12	prodej kompostu	303 074,65	300 000
13	služby v rámci INHOUSE		20 500 000
14	DPH z nájmu		6 472 729
15	úroky	388,99	500
16	pohledávky z r.2018	10 001 012,53	12 212 988
17	zapojení zůstatku na bankovním účtě		3 270 000
18		<b>18 486 823,54</b>	<b>52 778 734,78</b>
<b>VÝDAJE- vedlejší činnost</b>			
100	opravy a udržování ( lis, dopravník na TL, komunikace)	391 521,81	1 000 000
101	náklady na provoz kompostárny	4 422 756,44	3 000 000
102	ostatní náklady	3 636 853,50	100 000
103	služby v rámci INHOUSE	0,00	20 090 000
104	DPH z přijatých plnění		5 079 900
105	platba DPH ( rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu )	2 289 445,00	1 392 829
106	platba DPH za 12/2018		817 030
107	zálohy na DPPO	934 100,00	950 000
108	převod do hlavní činnosti	5 650 000,00	4 516 729
109	závazky z r. 2018		2 080 000
110	rezerva		13 752 247
111		<b>17 324 676,75</b>	<b>52 778 734,78</b>
112			
113	<b>Příjmy - výdaje</b>	<b>1 162 146,79</b>	<b>0,00</b>