

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2020

<u>Par.</u>	<u>Položka RS:</u>	<u>Text:</u>	<u>r. 2020:</u>
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 dlouhodob.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 dotřídování	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 I 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 nájmu	
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