

### Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Hlavní činnost	2017	Hlavní činnost	2018	2019	2020	2021
Příjmy	Číslova v Kč	Příjmy	Číslova v Kč	Číslova v Kč	Číslova v Kč	Číslova v Kč
<b>Právna osoba - Právo</b>		<b>Právna osoba - Právo</b>				
0000 4121 Členské příspěvky	800 000	0000 4121	800 000	800 000	800 000	800 000
0000 4213 Investiční příspěvkové transfery ze státních fondů	0	0000 4213	0	0	0	0
0000 4215 Investiční příspěvkové transfery ze státních fondů	0	0000 4215	0	0	0	0
0000 4216 Ostatní investiční příspěvkové transfery ze státních fondů	0	0000 4216	0	0	0	0
<b>0000 0000</b>	<b>800 000</b>	<b>0000 0000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
3722 2132 Ostatní příjmy	0	3722 2132	0	0	0	0
3722 2141 Příjmy z úroků	2 000	3722 2141	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3722 0000</b>	<b>2 000</b>	<b>3722 0000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Právna osoba - Právo - celkem</b>	<b>802 000</b>	<b>Právna osoba - Právo - celkem</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>
<b>Právna osoba - Územní úřad</b>		<b>Právna osoba - Územní úřad</b>				
0000 4131 Příjmy z věcných fondů hospodářské činnosti	13 887 148	0000 4131	13 887 148	13 887 148	13 887 148	13 887 148
0000 4134 Příjmy z rozpisování úloh	30 000	0000 4134	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>0000 0000</b>	<b>13 917 148</b>	<b>0000 0000</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>
<b>Právna osoba - Územní úřad - celkem</b>	<b>13 917 148</b>	<b>Právna osoba - Územní úřad - celkem</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>	<b>13 917 148</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 070 000</b>	<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>
3722 5011 Příjmy ze zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000	3722 5011	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3722 5021 Povinné poj. na soc.záhl. a přísp. na st.poj.zaměstnan.	300 000	3722 5021	300 000	300 000	300 000	300 000
3722 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	108 000	3722 5032	108 000	108 000	108 000	108 000
3722 5038 Povinné poj. na úrazové pojištění	0	3722 5038	0	0	0	0
3722 5136 Kruhy, učební pomůcky a knihy	10 000	3722 5136	10 000	10 000	10 000	10 000
3722 5137 Druhý hrubý měsíční důchodový příspěvek	10 000	3722 5137	10 000	10 000	10 000	10 000
3722 5138 Náhrady mateřské i n	130 000	3722 5138	130 000	130 000	130 000	130 000
3722 5158 Pohodové peníze a mzstve	30 000	3722 5158	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 5161 Poštovní služby	10 000	3722 5161	10 000	10 000	10 000	10 000
3722 5162 Služby telekomunikací a radionavigace	15 000	3722 5162	15 000	15 000	15 000	15 000
3722 5163 Služby peněžních ústavů	30 000	3722 5163	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 5164 Nájemné	30 000	3722 5164	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 5186 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	3722 5186	500 000	500 000	500 000	500 000
3722 5187 Služby školení a vzdělávání	10 000	3722 5187	10 000	10 000	10 000	10 000
3722 5188 Náhrady ostatních služeb	500 000	3722 5188	500 000	500 000	500 000	500 000
3722 5171 Opravy a udržování	40 000	3722 5171	40 000	40 000	40 000	40 000
3722 5179 Pohodové	30 000	3722 5179	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 5222 Nemovité věci - pronájem	100 000	3722 5222	100 000	100 000	100 000	100 000
3722 5362 Příjmy daní a poplatků státního rozpočtu	30 000	3722 5362	30 000	30 000	30 000	30 000
3722 5408 Ostatní nemovité věci - pronájem	20 000	3722 5408	20 000	20 000	20 000	20 000
3722 6121 Budovy, inženýrské služby	8 000 000	3722 6121	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3722 6122 Služby, příjmy a zálohy	1 711 000	3722 6122	1 711 000	1 711 000	1 711 000	1 711 000
3722 6216 Investiční výdavky - ostatní příjmy z veřejných rozpočtů	130 000	3722 6216	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>3722 0000</b>	<b>11 949 000</b>	<b>3722 0000</b>	<b>11 949 000</b>	<b>11 949 000</b>	<b>11 949 000</b>	<b>11 949 000</b>
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	6330 5345	0	0	0	0
6330 5348 Převody do účetních jednotek	30 000	6330 5348	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>6330 0000</b>	<b>30 000</b>	<b>6330 0000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Právna osoba - Územní úřad - celkem</b>	<b>13 070 000</b>	<b>Právna osoba - Územní úřad - celkem</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>	<b>13 070 000</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vedlejší činnost</b>		<b>Vedlejší činnost</b>				
603 001 Nájemné - skládka TKO	7 210 549	603 001	7 210 549	7 210 549	7 210 549	7 210 549
603 002 Nájemné - logopedická jednotka	2 238 568	603 002	2 238 568	2 238 568	2 238 568	
Nájemné - školní linka	843 800	0	843 800	843 800	843 800	
Nájemné - obědní dvory	1 280 179	0	1 280 179	1 280 179	1 280 179	
Nájemné - OC Petrušky - dohřívání	471 800	0	471 800	471 800	471 800	
Nájemné - svazkové služby	653 980	0	653 980	653 980	653 980	
Nájemné - dům	827 640	0	827 640	827 640	827 640	
Nájemné - nájemné 7701 kont. Na bio	13 218	0	13 218	13 218	13 218	
Nájemné - nájemné zvenčí na sítě	42 488	0	42 488	42 488	42 488	
Nájemné - nájemné 7848	29 040	0	29 040	29 040	29 040	
603 003 Celkové nájemné včetně DPH	12 809 363	603 003	12 809 363	12 809 363	12 809 363	
603 004 Ostatní příjmy	630 000	603 004	630 000	630 000	630 000	
<b>603 0000</b>	<b>13 439 363</b>	<b>603 0000</b>	<b>13 439 363</b>	<b>13 439 363</b>	<b>13 439 363</b>	
<b>Příjmy vedlejší</b>	<b>13 439 363</b>	<b>Příjmy vedlejší</b>	<b>13 439 363</b>	<b>13 439 363</b>	<b>13 439 363</b>	
611 001 Opravy a udržování ( k ba na Tl. - příjezdové komunikace)	800 000	611 001	800 000	800 000	800 000	
618 101 Kompostárna - náklady na provoz	2 400 000	618 101	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
618 000 Ostatní služby	100 000	618 000	100 000	100 000	100 000	
612 000 Celkové služby včetně DPH	3 600 000	612 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
343 000 Platba DPH (z rozvahy dané na výstupu a vstupu v průběhu roku)	1 874 000	343 000	1 874 000	1 874 000	1 874 000	
341 000 Daň z příjmu právnických osob - zálohy 2017, doplatek 2018	2 000 000	341 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>610 0000</b>	<b>8 674 000</b>	<b>610 0000</b>	<b>8 674 000</b>	<b>8 674 000</b>	<b>8 674 000</b>	
<b>Výdaje vedlejší</b>	<b>8 674 000</b>	<b>Výdaje vedlejší</b>	<b>8 674 000</b>	<b>8 674 000</b>	<b>8 674 000</b>	
<b>ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Přebýlek rozpočtu ze HC a VC celkem</b>	<b>-4 737 283</b>	<b>Přebýlek rozpočtu ze HC a VC celkem</b>	<b>-3 658 754</b>	<b>80 246</b>	<b>272 246</b>	<b>-381 754</b>
600 000 Cash flow	10 477 190	600 000	10 477 190	10 477 190	10 477 190	10 477 190
600 000 Cashové saldo	3 738 876	600 000	3 738 876	3 738 876	3 738 876	3 738 876
<b>Přebýlek rozpočtu z roku 2018</b>		<b>Přebýlek rozpočtu z roku 2018</b>				
610 000 Stav peněz na konci období	81 171	610 000	131 217	461 843	81 859	81 859
610 000 Stav úhrady na konci období	7 608 000	610 000	16 508 000	12 608 000	8 800 000	8 800 000