

STREDNEDOBY VYHLED ROZPOČTU

č.ř.		Údaje v tis. Kč vč. DPH	Skutečnost rok 2018	Návrh rozpočtu 2019	Rozpočtový výhled 2020	Rozpočtový výhled 2021
------	--	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

A		Hotovost k 1.1.	623,5	183,5	1245,5	1163,5
----------	--	------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Příjmy:						
P1	Třída 1	Daňové příjmy	0	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - celkem	1862,6	2965	1831	1831
		z toho - Příjmy z pronájmu	1862,4	1834	1830	1830
		- Příjmy z vyúčtování	0	0	0	0
		- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	0
		- Příjmy z úroků	0,2	1	1	1
		- Ostatní nedaňové příjmy	0	1130	0	0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	0	5210	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - příspěvky	0	0	100	100
P		Příjmy celkem	1862,6	8175	1931	1931

Výdaje:						
V1	Třída 5	Provozní výdaje svazku celkem	316,4	124	126	126
		z toho - Ostatní osobní výdaje	36,0	36	36	36
		- Nákup materiálu	0,0	0	0	0
		- Poštovní služby	0,2	0	1	1
		- Právní služby	0,0	0	0	0
		- Vedení účetnictví	51,2	51	51	51
		- Zpracování dat (servis SW)	8,3	5	4	4
		- Nákup ostatních služeb	2,4	0	0	0
		- Cestovné	0,0	0	0	0
		- Výdaje na reprezentaci	4,2	10	12	12
		- Ostatní výdaje (příspěvek ToT)	187,2	0	0	0
		- Poplatky bance	2,3	2	2	2
		- DPH	24,6	20	20	20
		Provozní výdaje skládky celkem	1 976,2	1779	1887	1593
		z toho - Nájemné Stráž nad Nežárkou	251,2	256	264	270
		- Doplatek AQUEKO	250,0	0	300	0
		- Odvoz a likvidace skládkových vod	552,0	600	400	400
		- Obstaravatelská smlouva	923,0	923	923	923
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	10,0	5210	0	0
		z toho - Zakrytí 3. etapy	10,0	5060	0	0
		- ostatní investice	0,0	150	0	0
V		Výdaje celkem	2 302,6	7113	2013	1719
D		Hotovost běžného roku	440,0	-1062	82	-212

E		Hotovost k 31.12.	183,5	1245,5	1296,5	1375,5
----------	--	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------