

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019 -2022

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	47934379
Název	Svazek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem
Sídlo	Cihelna 1600, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontaktní údaje

Telefon	573 378 095
E-mail	skladka@skladkabystrice.cz

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019-2022 bude předložen ke schválení na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem dne 28.11.2017.

Občané mohou k návrhu rozpočtu a rozpočtovému výhledu na léta 2019-2022 uplatnit připomínky písemně ve lhůtě od 9.10.2017 do 27.11.2017 nebo ústně přímo na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady–Bystřice pod Hostýnem dne 28.11.2017, které se bude konat v 10:30 hodin v sále Obecního domu Osíčko.

Obsah

Obsah.....	2
1. ÚVOD	3
2. PŘÍJMY.....	3
2.1. Daňové příjmy	3
2.2. Nedaňové příjmy	3
2.3. Kapitálové příjmy	3
2.4. Přijaté transfery.....	3
3. VÝDAJE	4
3.1. Běžné výdaje.....	4
3.2. Kapitálové výdaje	4
4. FINANCOVÁNÍ	4
5. ZÁVĚR.....	5
Příloha č. 1 Návrh rozpočtu na rok 2018	6
Příloha č. 2 Rozpočtový výhled na léta 2019 – 2022	7

1. ÚVOD

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a svazků obcí. Návrh rozpočtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem (dále jen „dobrovolný svazek obcí“) je sestaven v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech a navazuje na Rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí na období 2018 – 2022.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 1 000 Kč a výdaje ve výši 4 901 000 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním smluvně zajištěného úvěru od společnosti Skládky Bystřice, s.r.o. ve výši 4 900 000 Kč.

Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní před jeho projednáním na členské schůzi dobrovolného svazku obcí.

2. PŘÍJMY

V roce 2018 se očekávají příjmy ve výši 1 000 Kč. Celkové příjmy jsou tvořeny příjmy z úroků z běžného účtu.

2.1. Daňové příjmy

Dobrovolný svazek obcí nebude mít v roce 2018 žádné daňové příjmy.

2.2. Nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu majetku

Dobrovolný svazek obcí nebude mít v roce 2018 žádné příjmy z pronájmu majetku.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2018 se počítá s příjmy z úroků ve výši 1 000 Kč. Celá výše plyne z výnosů bankovních úroků z účtu u České spořitelny.

2.3. Kapitálové příjmy

Dobrovolný svazek obcí nebude mít v roce 2018 žádné kapitálové příjmy.

2.4. Přijaté transfery

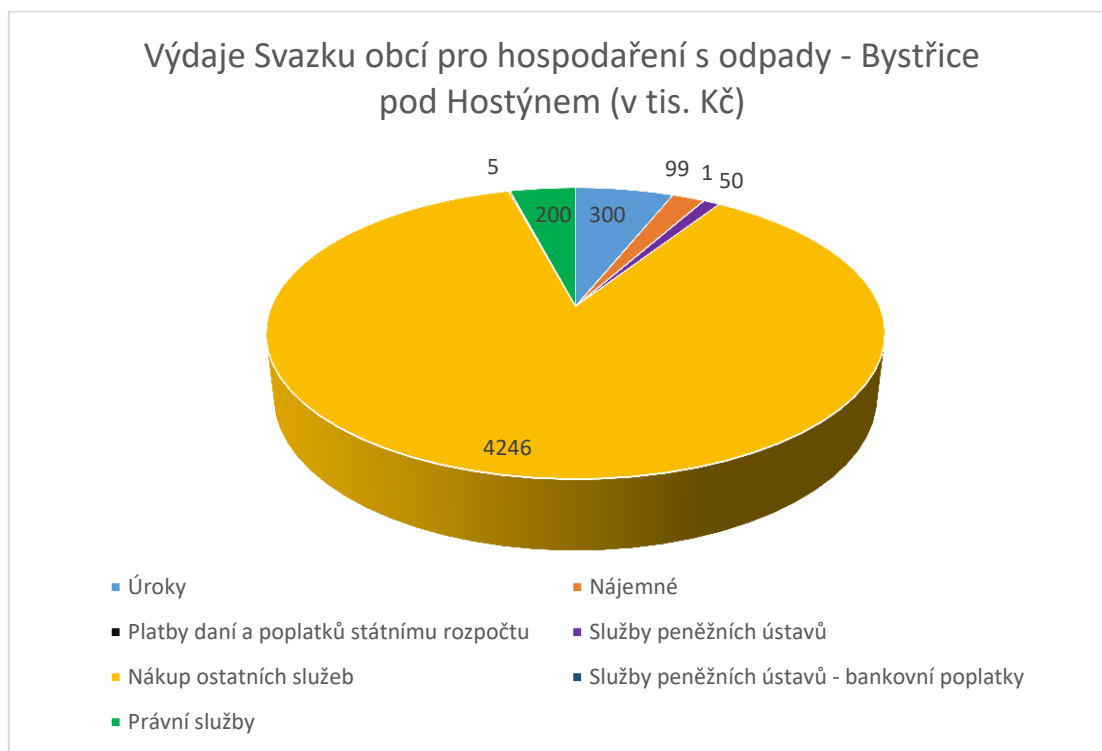
V roce 2018 nebudou přijaty žádné transfery.

3. VÝDAJE

V roce 2018 se očekávají výdaje ve výši 4 901 000 Kč. Celkové výdaje vychází z Rozpočtového výhledu dobrovolného svazku obcí na období 2018 – 2022.

3.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje tvoří veškeré výdaje dobrovolného svazku obcí. Výdaje jsou rozděleny na dvě části, a to na Sběr a svoz komunálních odpadů a Obecné výdaje z finančních operací. Výdaje za Sběr a svoz komunálních odpadů se předpokládají ve výši 4 896 000 Kč. Do těchto výdajů se zahrnují platby úroků na základě smlouvy o poskytnutí úvěru, platby pojištění na základě pojistných smluv, opravy, údržba softwaru, účetní služby na základě příkazních smluv, právní služby, přezkum hospodaření, platby daní a největší podíl představují náklady na provozování Odpadového centra Bystřice pod Hostýnem. Obecné výdaje z finančních operací se předpokládají ve výši 5 000 Kč.



3.2. Kapitálové výdaje

V roce 2018 nebudou realizovány žádné kapitálové výdaje.

4. FINANCOVÁNÍ

Celková výše financování rozpočtu na rok 2018 činí 4 900 000 Kč. Tato částka představuje čerpání úvěru na základě Smlouvy o poskytnutí úvěru od společnosti Skládka Bystřice, s.r.o.

5. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2018 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 1 000 Kč a celkové výdaje ve výši 4 901 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt čerpáním úvěru na základě Smlouvy o poskytnutí úvěru od společnosti Skládka Bystřice, s.r.o.

Úvěr poskytovaný v letech 2015 - 2020 od společnosti Skládka Bystřice, s.r.o. na základě Smlouvy o poskytnutí úvěru v maximální výši 10 000 000 Kč bude v příštích letech kryt finančními prostředky získanými prodejem dlouhodobého majetku.

Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby. Rozpočet dobrovolného svazku obcí je předkládán ve formě tabulek tříděných dle příjmů, výdajů a financování.

Návrh rozpočtu na rok 2018

SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY Bystřice pod Hostýnem IČ: 47934379

	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
Příjmy celkem	1 765 899 Kč	1 765 099 Kč	1 000 Kč
Třída			
2 Nedaňové příjmy	1 000 Kč	200 Kč	1 000 Kč
3 Kapitálové příjmy	1 764 899 Kč	1 764 899 Kč	0 Kč
Výdaje celkem	3 852 624 Kč	3 750 000 Kč	4 901 000 Kč
Třída			
5 Běžné výdaje	3 832 624 Kč	3 730 000 Kč	4 901 000 Kč
6 Kapitálové výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
Financování celkem	2 086 725 Kč	1 984 901 Kč	4 900 000 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	2 086 725 Kč	1 984 901 Kč	4 900 000 Kč
Bilance (+ přebytek, - schodek)			

Rozpočtový výhled na léta 2019 – 2022**SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Bystřice pod Hostýnem**

IČ: 47934379

Rozpočtový výhled na rok:	2018	2019	2020	2021	2022
---------------------------	------	------	------	------	------

Třída

1	Daňové příjmy	-	-	-	-	-
2	Nedaňové příjmy	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
3	Kapitálové příjmy	-	-	12 040 000 Kč	-	-
4	Přijaté transfery	-	-	-	-	-
5	Běžné výdaje	4 901 000 Kč	2 141 000 Kč	501 000 Kč	260 000 Kč	260 000 Kč
6	Kapitálové výdaje	-	-	-	-	-
8	Financování	4 900 000 Kč	2 140 000 Kč	-	259 000 Kč	259 000 Kč

Bilance	-	-	11 540 000 Kč	-	-
---------	---	---	---------------	---	---