

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026-2030

Par.	Položka RS:	Text:	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PRŮJMY								
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	2 000 000,00	1 999 992,00	1 333 368,00	0,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	646 570,00	646 570,00	646 570,00	646 570,00	646 570,00	646 570,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		2 646 570,00	2 646 562,00	1 979 938,00	646 570,00	646 570,00	646 570,00
3722	2141	Příjmy z úroků	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	2112	Příjem z prodeje zboží	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	6 964 830,00	8 298 838,00	10 978 462,00	9 285 830,00	7 242 830,00	7 202 830,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 974 830,00	8 308 838,00	10 988 462,00	9 295 830,00	7 252 830,00	7 212 830,00
ROZPOČTOVÉ PRŮJMY CELKEM			12 149 400,00	11 025 400,00	12 983 400,00	9 942 400,00	7 899 400,00	7 859 400,00

VÝDAJE								
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru výjma zaměst.na sl.cestě	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3722	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5172	Programové vybavení	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	270 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	6 100 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 469 400,00	7 789 400,00	9 789 400,00	6 789 400,00	4 789 400,00	4 789 400,00
3727	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727		Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	270 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00	60 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	270 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00	60 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 949 400,00	8 025 400,00	9 983 400,00	6 942 400,00	4 899 400,00	4 859 400,00

FINANCOVÁNÍ								
8115		Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček.prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-200 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Příjmy + financování - výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost								
		nájemné- skládka	15 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		nájemné- kogenerace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		nájemné- svoz.auto 4J0 3653	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00
		nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00
		nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00
		nájemné- drtič odpadů	827 640,00	827 640,00	827 640,00	827 640,00	827 640,00	827 640,00
		nájemné- sběrné dvory	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
		nájemné- třídící linka	4 705 000,00	4 705 000,00	4 705 000,00	4 705 000,00	4 705 000,00	4 705 000,00
		nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
		nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
		nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00
		prodej kompostu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		služby v rámci INHOUSE	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		úroky z termínovaného vkladu	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zapojení zůstatku na bank. účtech + termín. vkladech	15 000 000,00	24 580 190,00	24 826 372,00	18 592 930,00	11 052 120,00	5 554 310,00
			102 013 620,00	103 593 810,00	100 039 992,00	90 806 550,00	83 265 740,00	77 767 930,00
VÝDAJE- vedlejší činnost								
		opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		náklady na provoz kompostárny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		služby v rámci INHOUSE	58 800 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00
		platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		platba DPH za 12/20xx	1 168 600,00	1 168 600,00	1 168 600,00	1 168 600,00	1 168 600,00	1 168 600,00
		zálohy na DPPO	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		převod do hlavní činnosti	6 964 830,00	8 298 838,00	10 978 462,00	9 285 830,00	7 242 830,00	7 202 830,00
		rezerva	24 580 190,00	24 826 372,00	18 592 930,00	11 052 120,00	5 554 310,00	96 500,00
			102 013 620,00	103 593 810,00	100 039 992,00	90 806 550,00	83 265 740,00	77 767 930,00