

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2027-2031

Par.	Položka RS:	Text:	2026:	2027:	2028:	2029:	2030:	2031:
PŘÍJMY								
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	2 000 000,00	1 333 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	644 925,00	644 925,00	644 925,00	644 925,00	644 925,00	644 925,00
0000	Bez ODPA		2 644 925,00	1 978 293,00	644 925,00	644 925,00	644 925,00	644 925,00
3722	2141	Příjmy z úroků	69 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	990 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 060 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	7 621 385,00	19 431 907,00	15 739 275,00	12 696 275,00	7 656 275,00	6 862 275,00
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		7 631 385,00	19 441 907,00	15 749 275,00	12 706 275,00	7 666 275,00	6 872 275,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			11 337 200,00	21 435 200,00	16 394 200,00	13 351 200,00	8 311 200,00	7 517 200,00

VÝDAJE			2026:	2027:	2028:	2029:	2030:	2031:
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	Ostatní nemocnice		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
3722	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	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	-400 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 901 200,00	18 141 200,00	13 141 200,00	10 141 200,00	5 141 200,00	5 141 200,00
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	226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00	60 000,00	16 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00	60 000,00	16 000,00
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			8 337 200,00	18 435 200,00	13 394 200,00	10 351 200,00	5 311 200,00	5 267 200,00

FINANCOVÁNÍ			2026:	2027:	2028:	2029:	2030:	2031:
	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 250 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 250 000,00
Příjmy + financování - výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost			2026:	2027:	2028:	2029:	2030:	2031:
		nájemné- skládka	15 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
		nájemné- kogenerace	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nájemné- svoz.auto 4J9 1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00
		nájemné- třídící linka	4 823 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		služby v rámci INHOUSE	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
		ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zapojení zůstatku na TV	0,00	47 000 000,00	35 039 393,00	23 271 418,00	13 046 443,00	6 861 468,00
			91 227 300,00	129 727 300,00	114 266 693,00	100 998 718,00	89 773 743,00	82 588 768,00
VÝDAJE- vedlejší činnost			2026:	2027:	2028:	2029:	2030:	2031:
		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	63 500 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00
		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	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
		zálohy na DPPO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		převod do hlavní činnosti	7 621 385,00	19 431 907,00	15 739 275,00	12 696 275,00	7 656 275,00	6 862 275,00
		rezerva	8 349 915,00	35 039 393,00	23 271 418,00	13 046 443,00	6 861 468,00	470 493,00
			91 227 300,00	129 727 300,00	114 266 693,00	100 998 718,00	89 773 743,00	82 588 768,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00