

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029

Par.	Položka RS:	Text:	r. 2024:	2025	2026	2027	2028	2029
PŘÍJMY				PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	2 000 000,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 333 368,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	645 355,00	645 355,00	645 355,00	645 355,00	645 355,00	645 355,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		4 108 855,00	2 645 347,00	2 645 347,00	1 978 723,00	645 355,00	645 355,00
3722	2141	Příjmy z úroků	186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	6 533 145,00	9 196 653,00	4 302 653,00	9 892 277,00	6 199 645,00	11 156 645,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 533 145,00	9 206 653,00	4 312 653,00	9 902 277,00	6 209 645,00	11 166 645,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			17 828 000,00	11 980 000,00	7 028 000,00	11 896 000,00	6 855 000,00	11 812 000,00

VÝDAJE				VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	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 vyjma zaměst.na sl.cestě	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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.	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-300 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 367 000,00	8 702 000,00	3 702 000,00	8 702 000,00	3 702 000,00	8 702 000,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00	100 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 000 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 000 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 828 000,00	8 980 000,00	4 028 000,00	8 896 000,00	3 855 000,00	8 812 000,00

FINANCOVÁNÍ								
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.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	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		4 000 000,00	-3 000 000,00	-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	0,00

			2025	2026	2027	2028	2029
PŘÍJMY- vedlejší činnost			PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY
nájemné- skládka	15 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	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	421 660,80	421 660,80	421 660,80	421 660,80	421 660,80	
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	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
nájemné- třídící linka	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	
nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	
nájemné- kontejnery 770 I na BRKO	42 500,00	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	
nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 220,00	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	
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	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	
úroky	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
zapojení zůstatku na bankovním účtu a termínovaných vkladech	25 000 000,00	33 879 895,00	36 966 029,99	41 946 164,98	37 836 675,97	34 919 818,96	
ostatní	0,00						
	103 562 620,00	106 942 162,99	107 028 297,98	108 508 432,97	101 898 943,96	98 982 086,95	
VÝDAJE- vedlejší činnost			VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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	50 800 000,00	50 800 000,00	50 800 000,00	50 800 000,00	50 800 000,00	50 800 000,00	
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
platba DPH za 12/20xx	1 849 580,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	
zálohy na DPPO	3 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
převod do hlavní činnosti	6 533 145,00	9 196 653,00	4 302 653,00	9 892 277,00	6 199 645,00	11 156 645,00	
rezerva	33 879 895,00	36 966 029,99	41 946 164,98	37 836 675,97	34 919 818,96	27 045 961,95	
	103 562 620,00	106 942 162,99	107 028 297,98	108 508 432,97	101 898 943,96	98 982 086,95	

Příjmy - výdaje **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**