

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2022:	upravený R 2022:	skutečnost r. 2022:	r. 2023:	2024	2025	2026	2027	2028
PRÍJMY							PRÍJMY	PRÍJMY	PRÍJMY	PRÍJMY	PRÍJMY
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	666 664,00	666 664,00	666 664,00	2 000 000,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 333 368,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 186,91	3 186,91	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	644 020,00	644 020,00	643 070,00	638 045,00	638 045,00	638 045,00	638 045,00	638 045,00	638 045,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	43 195,00	43 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	54 269,07	54 269,07	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	129 926,00	129 926,00	129 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		1 440 610,00	1 541 260,98	1 540 314,98	3 331 845,00	2 638 037,00	2 638 037,00	2 638 037,00	1 971 413,00	638 045,00
3722	2141	Příjmy z úroků	190 000,00	190 000,00	151 995,55	244 000,00	186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00
3722	Sběr a svaz komunálních odpadů		190 000,00	190 000,00	151 995,55	244 000,00	186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	4 887 266,00	5 193 596,93	5 060 000,00	4 414 155,00	4 081 963,00	25 139 963,00	14 245 963,00	4 835 587,00	6 142 955,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	0,00	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		4 897 266,00	5 203 596,93	5 060 000,00	4 424 155,00	4 091 963,00	25 149 963,00	14 255 963,00	4 845 587,00	6 152 955,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKEM			6 528 376,00	6 935 357,91	6 752 355,05	8 000 000,00	6 916 000,00	27 916 000,00	16 964 000,00	6 832 000,00	6 791 000,00

VÝDAJE					VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice		60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru výjma zaměst.na sl.cestě	2 000 000,00	2 000 000,00	1 965 707,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	16 400,00	50 000,00	47 650,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	500 000,00	500 000,00	485 944,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	176 349,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 500,00	8 500,00	8 114,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	21 240,64	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	47 000,00	42 448,00	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	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 561,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	135 500,00	135 500,00	120 891,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 000,00	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	47 795,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	25 000,00	25 000,00	24 154,51	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	198 053,82	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 000,00	14 968,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 680,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3722	5175	Pohoštění	50 000,00	90 000,00	84 677,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000,00	-152 000,00	-151 398,85	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	500 000,00	500 000,00	492 958,00	800 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00
3722	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svaz komunálních odpadů		13 804 376,00	14 042 976,00	13 629 919,91	4 438 000,00	3 638 000,00	24 638 000,00	3 638 000,00	3 638 000,00
3727	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	19 000,00	18 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		0,00	72 000,00	71 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	6221	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	394 000,00	394 000,00	393 706,85	352 000,00	311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		394 000,00	394 000,00	393 706,85	352 000,00	268 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 448 376,00	14 758 976,00	14 335 619,20	5 000 000,00	3 916 000,00	24 916 000,00	3 964 000,00	3 832 000,00

FINANCOVÁNÍ										
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	10 920 000,00	10 823 618,09	10 583 264,15	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	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod.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	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		7 920 000,00	7 823 618,09	7 583 264,15	-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	10 000 000,00	0,00

					2024	2025	2026	2027	2028
PRŮJMY- vedlejší činnost					PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY
nájemné- skládka	11 000 000,00	11 000 000,00	10 771 146,23	10 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
nájemné- kogenerace	2 500 000,00	2 500 000,00	2 312 221,17	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 660,80	421 660,80	421 660,80	421 660,80	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	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	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	827 640,00	827 640,00	827 640,00
nájemné- sběrné dvory	1 394 966,62	1 394 966,62	943 800,00	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10
nájemné- třídící linka	3 500 000,00	3 500 000,00	1 025 513,20	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14	1 737 727,14
nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00
nájemné- kontejnery 770 I na BRKO	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94	42 487,94
nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25	13 219,25
prodej kompostu	500 000,00	500 000,00	1 208 925,53	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
služby v rámci INHOUSE	42 000 000,00	42 000 000,00	42 678 865,30	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
úroky	2 000,00	2 000,00	2 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení zůstatku na bankovním účtě	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	17 400 000,00	26 002 635,23	33 367 462,46	27 674 289,69	18 875 116,92	17 986 320,15
ostatní	400 000,00	400 000,00	152 416,84	570 000,00					
	74 635 234,61	74 635 234,61	72 433 507,09	88 396 270,23	95 428 905,46	99 793 732,69	91 100 559,92	80 801 387,15	79 912 590,38
VÝDAJE- vedlejší činnost					VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE
opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	917 241,24	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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 017 204,95	1 200 000,00	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	910 678,33	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	41 000 000,00	41 000 000,00	43 074 823,58	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 017 000,00	3 017 000,00	2 363 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
platba DPH za 12/20xx	595 129,00	595 129,00	595 129,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00
zálohy na DPPO	1 000 000,00	1 000 000,00	1 107 300,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
převod do hlavní činnosti	4 887 266,00	4 887 266,00	5 060 000,00	4 414 155,00	4 081 963,00	14 139 963,00	14 245 963,00	4 835 587,00	6 142 955,00
rezerva	19 635 839,61	19 635 839,61	17 400 000,00	26 002 635,23	33 367 462,46	27 674 289,69	18 875 116,92	17 986 320,15	15 790 155,38
	74 635 234,61	74 635 234,61	72 445 477,10	88 396 270,23	95 428 905,46	99 793 732,69	91 100 559,92	80 801 387,15	79 912 590,38
Příjmy - výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválen VH: 14.3.2023.
Vyděšen: 13.4.2023.