

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 I 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

Vytvořeno dne: 18.2.2026

Sejmuto dne: