

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU na r. 2023 - 28

Par.	Položka RS:	Text:	r. 2023:	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 999 992,00	1 333 368,00	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	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	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	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		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	244 000,00	186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		244 000,00	186 000,00	128 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		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 PŘÍJMY CELKEM			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	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	2 200 000,00	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	50 000,00	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.	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	5 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	800 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 438 000,00	3 638 000,00	24 638 000,00	3 638 000,00	3 638 000,00	3 638 000,00
3727	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	5175	Pohoštění	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
6221	6221	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	352 000,00	311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		352 000,00	268 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00	143 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 000 000,00	3 916 000,00	24 916 000,00	3 964 000,00	3 832 000,00	3 791 000,00
FINANCOVÁNÍ								
	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	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
	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	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-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	0,00

		2024	2025	2026	2027	2028
PŘÍJMY- vedlejší činnost		PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY	PŘÍJMY
nájemné- skládka	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	2 300 000,00	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
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	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10	4 150 275,10
nájemné- třídící linka	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
nájemné- kontejnery 770 I na BRKO	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
prodej kompostu	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení zůstatku na bankovním účtě	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	570 000,00					
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
náklady na provoz kompostárny	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
služby v rámci INHOUSE	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)	3 000 000,00	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
převod do hlavní činnosti	4 414 155,00	4 081 963,00	14 139 963,00	14 245 963,00	4 835 587,00	6 142 955,00
rezerva	26 002 635,23	33 367 462,46	27 674 289,69	18 875 116,92	17 986 320,15	15 790 155,38
	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