

**NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026-2030**

| Par.                            | Položka RS:   | Text:   | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                | 2029                | 2030                |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                   |   |   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 0000                            | 2412  | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob | 2 000 000,00         | 1 999 992,00         | 1 333 368,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0000                            | 4116  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0000                            | 4121  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 646 570,00           | 646 570,00           | 646 570,00           | 646 570,00          | 646 570,00          | 646 570,00          |
| 0000                            | 4221  | Investiční přijaté transfery od obcí  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0000</b>                     | <b>Bez ODPA</b>   |   | <b>2 646 570,00</b>  | <b>2 646 562,00</b>  | <b>1 979 938,00</b>  | <b>646 570,00</b>   | <b>646 570,00</b>   | <b>646 570,00</b>   |
| 3722                            | 2141  | Příjmy z úroků  | 128 000,00           | 70 000,00            | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3722                            | 2322  | Příjem z pojistných plnění  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |   | <b>128 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3727                            | 2112  | Příjem z prodeje zboží  | 2 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3727</b>                     | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                             |   | <b>2 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6330                            | 4131  | Převody z vl. fondů hospodářské činnosti  | 6 964 830,00         | 8 298 838,00         | 10 978 462,00        | 9 285 830,00        | 7 242 830,00        | 7 202 830,00        |
| 6330                            | 4134  | Převody z rozpočtových účtů   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |   | <b>6 974 830,00</b>  | <b>8 308 838,00</b>  | <b>10 988 462,00</b> | <b>9 295 830,00</b> | <b>7 252 830,00</b> | <b>7 212 830,00</b> |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |   | <b>12 149 400,00</b> | <b>11 025 400,00</b> | <b>12 983 400,00</b> | <b>9 942 400,00</b> | <b>7 899 400,00</b> | <b>7 859 400,00</b> |

|               |  |   |                  |              |              |              |              |              |
|---------------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>VÝDAJE</b> |  |   |                  |              |              |              |              |              |
| 3330          | 5223   | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3330</b>   | <b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b> |   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3522          | 6359   | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím    | 50 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>3522</b>   | <b>Ostatní nemocnice</b>   |   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3722          | 5011   | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě         | 3 000 000,00     | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 3722          | 5023   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                  | 151 000,00       | 151 000,00   | 151 000,00   | 151 000,00   | 151 000,00   | 151 000,00   |
| 3722          | 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.       | 750 000,00       | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   |
| 3722          | 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění                | 270 000,00       | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   |
| 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                                    | 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.         | 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          | 5172   | Programové vybavení                                       | 60 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                  | 270 000,00       | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  | -150 000,00  |
| 3722          | 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu               | 32 400,00        | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    |
| 3722          | 6121   | Budovy, haly, stavby                                      | 6 100 000,00     | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |

|                                 |   |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3722                            | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                                     | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                             |  | <b>11 469 400,00</b> | <b>7 789 400,00</b> | <b>9 789 400,00</b> | <b>6 789 400,00</b> | <b>4 789 400,00</b> | <b>4 789 400,00</b> |
| 3727                            | 5138  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3727</b>                     | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                                     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5299                            | 5221  | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5299</b>                     | <b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6221                            | 5229  | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6221</b>                     | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                         |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6310                            | 5141  | Úroky vlastní  | 270 000,00           | 226 000,00          | 184 000,00          | 143 000,00          | 100 000,00          | 60 000,00           |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                |  | <b>270 000,00</b>    | <b>226 000,00</b>   | <b>184 000,00</b>   | <b>143 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    |
| 6330                            | 5345  | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>         |  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>11 949 400,00</b> | <b>8 025 400,00</b> | <b>9 983 400,00</b> | <b>6 942 400,00</b> | <b>4 899 400,00</b> | <b>4 859 400,00</b> |

|                           |      |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>        |      |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                           | 8115 | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech      | 2 800 000,00       | 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        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |      |  | <b>-200 000,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> |

**Příjmy + financování - výdaje** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|                                 |  |  |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PŘÍJMY- vedlejší činnost</b> |  |  |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                 |  | nájemné- skládka                                     | 15 000 000,00         | 7 000 000,00          | 4 000 000,00          | 1 500 000,00         | 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            | 422 000,00            | 422 000,00            | 422 000,00           | 422 000,00           | 422 000,00           |
|                                 |  | 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                                | 1 970 000,00          | 1 970 000,00          | 1 970 000,00          | 1 970 000,00         | 1 970 000,00         | 1 970 000,00         |
|                                 |  | nájemné- třídící linka                               | 4 705 000,00          | 4 705 000,00          | 4 705 000,00          | 4 705 000,00         | 4 705 000,00         | 4 705 000,00         |
|                                 |  | 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                                      | 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                               | 60 000 000,00         | 60 000 000,00         | 60 000 000,00         | 60 000 000,00        | 60 000 000,00        | 60 000 000,00        |
|                                 |  | úroky z termínovaného vkladu                         | 1 300 000,00          | 1 300 000,00          | 500 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                 |  | zapojení zůstatku na bank. účtech + termín. vkladech | 15 000 000,00         | 24 580 190,00         | 24 826 372,00         | 18 592 930,00        | 11 052 120,00        | 5 554 310,00         |
|                                 |  |  | <b>102 013 620,00</b> | <b>103 593 810,00</b> | <b>100 039 992,00</b> | <b>90 806 550,00</b> | <b>83 265 740,00</b> | <b>77 767 930,00</b> |
| <b>VÝDAJE- vedlejší činnost</b> |  |  |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                 |  | 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                               | 58 800 000,00         | 58 800 000,00         | 58 800 000,00         | 58 800 000,00        | 58 800 000,00        | 58 800 000,00        |
|                                 |  | 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                                | 1 168 600,00          | 1 168 600,00          | 1 168 600,00          | 1 168 600,00         | 1 168 600,00         | 1 168 600,00         |
|                                 |  | zálohy na DPPO                                       | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
|                                 |  | převod do hlavní činnosti                            | 6 964 830,00          | 8 298 838,00          | 10 978 462,00         | 9 285 830,00         | 7 242 830,00         | 7 202 830,00         |
|                                 |  | rezerva  | 24 580 190,00         | 24 826 372,00         | 18 592 930,00         | 11 052 120,00        | 5 554 310,00         | 96 500,00            |
|                                 |  |  | <b>102 013 620,00</b> | <b>103 593 810,00</b> | <b>100 039 992,00</b> | <b>90 806 550,00</b> | <b>83 265 740,00</b> | <b>77 767 930,00</b> |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

