

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2027-2031

| Par.                     | Položka RS:                                        | Text:                                                                                  | 2026:         | 2027:         | 2028:         | 2029:         | 2030:        | 2031:        |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PŘÍJMY                   |                                                    |                                                                                        |               |               |               |               |              |              |
| 0000                     | 2412                                               | Spłaty 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 l 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          |