

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028 (v tis. Kč)

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

znak ř.	Třídění RS	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Návrh R	výhled R	výhled R	výhled R
	Období	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	PS finančních prostředků	47 643	47 643	47 643	47 643	47 643	47 643	44 143
P1	třída 1-daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
P2	třída 2-nedaňové příjmy	658	1 020	2 030	1 300	1 000	1 000	1 000
P3	třída 3-kapitáové příjmy	0	0	1 450	0	0	0	0
P4	třída 4-přijaté dotace a transfery	4 652	3 505	3 665	2 995	5 500	4 000	3 500
P5	třída 4-konsolidační položky (převody mezi bankovními účty)	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
P	Příjmy celkem	15 310	14 525	17 145	14 295	11 500	10 000	9 500
	Příjmy po konsolidaci	5 310	4 525	7 145	4 295	6 500	5 000	4 500
V1	třída 5-běžné výdaje	4 510	3 725	4 945	3 295	4 500	4 500	4 500
V2	třída 6-kapit.výdaje	800	800	2 200	1 000	2 000	4 000	5 000
V2.1.	odvodnění skládky "C2"	0	0	0	0	0	0	0
V2.2.	Studie proveditelnosti na projekt nakládání s komunálním odpadem	800	800	1 200	0	0	0	0
V2.3.	Projekt "gasifikace" - ROC PLAZMA SONO - výdaje související	0	0	0	1 000	2 000	4 000	5 000
V2.4.	nákup pozemků	0	0	0	0	0	0	0
V.2.5.	realizace "C3" - likvidace původní jímky	0	0	0	0	0	0	0
V.2.6.	realizace "C3" - výstavba skládky	0	0	0	0	0	0	0
V.2.7.	technické zhodnocení	0	0	0	0	0	0	0
V.2.8.	navýšení základního kapitálu s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
V.2.9.	rozšíření asfaltové plochy "dřevo"	0	0	1 000	0	0		
V3	výdaje konsolidační položka (převody mezi bankovními účty)	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
V	Výdaje celkem	15 310	14 525	17 145	14 295	11 500	13 500	14 500
	Výdaje po konsolidaci	5 310	4 525	7 145	4 295	6 500	8 500	9 500
Příjmy z financování								
P5	úvěry krátkodobé, pol. 8113	0	0	0	0	0	0	0
P6	úvěry dlouhodobé, pol. 8123	0	0	0	0	0	0	0
P8	řízení likvidity - pol. 8117, 8127	0	0	0	0	0	0	0
P9	dlouhodobé vydané dluhopisy - pol. 8121	0	0	0	0	0	0	0
P10	změna stavu prostř.na běžných účtech - pol. 8115	0	0	0	0	0	3 500	5 000
F +	P5 až P10	0	0	0	0	0	3 500	5 000
Výdaje z financování								
V4	splátka krátkodobého úvěru - pol. 8114	0	0	0	0	0	0	0
V5	splátka dlouhodobého úvěru - pol. 8124	0	0	0	0	0	0	0
V7	řízení likvidity - pol. 8118, 8128	0	0	0	0	0	0	0
V8	operace z pen.účtů nemající charakter P a V	7 171	0	0	0	0	0	0
V9	Změna stavu prostř.na ZBÚ - 8115	-7 171	0	0	0	0	0	0
F -	V4 až V9	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	0	0	0	0	0	-3 500	-5 000
	KZ finančních prostředků	47 643	47 643	47 643	47 643	47 643	44 143	39 143

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven tak, aby byl zajištěn samotný chod sdružení a pro členské obce zorganizován svoz a likvidace drobných nebezpečných odpadů, které jsou vytříděny z komunálního odpadu občanů. Hlavním zdrojem příjmu rozpočtu je převod prostředků z hospodářské činnosti, doplňkovým zdrojem financování jsou členské příspěvky, úroky na bankovních účtech, příspěvky obcí na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů z jejich území. Kapitálové výdaje v roce 2025 souvisí s posouzením vlivu projektu "gasifikace" na životní prostředí - zpracování EIA, v následujících letech jsou plánovány výdaje související s tímto projektem, např. projektová dokumentace atd.

V případě změn bude výhled rozpočtu aktualizován v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

Zpracoval: Zubáková

Dne: 31.10.2024