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	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**	**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