

## **NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026 - 2028**

**DSO - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek**

**IČO: 60816180**

		2026	2027	2028
<b>příjmy celkem</b>				
z toho daňové příjmy	třída 1	0	0	0
nedaňové příjmy	třída 2	2 350 937	7 512 500	7 512 500
kapitálové příjmy	třída 3	0	0	0
přijaté dotace	třída 4	1 711 300	1 711 300	1 711 300
<b>výdaje celkem</b>				
z toho běžné výdaje	třída 5	1 270 000	2 170 000	2 170 000
kapitálové výdaje	třída 6	2 000 000	25 000 000	0
<b>SALDO: příjmy - výdaje</b>		<b>792 237</b>	<b>-17 946 200</b>	<b>7 053 800</b>

<b>Financování celkem</b>	<b>třída 8</b>			
z toho krátkodobé přijaté půjčky ( + )		0	0	0
uhrazené splátky krát.přij.půjček ( - )		0	0	0
dlouhodobé přijaté půjčky ( + )	8123	0	16 000 000	0
uhrazené splátky dlouh.přij.půjček ( - )	8124	-2 237 965	-1 428 666	-3 500 000
změna stavu krát.prostředku na účtu	8115	1 445 728	3 374 866	-3 553 800

Dlouhodobý úvěr ve výši 11 mil. Kč. Sdružení začalo úvěr splácet v 7/2022, poslední splátka bude v 6/2027.

Splátka jistiny a úroků z úvěrů činí 188 742,18 Kč měsíčně.

Poslední splátka jistiny v 6/2027 bude činit 188 561,48 Kč, úroky z úvěru budou 180,70.

Sdružení chystá v r.2026 uzavřít smlouvu o novém úvěru na financování rozšíření skládky. Střednědobý výhled rozpočtu bude následně přepracován na základě smlouvy o úvěru.

Vyvěšeno: 31.10.2024

Sejmuto:

Podpis a razítko obce:

Zveřejněno v elektronické podobě: 31.10.2024

Sejmuto:

Podpis a razítko obce:

## Návrh rozpočtu na rok 2025 - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, IČO: 60816180

### Příjmy rozpočtu SR 2024, UR 2024, skutečnost k 30.09.2024 a návrh na rok 2025 (v Kč)

Para	Popis	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 9/2024	Návrh rozpočtu 2025
3722	2131 Příjmy z pronájemů pozemků	0,00	0,00	0,00	12 937,00
3722	2132 Příjmy z pronájemů ost. nem. věcí - hala, skládka	129 200,00	129 200,00	129 296,97	2 321 132,00
3722	2133 Příjmy z pronájemů movitých věcí - kog. jednotka	8 000,00	8 000,00	8 076,75	8 940,00
	<b>Součet za Para 3722</b>	<b>137 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>137 373,72</b>	<b>2 343 009,00</b>
6310	2141 Příjmy z úvěr, finanč. operací/Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	332 636,48	5 000,00
	<b>Součet za Para 6310</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>332 636,48</b>	<b>5 000,00</b>
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	4 575 258,89	4 676 226,50	0,00
	<b>Součet za Para 6330</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575 258,89</b>	<b>4 676 226,50</b>	<b>0,00</b>
0	4121 Členské příspěvky od obcí	511 300,00	511 300,00	511 305,00	1 711 300,00
	<b>Součet za Pol 4121</b>	<b>511 300,00</b>	<b>511 300,00</b>	<b>511 305,00</b>	<b>1 711 300,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>649 500,00</b>	<b>5 224 758,89</b>	<b>5 657 541,70</b>	<b>4 059 309,00</b>

### Výdaje rozpočtu SR 2024, UR 2024, skutečnost k 30.09.2024 a návrh na rok 2025 (v Kč)

Para	Popis	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 9/2024	Návrh rozpočtu 2025
3722	5139 Nákup materiálu jn.	5 000,00	5 000,00	950,00	5 000,00
3722	5141 Úroky vlastní - z úvěru	78 000,00	78 000,00	60 713,96	52 530,00
3722	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění	16 000,00	16 000,00	7 511,00	16 000,00
3722	5166 Výdaje na pořízení informací - daň.poradensví	40 000,00	40 000,00	38 720,00	42 000,00
3722	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	20 000,00	20 000,00	12 765,80	20 000,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb - vedení účtů...	80 000,00	80 000,00	26 166,00	200 000,00
3722	5171 Výdaje na dodavatelé zajišť. opravy a údržby	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
3722	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohostění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	6121 Budovy, haly a stavby - PD-VI.etapa rozšíření	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
	<b>Součet za Para 3722</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>146 826,76</b>	<b>637 530,00</b>
6310	5163 Výdaje z úvěr, finanč. operací/Služby peněž.ústavů	10 000,00	10 000,00	3 745,00	10 000,00
	<b>Součet za Para 6310</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>10 000,00</b>
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	4 575 258,89	4 676 226,50	0,00
	<b>Součet za Para 6330</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575 258,89</b>	<b>4 676 226,50</b>	<b>0,00</b>
6399	5362 Ost. finanční operace/Platby daní a poplatků SR	500 000,00	500 000,00	88 282,00	700 000,00
	<b>Součet za Para 6399</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>88 282,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>6 376 258,89</b>	<b>4 915 079,96</b>	<b>1 347 530,00</b>
	<b>saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-1 151 500,00</b>	<b>-1 151 500,00</b>	<b>742 461,74</b>	<b>2 711 779,00</b>

### Financování rozpočtu SR 2024, UR 2024, skutečnost k 30.09.2024 a návrh na rok 2025 (v Kč)

Para	Popis	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 9/2024	Návrh rozpočtu 2025
0000	8115 Změny stavu kr. prostřed. na účtech mimo OSFA	3 338 603,41	2 338 603,41	-104 493,29	-499 390,91
0000	8117 Aktivní krát.operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0000	8118 Aktivní krát.operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	8123 Dlouhodobé přijaté půjč.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	8124 Uhrazené splátky dl. příj. půjč.f.a.	-2 187 103,41	-2 187 103,41	-1 637 968,45	-2 212 388,09
0000	8901 Oper.z peněz účtů organ.bez char.p a v	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Součet za Para 0000</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>-742 461,74</b>	<b>-2 711 779,00</b>

Vyvěšeno: 31.10.2024

Sejmuto:

Podpis a razítka obce:

Zveřejněno v elektronické podobě: 31.10.2024

Sejmuto:

Podpis a razítka obce: