

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026 - 2028

DSO - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

IČO: 60816180

		2026	2027	2028
příjmy celkem				
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
výdaje celkem				
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
SALDO: příjmy - výdaje		792 237	-17 946 200	7 053 800

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

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

Para	Pol	Text	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 9/2024	Návrh rozpočtu 2025
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	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.poradenství	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 dodavatel: zajišť.opravy a údržby	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
3722	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - poškození	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
		Součet za Para 3722	1 291 000,00	1 291 000,00	146 826,76	637 530,00
6310	5163	Výdaje z úvěr. finanč. operac./Služby peněž.ústavů	10 000,00	10 000,00	3 745,00	10 000,00
		Součet za Para 6310	10 000,00	10 000,00	3 745,00	10 000,00
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	4 575 258,89	4 676 226,50	0,00
		Součet za Para 6330	0,00	4 575 258,89	4 676 226,50	0,00
6399	5362	Ost. finanční operace/Platby daní a poplatků SR	500 000,00	500 000,00	88 282,00	700 000,00
		Součet za Para 6399	500 000,00	500 000,00	88 282,00	700 000,00
		Výdaje celkem	1 801 000,00	6 376 258,89	4 915 079,96	1 347 530,00
		saldó: příjmy - výdaje	-1 151 500,00	-1 151 500,00	742 461,74	2 711 779,00

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

Para	Pol	Text	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.p.	-2 187 103,41	-2 187 103,41	-1 637 968,45	-2 212 388,09
0000	8901	Oper.z peněž.účtů organ.bez char.p a v	0,00	0,00	0,00	0,00
		Součet za Para 0000	1 151 500,00	1 151 500,00	-742 461,74	-2 711 779,00

Vyvěšeno: 31.10.2024
Sejmuto:
Podpis a razítko obce:

Zveřejněno v elektronické podobě: 31.10.2024
Sejmuto:
Podpis a razítko obce: