

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2025

Par.	Položka RS:	Text:	skutečnost R 2024:	návrh R 2025:
PŘÍJMY				
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	1 999 992,00	2 000 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	39 609,09	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	645 260,00	646 570,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 424 376,00	0,00
0000	Bez ODPA		4 109 237,09	2 646 570,00
3722	2141	Příjmy z úroků	185 963,34	128 000,00
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	64 026,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		249 989,34	128 000,00
3727	2112	Příjem z prodeje zboží	0,00	2 400 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		0,00	2 400 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	6 720 000,00	6 964 830,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 000 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 720 000,00	6 974 830,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 079 226,43	12 149 400,00

VÝDAJE				
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	50 000,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00
3522	Ostatní nemocnice		50 000,00	50 000,00
3722	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	2 302 490,00	3 000 000,00
3722	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	37 503,00	151 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	562 403,00	750 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	207 466,00	270 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 282,00	15 000,00
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 332,90	5 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 890,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	88 165,90	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	46 724,53	52 000,00
3722	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	10 476,56	13 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	125 330,60	130 000,00
3722	5164	Nájemné	0,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47 795,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	22 502,54	30 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	165 805,48	170 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	110 233,86	50 000,00
3722	5172	Programové vybavení	0,00	60 000,00
3722	5173	Cestovné	2 530,00	10 000,00
3722	5175	Pohoštění	25 157,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-89 184,09	270 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 400,00	32 400,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	1 769 768,42	6 100 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	747 544,00	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 243 616,70	11 469 400,00
3727	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 454 454,40	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		6 454 454,40	0,00
5299	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	100 000,00	0,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		100 000,00	0,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	100 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	100 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	310 598,62	270 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		310 598,62	270 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 000 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 000 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 258 669,72	11 949 400,00

FINANCOVÁNÍ			
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	5 179 443,29	2 800 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		2 179 443,29	-200 000,00
Příjmy + financování - výdaje		0,00	0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost			
	nájemné- skládka	18 478 249,45	15 000 000,00
	nájemné- kogenerace	1 654 183,76	1 000 000,00
	nájemné- svoz.auto 4J0 3653	421 660,80	422 000,00
	nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00
	nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00
	nájemné- drtič odpadů	827 640,00	827 640,00
	nájemné- sběrné dvory	1 923 664,28	1 970 000,00
	nájemné- třídící linka	4 594 355,31	4 705 000,00
	nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00
	nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	42 487,94	42 500,00
	nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 219,25	13 220,00
	prodej kompostu	948 192,58	1 000 000,00
	služby v rámci INHOUSE	58 658 091,74	60 000 000,00
	úroky z termínovaného vkladu	1 138 429,99	1 300 000,00
	ostatní	1 460 967,05	0,00
	zapojení zůstatku na bank. účtech + termín. vkladech		15 000 000,00
		90 894 402,15	102 013 620,00

VÝDAJE- vedlejší činnost			
	opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	798 837,14	1 000 000,00
	náklady na provoz kompostárny	2 003 878,17	2 000 000,00
	ostatní služby	2 045 454,37	1 000 000,00
	služby v rámci INHOUSE	57 447 158,35	58 800 000,00
	platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 378 472,09	3 500 000,00
	platba DPH za 12/20xx	1 849 580,00	1 168 600,00
	zálohy na DPPO	2 678 000,00	3 000 000,00
	převod do hlavní činnosti	6 720 000,00	6 964 830,00
	rezerva	0,00	24 580 190,00
		76 921 380,12	102 013 620,00