

ROZPOČET na r. 2025

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2024:	upravený R 2024:	skutečnost R 2024:	schválený R 2025:
PRÍJMY						
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 992,00	2 000 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 500,00	39 610,00	39 609,09	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	645 355,00	645 355,00	645 260,00	646 570,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 425 000,00	1 425 000,00	1 424 376,00	0,00
0000	Bez ODPA		4 108 855,00	4 109 965,00	4 109 237,09	2 646 570,00
3722	2141	Příjem z úroků	186 000,00	186 000,00	185 963,34	128 000,00
3722	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	64 026,00	64 026,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		186 000,00	250 026,00	249 989,34	128 000,00
3727	2112	Příjem z prodeje zboží	0,00	28 300,00	0,00	2 400 000,00
3727	Prevence vzniku odpadů		0,00	28 300,00	0,00	2 400 000,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	6 533 145,00	6 852 709,00	6 720 000,00	6 964 830,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 533 145,00	13 852 709,00	13 720 000,00	6 974 830,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKEM			17 828 000,00	18 241 000,00	18 079 226,43	12 149 400,00

VÝDAJE						
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3522	Ostatní nemocnice		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě	2 340 000,00	2 340 000,00	2 302 490,00	3 000 000,00
3722	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	50 000,00	37 503,00	151 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	585 000,00	585 000,00	562 403,00	750 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	207 466,00	270 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 500,00	11 500,00	9 282,00	15 000,00
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	5 000,00	3 332,90	5 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	15 890,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	88 165,90	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	52 000,00	46 724,53	52 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 476,56	13 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	125 330,60	130 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	50 000,00	47 795,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	40 000,00	30 000,00	22 502,54	30 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	170 000,00	165 805,48	170 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	40 000,00	115 000,00	110 233,86	50 000,00
3722	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3722	5173	Cestovné	10 000,00	5 000,00	2 530,00	10 000,00
3722	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	25 157,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-300 000,00	-300 000,00	-89 184,09	270 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 500,00	32 500,00	32 400,00	32 400,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	10 000 000,00	3 390 000,00	1 769 768,42	6 100 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00	747 544,00	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 367 000,00	7 880 000,00	6 243 616,70	11 469 400,00
3727	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	6 800 000,00	6 454 454,40	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		0,00	6 800 000,00	6 454 454,40	0,00
5299	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	311 000,00	311 000,00	310 598,62	270 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		311 000,00	311 000,00	310 598,62	270 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			21 828 000,00	22 241 000,00	20 258 669,72	11 949 400,00

FINANCOVÁNÍ						
8115		Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	7 000 000,00	7 000 000,00	5 179 443,29	2 800 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			4 000 000,00	4 000 000,00	2 179 443,29	-200 000,00
Příjmy + financování - výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY- vedlejší činnost						
	nájemné- skládka	15 000 000,00	15 000 000,00	18 478 249,45	15 000 000,00	
	nájemné- kogenerace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 654 183,76	1 000 000,00	
	nájemné- svoz.auto 4J0 3653	422 000,00	422 000,00	421 660,80	422 000,00	
	nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00	
	nájemné- hala dotřídování	471 900,00	471 900,00	471 900,00	471 900,00	
	nájemné- drtič odpadů	827 640,00	827 640,00	827 640,00	827 640,00	
	nájemné- sběrné dvory	1 924 000,00	1 924 000,00	1 923 664,28	1 970 000,00	
	nájemné- třídící linka	4 600 000,00	4 600 000,00	4 594 355,31	4 705 000,00	
	nájemné- TSMB	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	
	nájemné- kontejnery 770 l na BRKO	42 500,00	42 500,00	42 487,94	42 500,00	
	nájemné- kontejnery na bílé sklo	13 220,00	13 220,00	13 219,25	13 220,00	
	prodej kompostu	1 000 000,00	1 000 000,00	948 192,58	1 000 000,00	
	služby v rámci INHOUSE	52 000 000,00	52 000 000,00	58 658 091,74	60 000 000,00	
	úroky z termínovaného vkladu	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
			78 562 620,00	78 562 620,00	90 894 402,15	102 013 620,00

VÝDAJE- vedlejší činnost						
	opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	798 837,14	1 000 000,00	
	náklady na provoz kompostárny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 003 878,17	2 000 000,00	
	ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	2 045 454,37	1 000 000,00	
	služby v rámci INHOUSE	50 800 000,00	50 800 000,00	57 447 158,35	58 800 000,00	
	platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 378 472,09	3 500 000,00	
	platba DPH za 12/20xx	1 849 580,00	1 849 580,00	1 849 580,00	1 168 600,00	
	zálohy na DPPO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 678 000,00	3 000 000,00	
	převod do hlavní činnosti	6 533 145,00	6 533 145,00	6 720 000,00	6 964 830,00	
	rezerva	8 879 895,00	8 879 895,00	0,00	24 580 190,00	
			78 562 620,00	78 562 620,00	76 921 380,12	102 013 620,00

Schváleno valnou hromadou dne 18.3.2025.
Zveřejněno dne 20.3.2025.
Sejmuto dne 31.3.2026.

0,00