

## NÁVRH ROZPOČTU na r. 2025

| Par.                            | Položka RS:   | Text:   | skutečnost R 2024:   | návrh R 2025:        |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                   |   |   |                      |                      |
| 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                 |
| <b>0000</b>                     | <b>Bez ODPA</b>   |   | <b>4 109 237,09</b>  | <b>2 646 570,00</b>  |
| 3722                            | 2141  | Příjmy z úroků  | 185 963,34           | 128 000,00           |
| 3722                            | 2322  | Příjem z pojistných plnění  | 64 026,00            | 0,00                 |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |   | <b>249 989,34</b>    | <b>128 000,00</b>    |
| 3727                            | 2112  | Příjem z prodeje zboží  | 0,00                 | 2 400 000,00         |
| <b>3727</b>                     | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                             |   | <b>0,00</b>          | <b>2 400 000,00</b>  |
| 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            |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |   | <b>13 720 000,00</b> | <b>6 974 830,00</b>  |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |   |   | <b>18 079 226,43</b> | <b>12 149 400,00</b> |

|                                 |   |  |                      |                      |
|---------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>VÝDAJE</b>                   |   |  |                      |                      |
| 3330                            | 5223  | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem        | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>3330</b>                     | <b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>  |  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
| 3522                            | 6359  | Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím           | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>3522</b>                     | <b>Ostatní nemocnice</b>  |  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
| 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           |
| <b>3722</b>                     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                             |  | <b>6 243 616,70</b>  | <b>11 469 400,00</b> |
| 3727                            | 5138  | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                            | 6 454 454,40         | 0,00                 |
| <b>3727</b>                     | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                                     |  | <b>6 454 454,40</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5299                            | 5221  | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.                | 100 000,00           | 0,00                 |
| <b>5299</b>                     | <b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b> |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6221                            | 5229  | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 50 000,00            | 100 000,00           |
| <b>6221</b>                     | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>                         |  | <b>50 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>    |
| 6310                            | 5141  | Úroky vlastní  | 310 598,62           | 270 000,00           |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                |  | <b>310 598,62</b>    | <b>270 000,00</b>    |
| 6330                            | 5345  | Převody vlastním rozpočtovým účtům                               | 7 000 000,00         | 10 000,00            |
| <b>6330</b>                     | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>         |  | <b>7 000 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>20 258 669,72</b> | <b>11 949 400,00</b> |

**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 |

|                           |  |                     |                    |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |  | <b>2 179 443,29</b> | <b>-200 000,00</b> |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|

|                                      |  |             |             |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Příjmy + financování - výdaje</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|

**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 I 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 |

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
|  | <b>90 894 402,15</b> | <b>102 013 620,00</b> |
|--|----------------------|-----------------------|

**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 |

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
|  | <b>76 921 380,12</b> | <b>102 013 620,00</b> |
|--|----------------------|-----------------------|