

NÁVRH ROZPOČTU na r. 2026

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2025:	upravený R 2025:	skutečnost R 2025:	návrh R 2026:
PŘÍJMY						
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	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	646 570,00	646 570,00	646 570,00	644 925,00
0000	Bez ODPA		2 646 570,00	2 646 570,00	2 646 562,00	2 644 925,00
3722	2141	Příjmy z úroků	128 000,00	128 000,00	127 609,33	69 900,00
3722	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	990 990,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		128 000,00	128 000,00	127 609,33	1 060 890,00
3727	2112	Příjem z prodeje zboží	2 400 000,00	2 400 000,00	2 392 363,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		2 400 000,00	2 400 000,00	2 392 363,00	0,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	6 964 830,00	9 293 430,00	9 200 000,00	7 621 385,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 974 830,00	9 303 430,00	9 200 000,00	7 631 385,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			12 149 400,00	14 478 000,00	14 366 534,33	11 337 200,00

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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 834 156,00	3 050 000,00
3722	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	151 000,00	151 000,00	150 012,00	156 000,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	750 000,00	750 000,00	718 851,00	763 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00	279 000,00	274 345,00	290 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	11 552,00	15 000,00
3722	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 340,00	5 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	5139	Nákup materiálů j.n.	100 000,00	100 000,00	83 802,58	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	52 000,00	37 448,16	50 000,00
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	10 461,00	13 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	135 000,00	132 506,00	135 000,00
3722	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	36 300,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	11 000,00	10 866,00	15 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	30 000,00	30 000,00	24 098,08	30 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	114 766,21	170 000,00

3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 024,69	50 000,00
3722	5172	Programové vybavení	60 000,00	60 000,00	39 990,50	0,00
3722	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	31 485,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	270 000,00	-201 000,00	-127 463,00	-400 000,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 400,00	171 000,00	169 109,00	198 200,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	6 100 000,00	7 650 000,00	7 600 329,75	1 000 000,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		11 469 400,00	12 702 000,00	12 165 979,97	7 901 200,00
3727	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	86 000,00	85 527,64	0,00
3727	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	525 000,00	520 300,00	0,00
3727	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-150 000,00	-120 592,00	0,00
3727	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	635 000,00	594 979,02	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		0,00	1 096 000,00	1 080 214,66	0,00
6221	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6310	5141	Úroky vlastní	270 000,00	270 000,00	267 706,85	226 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		270 000,00	270 000,00	267 706,85	226 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 949 400,00	14 278 000,00	13 713 901,48	8 337 200,00

FINANCOVÁNÍ						
	8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	2 800 000,00	2 800 000,00	2 347 367,15	0,00
	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			-200 000,00	-200 000,00	-652 632,85	-3 000 000,00

Příjmy + financování - výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY- vedlejší činnost	<u>schválený R 2025:</u>	<u>upravený R 2025:</u>	<u>skutečnost R 2025:</u>	<u>návrh R 2026:</u>
nájemné- skládka	15 000 000,00	15 000 000,00	14 859 441,02	15 000 000,00
nájemné- kogenerace	1 000 000,00	1 000 000,00	1 838 598,65	1 500 000,00
nájemné- svoz.auto 4J0 3653	422 000,00	422 000,00	421 660,80	0,00
nájemné- svoz.auto 4J9 1096	232 320,00	232 320,00	232 320,00	0,00
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	1 970 000,00	1 970 000,00	1 969 832,22	2 020 000,00
nájemné- třídící linka	4 705 000,00	4 705 000,00	4 704 619,84	4 823 000,00
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	515 619,22	500 000,00
služby v rámci INHOUSE	60 000 000,00	60 000 000,00	63 235 079,74	65 000 000,00
ostatní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	715 929,82	1 000 000,00
zapojení zůstatku na TV	15 000 000,00	15 000 000,00		
	102 013 620,00	102 013 620,00	89 877 388,50	91 227 300,00
VÝDAJE- vedlejší činnost	<u>schválený R 2025:</u>	<u>upravený R 2025:</u>	<u>skutečnost R 2025:</u>	<u>návrh R 2026:</u>
opravy a udržování (lis, ploty SD, komunikace)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 113 654,52	1 000 000,00
náklady na provoz kompostárny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 534 152,00	2 000 000,00
ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	251 290,54	1 000 000,00
služby v rámci INHOUSE	58 800 000,00	58 800 000,00	62 026 551,44	63 500 000,00
platba DPH (rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 047 343,00	3 500 000,00
platba DPH za 12/20xx	1 168 600,00	1 168 600,00	1 168 523,00	1 756 000,00
zálohy na DPPO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 797 100,00	2 500 000,00
převod do hlavní činnosti	6 964 830,00	6 964 830,00	9 200 000,00	7 621 385,00
rezerva	24 580 190,00	24 580 190,00		8 349 915,00
	102 013 620,00	102 013 620,00	82 138 614,50	91 227 300,00