

# SVAZEK OBCÍ ČISTÁ ODRA

Náměstí 3, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Návrh rozpočtu na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 - 2027 (v tis.Kč)

|   | pol. | schválený<br>rozpočet 2024 | upravený<br>rozpočet 2024 | skutečnost<br>31.10.2024 | rozpočet<br>2025 | výhled<br>rozpočtu 2026 | výhled<br>rozpočtu 2027 |
|---|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Příjmy</b>   |      |                            |                           |                          |                  |                         |                         |
| příjmy z poskyt.služeb org. 16                              | 2111 | 120,0                      | 168,8                     | 170,0                    | 120,0            | 120,0                   | 120,0                   |
| příjmy z poskyt.služeb, stočné                              | 2111 | 10 000,0                   | 10 000,0                  | 9 680,3                  | 10 800,0         | 11 200,0                | 11 200,0                |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - na provoz          | 4121 | 650,0                      | 650,0                     | 0,0                      | 650,0            | 650,0                   | 650,0                   |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - jistina úvěru      | 4121 | 768,0                      | 768,0                     | 0,0                      | 777,0            | 0,0                     | 0,0                     |
| neinv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - nájemné kanalizace | 4121 | 150,0                      | 150,0                     | 0,0                      | 150,0            | 150,0                   | 150,0                   |
| inv. transfer od obcí - Frýdlant n/O - PD kalojem ČOV       | 4221 | 500,0                      | 500,0                     | 0,0                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                     |
| neinv. transfer od obcí - Ostravice - na provoz             | 4121 | 650,0                      | 650,0                     | 650,0                    | 650,0            | 650,0                   | 650,0                   |
| neinv. transfer od obcí - Ostravice - jistina úvěru         | 4121 | 768,0                      | 768,0                     | 768,0                    | 504,0            | 0,0                     | 0,0                     |
| invest.transfer od obcí - Ostravice - PD kalojem ČOV        | 4221 | 500,0                      | 500,0                     | 0,0                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Příjmy celkem</b>  |      | <b>14 106,0</b>            | <b>14 154,8</b>           | <b>11 268,3</b>          | <b>13 651,0</b>  | <b>12 770,0</b>         | <b>12 770,0</b>         |
|   |      |                            |                           |                          |                  |                         |                         |
| <b>Financování</b>  |      |                            |                           |                          |                  |                         |                         |
| splátka jistiny k úvěru                                     | 8124 | -1 536,0                   | -1 536,0                  | -1 280,0                 | -1 008,0         | 0,0                     | 0,0                     |
| změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ                   | 8115 | -264,00                    | -50,50                    | 409,3                    | 1 509,5          | 177,5                   | 177,5                   |
| <b>Financování celkem</b>                                   |      | <b>-1800,00</b>            | <b>-1586,50</b>           | <b>-870,70</b>           | <b>501,5</b>     | <b>177,5</b>            | <b>177,5</b>            |
| <b>Celkem</b>   |      | <b>12 306,0</b>            | <b>12 568,3</b>           | <b>10 397,6</b>          | <b>14 152,5</b>  | <b>12 947,5</b>         | <b>12 947,5</b>         |

|   | pol. | schválený<br>rozpočet 2024 | upravený<br>rozpočet 2024 | skutečnost<br>31.10.2024 | rozpočet<br>2025 | výchled<br>rozpočtu 2026 | výchled<br>rozpočtu 2027 |
|---|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                                       |      |                            |                           |                          |                  |                          |                          |
| platy zaměstnanců   | 5011 | 2 800,0                    | 2 955,0                   | 2 275,2                  | 3 100,0          | 3 100,0                  | 3 100,0                  |
| sociální pojištění  | 5031 | 700,0                      | 739,5                     | 557,2                    | 780,0            | 780,0                    | 780,0                    |
| zdravotní pojištění                                       | 5032 | 252,0                      | 266,0                     | 202,2                    | 282,0            | 282,0                    | 282,0                    |
| úrazové pojištění   | 5038 | 18,0                       | 18,0                      | 15,4                     | 18,0             | 18,0                     | 18,0                     |
| ochranné pomůcky  | 5132 | 30,0                       | 30,0                      | 19,1                     | 30,0             | 30,0                     | 30,0                     |
| knihy, učební pomůcky a tisk                              | 5136 | 1,0                        | 1,0                       | 0,0                      | 1,0              | 1,0                      | 1,0                      |
| DDHM  | 5137 | 30,0                       | 40,0                      | 38,8                     | 30,0             | 30,0                     | 30,0                     |
| nákup materiálu   | 5139 | 2 000,0                    | 2 000,0                   | 1 827,9                  | 2 200,0          | 2 200,0                  | 2 200,0                  |
| úroky vlastní   | 5141 | 350,0                      | 192,0                     | 139,3                    | 50,0             | 0,0                      | 0,0                      |
| studená voda  | 5151 | 1 850,0                    | 1 850,0                   | 1 805,8                  | 2 000,0          | 2 000,0                  | 2 000,0                  |
| teplo   | 5152 | 23,0                       | 23,0                      | 20,0                     | 25,0             | 25,0                     | 25,0                     |
| elektrická energie  | 5154 | 1 350,0                    | 1 350,0                   | 1 081,4                  | 1 350,0          | 1 350,0                  | 1 350,0                  |
| pohonné hmoty   | 5156 | 60,0                       | 60,0                      | 46,0                     | 60,0             | 60,0                     | 60,0                     |
| služby pošt   | 5161 | 19,0                       | 22,0                      | 21,6                     | 23,0             | 23,0                     | 23,0                     |
| služby telekomunikací                                     | 5162 | 46,0                       | 46,0                      | 29,2                     | 35,0             | 35,0                     | 35,0                     |
| služby peněž. ústavů                                      | 5163 | 200,0                      | 217,0                     | 216,2                    | 250,0            | 250,0                    | 250,0                    |
| nájemné kancelář  | 5164 | 108,0                      | 108,0                     | 99,1                     | 130,0            | 130,0                    | 130,0                    |
| nájemné kanalizace  | 5164 | 150,0                      | 150,0                     | 139,4                    | 150,0            | 150,0                    | 150,0                    |
| konzultační, poradenské a právní služby                   | 5166 | 330,0                      | 330,0                     | 266,6                    | 330,0            | 330,0                    | 330,0                    |
| služby školení a vzdělávání                               | 5167 | 10,0                       | 10,0                      | 0,0                      | 10,0             | 5,0                      | 5,0                      |
| zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi | 5168 | 70,0                       | 131,0                     | 117,3                    | 70,0             | 70,0                     | 70,0                     |
| nákup ost. služeb   | 5169 | 1 200,0                    | 1 184,5                   | 994,4                    | 1 200,0          | 1 200,0                  | 1 200,0                  |
| opravy a udržování  | 5171 | 400,0                      | 518,8                     | 494,6                    | 1 400,0          | 400,0                    | 400,0                    |
| cestovné  | 5173 | 1,0                        | 1,0                       | 0,0                      | 1,0              | 1,0                      | 1,0                      |
| pohoštění   | 5175 | 8,0                        | 8,0                       | 1,9                      | 10,0             | 10,0                     | 10,0                     |
| ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.               | 5229 | 0,0                        | 12,5                      | 12,5                     | 12,5             | 12,5                     | 12,5                     |
| platby daní a poplatků SR                                 | 5362 | 5,0                        | 5,0                       | 1,7                      | 5,0              | 5,0                      | 5,0                      |
| ost. Neinv. transfery obyvatelstvu                        | 5499 | 95,0                       | 100,0                     | 80,1                     | 100,0            | 100,0                    | 100,0                    |
| platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)            | 5362 | 100,0                      | 100,0                     | -105,3                   | 100,0            | 100,0                    | 100,0                    |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                                |      | <b>12 206,0</b>            | <b>12 468,3</b>           | <b>10 397,6</b>          | <b>13 752,5</b>  | <b>12 697,5</b>          | <b>12 697,5</b>          |

|  | pol. | schválený<br>rozpočet 2023 | upravený<br>rozpočet 2023 | skutečnost<br>31.10.2023 | rozpočet<br>2024 | výhled<br>rozpočtu 2025 | výhled<br>rozpočtu 2026 |
|--|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>        |      |                            |                           |                          |                  |                         |                         |
| budovy, haly a stavby                  | 6121 | 100,0                      | 100,0                     | 0,0                      | 100,0            | 100,0                   | 100,0                   |
| stroje, přístroje a zařízení           | 6122 | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                     |
| dopravní prostředky                    | 6123 | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                      | 300,0            | 150,0                   | 150,0                   |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>        |      | <b>100,0</b>               | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>400,0</b>     | <b>250,0</b>            | <b>250,0</b>            |
| <b>Výdaje celkem</b>                   |      | <b>12 306,0</b>            | <b>12 568,3</b>           | <b>10 397,6</b>          | <b>14 152,5</b>  | <b>12 947,5</b>         | <b>12 947,5</b>         |
| <b>Plán finanční obnovy kanalizace</b> |      |                            |                           |                          | <b>3 364,0</b>   | <b>3 364,0</b>          | <b>3 364,0</b>          |

