

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | | <i>Schválený rozpočet 2024</i> | <i>Upravený rozpočet k 10/2024</i> | <i>Skutečnost k 10/2024</i> | <i>Očekávané plnění 2024</i> | <i>Návrh rozpočtu 2025</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---|----------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i> | <i>Název</i> | <i>Poznámka</i> | | | | | |
| | 4121 | | | | | Neinvestiční přijaté transfery příspěvky provoz | 649.280,-Kč + přísp. | 1 030 590,00 | 805 358,00 | 653 406,00 | 805 358,00 | 790 546,00 |
| | 4121 | | | | 024 | Neinvestiční přijaté transfery příspěvky provoz | 225.010,-Kč + přísp. | 0,00 | 225 232,00 | 225 232,00 | 225 232,00 | 268 792,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | | 50,00 | 110,00 | 96,84 | 110,00 | 150,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | | 1 030 640,00 | 1 030 700,00 | 878 734,84 | 1 030 700,00 | 1 059 488,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Poznámka | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2212 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | | 0,00* | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2334 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a | | 206 800,00* | 206 800,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | DPP - vedení účetnictví | 60 000,00 | 65 000,00 | 53 000,00 | 65 000,00 | 72 000,00 |
| 3639 | 5038 | | | | | Pojistné na zákonné | zák.poj.zaměstnavatele | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný | | 0,00* | 87 921,00 | 87 921,00 | 87 921,00 | 0,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde | materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 493,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 3639 | 5161 | | | | | Poštovní služby | služby poštovní | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | školení | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3639 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby | podpora PC a software | 25 000,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | manažer mikror.195.000,-Kč, int. | 268 000,00 | 263 060,00 | 78 492,00 | 263 060,00 | 337 000,00 |
| 3639 | 5172 | | | | | Podlimitní programové | | 0,00* | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 5173 | | | | | Cestovné | cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5175 | | | | | Pohoštění | pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5221 | | | | | Neinvestiční transfery | členský příspěvek MAS | 142 000,00 | 142 000,00 | 139 512,00 | 142 000,00 | 140 000,00 |
| 3639 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery | příprava cestovní ruch | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 750,00 |
| 3639 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu | | 100,00* | 100,00 | 20,34 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 5901 | | | | | Nespecifikované rezervy | rezerva | 62 840,00 | 12 230,00 | 0,00 | 12 230,00 | 64 290,00 |
| 3744 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | pojištění protipovodňová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3744 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a | administrativní práce na základě | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 3744 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | ostatní služby - protipovodňová | 112 000,00 | 61 416,60 | 43 995,60 | 61 416,60 | 88 048,00 |
| 3744 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | opravy a údržba - protipovodňová | 0,00 | 40 583,40 | 40 583,40 | 40 583,40 | 41 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | bankovní poplatky | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 531,00 | 2 200,00 | 2 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | | 1 057 340,00 | 1 086 331,00 | 586 568,34 | 1 086 331,00 | 1 059 488,00 |