

Návrh rozpočtu na rok 2025

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Bez ODPA						
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 345 905,00	8 345 905,00	7 679 130,28	-
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 499 190,00	2 251 190,00	2 218 015,00	336 900,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 000 000,00	2 000 000,00	1 885 180,00	-
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	400 000,00	352 709,00	-
Celkem za 0000:			12 845 095,00	12 997 095,00	12 135 034,28	336 900,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	540 000,00	610 000,00	582 550,00	580 000,00
Celkem za 3639:			540 000,00	610 000,00	582 550,00	580 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	60,00	60,00	58,03	100,00
Celkem za 6310:			60,00	60,00	58,03	100,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	9 564 000,00	9 564 000,00	-
Celkem za 6330:			-	9 564 000,00	9 564 000,00	-
Finanční vypořádání						
6402	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	829,47	810,80	-
Celkem za 6402:			-	829,47	810,80	-
Rozpočtové příjmy CELKEM:			13 385 155,00	23 171 984,47	22 282 453,11	917 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	444 000,00	444 000,00	317 016,00	430 000,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 400,00	110 400,00	78 621,00	110 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	28 532,00	41 000,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 500,00	2 500,00	1 725,00	2 500,00
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	-	3 500,00	3 173,95	3 500,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 167 925,00	9 695 843,00	9 387 815,25	20 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	55 000,00	41 491,33	50 000,00
3639	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	27,00	500,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	68 830,00	470 830,00	431 681,50	84 400,00
3639	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	698,00	10 000,00
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	80 000,00	8 932,00	30 000,00
3639	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	3,00	-

Návrh rozpočtu na rok 2025

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	60 000,00	-	40 000,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	36 000,00	16 000,00	100 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	90 000,00	-	40 000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 434 000,00	2 299 000,00	-
Celkem za 3639:			13 375 155,00	13 538 573,00	12 614 716,03	966 900,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 800,64	5 000,00
Celkem za 6310:			10 000,00	10 000,00	3 800,64	5 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	9 564 000,00	9 564 000,00	-
Celkem za 6330:			-	9 564 000,00	9 564 000,00	-
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	16 000,00	-	-
Celkem za 6409:			-	16 000,00	-	-
Rozpočtové výdaje CELKEM:			13 385 155,00	23 128 573,00	22 182 516,67	971 900,00

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Bez ODPA						
0000	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	-	9 740 000,00	9 707 923,00	-
0000	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost	-	9 876 232,00-	-	-
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	92 820,53	-	54 900,00
0000	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	3 525,00	-
Celkem za 0000:			-	43 411,47-	9 711 448,00	54 900,00
Financování CELKEM:			-	43 411,47-	9 711 448,00	54 900,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Příjmy	13 385 155,00	23 171 984,47	22 282 453,11	917 000,00
Výdaje	13 385 155,00	23 128 573,00	22 182 516,67	971 900,00
Příjmy - Výdaje	-	43 411,47	99 936,44	54 900,00-
Financování	-	43 411,47-	9 711 448,00	54 900,00

IČO: **04879864**

Obch. jméno: **DSO MORAVSKÁ BRÁNA**

Návrh rozpočtu na rok 2025

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: