

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2025
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 3. 12. 2024

| Par. | Název paragrafu/název třídy | PŘÍJMY Kč | VÝDAJE Kč |
|------|---|--------------|--------------|
| 0000 | 4 Přijaté dotace | 1 047 100,00 | 0,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | 0,00 | 20 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 384 300,00 | 3 130 800,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 8 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 8 Financování | 1 727 900,00 | 0,00 |
| | CELKEM | 3 159 800,00 | 3 159 800,00 |

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2024 činí 3 159 800,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 1 807 700,00 Kč činí 3 159 800,00 Kč.

Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, místopředsedkyně DSO Mikulovsko, v.r.

Dne 13. 11. 2024

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším – položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov, a zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci Úřední deska.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 2. 12. 2024 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO Mikulovsko, které bude svoláno řádnou cestou.

Zveřejněno od: 18. 11. 2024

Zveřejněno do: zveřejnění rozpočtu

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNANI 3.12.2024

| Ř. | Legenda | UZ | ORG | PAR | POL | PAR CELKEM | PŘÍJMY 2025_NÁVRH |
|----|--|----|----------|------|------|---------------------|----------------------|
| 1 | Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery | | dle obcí | 0000 | 4121 | | 1 047 100,00 |
| 2 | Dotace JMK | | xxx | 0000 | 4122 | | 0,00 |
| 3 | 4 PŘIJATÉ DOTACE | | | | | 1 047 100,00 | |
| 4 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | | | 2143 | 2111 | | 0,00 |
| 5 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 0,00 | |
| 6 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management | | 13 | 3639 | 2111 | | 192 000,00 |
| 7 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR | | 14 | 3639 | 2111 | | 112 300,00 |
| 8 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby | | 15 | 3639 | 2111 | | 80 000,00 |
| 9 | PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | 384 300,00 | |
| 10 | Příjmy z úroků v bance | | | 6310 | 2141 | | 500,00 |
| 11 | Kurzové rozdíly v příjmech | | | 6310 | 2143 | | 0,00 |
| 12 | PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ | | | | | 500,00 | |
| | CELKEM rozpočtové příjmy | | | | | 1 431 900,00 | 1 431 900,00 |

Financování - příjmy

| | | | | | | |
|---|--|--|------|------|--|---------------------|
| Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2024 | | | 0000 | 8115 | | 1 727 900,00 |
| CELKEM - financování příjmy | | | | | | 1 727 900,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| Příjmy CELKEM včetně financování | | | | | | 3 159 800,00 |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNANI 3.12.2024

| Ř. | Legenda | UZ | ORG | PAR | POL | PAR CELKEM | VÝDAJE 2025_NÁVRH |
|----|--|----|-----|------|------|---------------|----------------------|
| 1 | Nákup materiálu - cestovní ruch | | | 2143 | 5139 | | 0,00 |
| 2 | Služby zpracování dat - internetová prezentace | | | 2143 | 5168 | | 0,00 |
| 3 | Nákup služeb - cestovní ruch | | 1 | 2143 | 5169 | | 0,00 |
| 4 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | | 2143 | 5229 | | 20 000,00 |
| 5 | Rozpočtová rezerva neinvestiční | | | 2143 | 5901 | | 0,00 |
| 6 | | | | | | | |
| 12 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 20 000,00 | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 3639 | 5011 | | 0,00 |
| 15 | Ostatní osobní výdaje | | | 3639 | 5021 | | 126 600,00 |
| 16 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam. | | | 3639 | 5031 | | 0,00 |
| 17 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 3639 | 5032 | | 0,00 |
| 18 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | | 3639 | 5038 | | 1 100,00 |
| 19 | Knihy, učební pomůcky, tisk | | | 3639 | 5136 | | 1 000,00 |
| 20 | Drobný hm. dlouhodobý majetek | | | 3639 | 5137 | | 75 000,00 |
| 21 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | 3639 | 5139 | | 30 000,00 |
| 22 | Studená voda | | | 3639 | 5151 | | 3 000,00 |
| 23 | Teplo | | | 3639 | 5152 | | 43 000,00 |
| 24 | Elektrická energie | | | 3639 | 5154 | | 7 000,00 |
| 25 | Služby pošt | | | 3639 | 5161 | | 5 000,00 |
| 26 | Služby elektronických komunikací | | | 3639 | 5162 | | 10 000,00 |
| 27 | Nájemné | | | 3639 | 5164 | | 114 600,00 |
| 28 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 3639 | 5166 | | 5 000,00 |
| 29 | Služby školení a vzdělávání | | | 3639 | 5167 | | 20 000,00 |
| 30 | Služby zpracování dat - ostatní | | | 3639 | 5168 | | 85 000,00 |
| 31 | Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO | | 3 | 3639 | 5169 | | 582 800,00 |
| 32 | Nákup služeb - cestovné | | 4 | 3639 | 5169 | | 36 000,00 |
| 33 | Nákup služeb - přezkoumání hospodaření | | 5 | 3639 | 5169 | | 26 000,00 |
| 34 | Nákup služeb - ostatní služby | | 6 | 3639 | 5169 | | 112 000,00 |
| 35 | Opravy a udržování | | | 3639 | 5171 | | 7 000,00 |

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2025 - NÁVRH

| 2025 | | Členský příspěvek_AKTUALIZOVÁ NO PRO ROK 2025 - NÁVRH KE SCHVÁLENÍ DNE 3.12.2024 | Členský příspěvek_KONSOLIDA CE | KONSOLIDACE CELKEM |
|---------------|------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| Jiný okres | Pasohlávky | 37 150,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| Okres Břeclav | Bavory | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 |
| | Brod nad Dyjí | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| | Březí | 87 450,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| | Dobré Pole | 22 750,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| | Dolní Dunajovice | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 |
| | Dolní Věstonice | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | Drnholec | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 |
| | Horní Věstonice | 25 650,00 | 25 700,00 | 25 700,00 |
| | Jevišovka | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 |
| | Klentnice | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 |
| | Mikulov | 360 350,00 | 360 400,00 | 360 400,00 |
| | Milovice | 24 250,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | Novosedly | 63 900,00 | 63 900,00 | 63 900,00 |
| | Nový Přerov | 17 550,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| | Pavlov | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| | Perná | 39 700,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
| | Sedlec | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| Celkem | | 1 046 750,00 | 1 047 100,00 | 1 047 100,00 |

| | | CELKEM |
|--------|-------------------|---------------------|
| Z toho | Členský příspěvek | 1 047 100,00 |
| | Ostatní příspěvky | 0,00 |
| | Celkem | 1 047 100,00 |

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2025
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2024 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2024
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2024 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2024

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bez paragrafu | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 1 047 600,00 | 1 047 100,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 307 300,00 | 307 300,00 | 223 263,00 | 384 300,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 500,00 | 334,59 | 500,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 2 550 765,27 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 1 355 800,00 | 1 355 800,00 | 3 821 962,86 | 1 431 900,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| 2143 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Cestovní ruch | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 329 800,00 | 1 328 300,00 | 789 346,39 | 3 130 800,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 6 500,00 | 5 977,00 | 8 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 2 549 765,27 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní finanční operace | 1 000,00 | 1 000,00 | 66,06 | 1 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 1 355 800,00 | 1 355 800,00 | 3 366 154,72 | 3 159 800,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 900,00 |
| XXXX | 8115 | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | -455 808,14 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -455 808,14 | 1 727 900,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 12

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------|------|------|------|--------|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 4121 | | | | 024 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 550,00 | 36 600,00 | 37 200,00 |
| | 4121 | 701 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 850,00 | 20 900,00 | 21 400,00 |
| | 4121 | 705 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 26 700,00 |
| | 4121 | 708 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 87 500,00 |
| | 4121 | 712 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 22 800,00 |
| | 4121 | 713 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 100,00 |
| | 4121 | 714 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 600,00 |
| | 4121 | 715 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 89 800,00 |
| | 4121 | 718 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 150,00 | 25 200,00 | 25 700,00 |
| | 4121 | 722 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 550,00 | 33 600,00 | 34 300,00 |
| | 4121 | 724 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 700,00 |
| | 4121 | 733 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 363 000,00 | 363 000,00 | 362 950,00 | 363 000,00 | 360 400,00 |
| | 4121 | 734 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 24 300,00 |
| | 4121 | 740 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 900,00 |
| | 4121 | 741 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 450,00 | 17 500,00 | 17 600,00 |
| | 4121 | 743 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| | 4121 | 744 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 950,00 | 40 000,00 | 39 700,00 |
| | 4121 | 752 | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 42 700,00 | 42 700,00 | 42 650,00 | 42 700,00 | 42 300,00 |
| 3639 | 2111 | 13 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 115 000,00 | 115 000,00 | 82 000,00 | 115 000,00 | 192 000,00 |
| 3639 | 2111 | 14 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 112 300,00 | 112 300,00 | 56 160,00 | 112 300,00 | 112 300,00 |
| 3639 | 2111 | 15 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 103,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 334,59 | 500,00 | 500,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 2 550 765,27 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 1 355 800,00 | 1 355 800,00 | 3 821 962,86 | 1 355 800,00 | 1 431 900,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 2143 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 126 600,00 | 126 600,00 | 91 880,00 | 126 600,00 | 126 600,00 |
| 3639 | 5038 | | | | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 1 100,00 | 1 100,00 | 400,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3639 | 5136 | | | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 217,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 000,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 951,67 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 798,19 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5152 | | | | | Teplo | 43 000,00 | 43 000,00 | 27 295,92 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 3639 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 632,89 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| 3639 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 883,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 356,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5164 | | | | | Nájemné | 108 500,00 | 108 500,00 | 90 061,00 | 108 500,00 | 114 600,00 |
| 3639 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 85 000,00 | 85 000,00 | 10 861,67 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 3639 | 5169 | 3 | | | | Nákup ostatních služeb | 586 600,00 | 586 600,00 | 396 000,00 | 586 600,00 | 582 800,00 |
| 3639 | 5169 | 4 | | | | Nákup ostatních služeb | 36 000,00 | 36 000,00 | 8 849,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 3639 | 5169 | 5 | | | | Nákup ostatních služeb | 26 000,00 | 24 200,00 | 24 012,45 | 24 200,00 | 26 000,00 |
| 3639 | 5169 | 6 | | | | Nákup ostatních služeb | 112 000,00 | 102 000,00 | 95 336,00 | 102 000,00 | 112 000,00 |
| 3639 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 000,00 |
| 3639 | 5172 | | | | | Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 337,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5173 | | | | | Cestovné | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5175 | | | | | Pohoštění | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 254,60 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 300,00 | 220,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5901 | | | | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 700,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 6 500,00 | 5 977,00 | 6 500,00 | 8 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 2 549 765,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 66,06 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 1 355 800,00 | 1 355 800,00 | 3 366 154,72 | 1 355 800,00 | 3 159 800,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 8115 | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | -455 808,14 | 0,00 | 1 727 900,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -455 808,14 | 0,00 | 1 727 900,00 |

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 54