

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 09/2024	Skutečnost k 09/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	4116			15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 233 977,09*	9 290,77	0,00	9 290,77	0,00
	4116	3727		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 879 142,26	1 879 142,26	1 879 142,26	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	298 350,00	322 350,00	29 700,00	322 350,00	301 110,00
	4121				024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	244 650,00	262 650,00	244 650,00	0,00
	4121	3727				Neinv.přij.transfery od obcí,"Předcházení vzniku odpadů..."	2 578 280,00*	-139 364,00	129 286,00	-139 364,00	0,00
	4121	3727			024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	2 495 004,00	2 495 004,00	2 495 004,00	0,00
	4122			00603		Neinv.přij.transf.od krajů,	25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122			00604		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4122	2003		00603		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122	2004		00604		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00
	4216	3727		148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	345 544,06	345 544,06	345 544,06	0,00
	4221	3727				Invest.přij.transfery od obcí,Předcházení vzniku odpadů...	443 100,00*	218 940,00	218 940,00	218 940,00	0,00
	4221	3727			024	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	364 900,00	364 900,00	364 900,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 244 686,00	0,00	0,00
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	43 000,00	40 000,00	50 000,00
Příjmy CELKEM:							5 618 707,09	5 905 457,09	8 137 852,32	5 905 457,09	376 110,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 09/2024	Skutečnost k 09/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3727	5021	3727				Ostatní osobní výdaje	17 500,00*	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
3727	5137	3727		147190506		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	279 643,10	0,00	279 643,10	0,00
3727	5137	3727		147590506		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	991 461,90	0,00	991 461,90	0,00
3727	5137	3727		148115016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	279 643,10	0,00	0,00
3727	5137	3727		148515016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	991 461,90	0,00	0,00
3727	5139	3727				Nákup materiálu, kelímky,	2 391 280,00*	0,00	127 464,28	0,00	0,00
3727	5139	3727		147190506		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	237 363,70	0,00	237 363,70	0,00
3727	5139	3727		147590506		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	841 562,30	0,00	841 562,30	0,00
3727	5139	3727		148115016		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	237 363,70	0,00	0,00
3727	5139	3727		148515016		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	714 098,02	0,00	0,00
3727	5139	9372				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00
3727	5166	3727				Konzultační, poradenské a právní služby	52 500,00*	100 000,00	98 720,00	100 000,00	0,00
3727	5367	3727				Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	2 233 977,00*	2 233 977,00	0,00	2 233 977,00	0,00
3727	6122	3727				Stroje, přístroje a zařízení	443 100,00*	0,00	106 722,75	0,00	0,00
3727	6122	3727		147190506		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	120 940,16	0,00	120 940,16	0,00
3727	6122	3727		147590506		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	428 787,84	0,00	428 787,84	0,00
3727	6122	3727		148115501		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	97 461,14	0,00	0,00
3727	6122	3727		148515501		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	345 544,06	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 224 686,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
6409	5021	2004				Ostatní osobní výdaje	0,00*	96 000,00	36 040,00	96 000,00	0,00
6409	5021	2004		00604		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	19 960,00	0,00	0,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	744,00	5 000,00	5 000,00
6409	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	94,00	500,00	500,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	3 139,53	4 500,00	5 000,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6409	5166	2004				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	240 000,00	100 000,00	240 000,00	0,00
6409	5166	2004		00604		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	34 728,40	40 000,00	124 610,00
6409	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Výdaje CELKEM:							5 365 357,00	5 793 736,00	5 646 870,88	5 793 736,00	376 110,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 09/2024</i>	<i>Skutečnost k 09/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-253 350,09*	-111 721,09	-2 490 981,44	-111 721,09	0,00
Financování CELKEM:							-253 350,09	-111 721,09	-2 490 981,44	-111 721,09	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Členské příspěvky obcí á 30,-Kč/obyvatele, stav obyvatel MR k 1.1.2024, celkem 9 237.(Bratříkovice 158, Brumovice 1 531, Hlavnice 675, Holasovice 1 366, Neplachovice 1 061, Sosnová 401, Stěbořice 1 452, Úvalno 982, Velké Heraltice 1 611)

Předpoklad projednání schválení na člen.schůzi dne 26.11.2024, vyvěšeno na úředních deskách člen.obcí a na úřední desce mr na webu: opavsko-severozapad.cz

Počet záznamů: 47