

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 515 993,00	4 511 944,46	4 289 834,00	-
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - roční vklady a další vklady obcí 2025	1 385 940,00	1 389 989,54	1 389 989,54	763 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2 391 263,00	2 418 003,50	2 418 003,50	-
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	421 988,00	426 706,50	426 706,50	-
		Bez ODPA	8 715 184,00	8 746 644,00	8 524 533,54	763 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	-	-	4 745,26	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-	-	4 745,26	-
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	7 707 837,50	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	7 707 837,50	-
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv - služby PMR + úč NIVA	250 000,00	250 000,00	296 200,00	300 000,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - dobrovolný přisp. rozhledna	50 000,00	50 000,00	31 706,00	40 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	327 906,00	340 000,00
Příjmy celkem			9 015 184,00	9 046 644,00	16 565 022,30	1 103 000,00

Výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bank popl	3 000,00	3 000,00	1 541,60	3 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	1 541,60	3 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění rozhledny	19 000,00	19 000,00	14 438,00	12 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	19 000,00	19 000,00	14 438,00	12 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	7 707 837,50	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	7 707 837,50	-
6409	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - hrubá mzda MB	444 000,00	444 000,00	355 503,00	444 000,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje - JK účernictví + NIVA	80 000,00	80 000,00	69 175,00	100 000,00
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan - SP zaměstnavatel	111 000,00	111 000,00	84 432,00	111 000,00
6409	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 960,00	39 960,00	30 639,00	39 960,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
		- ZP zaměstnavatel				
6409	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00
		- knihy				
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 897 160,00	3 911 680,00	3 554 786,40	27 000,00
		- Drobný dlouh hm maj rezerva				
6409	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 158 811,00	1 158 811,00	1 136 045,41	40 000,00
		- materiál provoz a rozhledna				
6409	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	329,00	2 000,00
		- poštovní služby				
6409	5169	Nákup ostatních služeb	495 963,00	495 963,00	328 780,08	95 000,00
		- úklid a ost sl. 30000 rozhl, 65000 provoz PMR				
6409	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	30 000,00
		- opr a udrž rozhledna				
6409	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	12 601,85	15 000,00
		- cestovné				
6409	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 707,30	30 000,00
		- pohoštění - výročí rozhledna				
6409	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 885,49	100 000,00
		- věcné dary kalendáře 90000 a 10000 ost				
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	23 788,00	24 000,00
		- čl. příspěv Kroměřížsko				
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		- penzij pojištění MB				
6409	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 813 250,00	2 844 710,00	2 844 710,00	-
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 107 144,00	9 156 624,00	8 448 882,53	1 065 960,00
Výdaje celkem			9 129 144,00	9 178 624,00	16 172 699,63	1 080 960,00

Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	6 907 255,00	6 907 255,00	6 386 365,38	-
	8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost	6 907 255,00-	6 907 255,00-	6 386 365,38-	-
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	113 960,00	1 131 980,00	-	22 040,00-
	8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	-	1 000 000,00-	-	-
		Bez ODPA	113 960,00	131 980,00	-	22 040,00-
Financování celkem			113 960,00	131 980,00	-	22 040,00-

Návrh rozpočtu na rok 2025**Rekapitulace**

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Příjmy	9 015 184,00	9 046 644,00	16 565 022,30	1 103 000,00
Výdaje	9 129 144,00	9 178 624,00	16 172 699,63	1 080 960,00
Příjmy - Výdaje	113 960,00-	131 980,00-	392 322,67	22 040,00
Financování	113 960,00	131 980,00	-	22 040,00-

Schvalující orgán: Členská schůze

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: 09.01.2025

Poznámka: Podhostýnský mikroregion plánuje pro rok 2025 přebytkový rozpočet
Přebytek 22040,-- Kč se projeví přírůstkem na běžném účtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu lze podat písemně, nebo ústně na členské schůzi Podhostýnského mikroregionu, která se bude konat dne 11.12. 2024 v 9:00 v Jankovicích v zasedací místnosti obecního úřadu.

V Bystřici pod Hostýnem 18. listopadu 2024

Zpracoval: předseda PMR Milan Šindelek a Jan Kubíček - účetní - správce rozpočtu.