

Návrh Rozpočtu DSO Mikroregion Pojizeří na rok 2025

Druh příjmu		schválený rozpočet v Kč na rok 2024	rozpočet po změnách rok 2024	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 30.10.2024	návrh rozpočtu na rok 2025
pol. 4116	neinvestiční tr.st.rozpočet		929 342,77	929 342,77	
pol. 4121	neinvestiční tr.od obcí	270 500,00	1 520 096,86	1 520 013,86	524 700,00
pol. 4122	neinvestiční tr.od krajů				
pol. 4216	investiční tr.st rozpočet	0,00	464 367,75	464 367,75	
pol.4221	investiční tr.od obcí		592 680,00	592 680,00	
pol. 4222	investiční tr.od krajů	60 300,00	690 300,00	690 300,00	70 000,00
pol. 2141	příjmy z úroků	150,00	150,00	73,67	150,00
PŘÍJMY CELKEM		330 950,00	4 196 937,38	4 196 778,05	594 850,00

druh výdaje		schválený rozpočet v Kč na rok 2024	rozpočet po změnách rok 2024	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 30.10.2024	návrh rozpočtu na rok 2025
pol. 5021	ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	58 570,00	65 000,00
pol. 5137	DDHM		807 320,00	194 660,43	0,00
pol. 5139	ostatní materiál	6 000,00	6 000,00	2 280,41	4 000,00
pol. 5161	poštovní služby	300,00	300,00	440,00	500,00
pol. 5169	nákup ostatních služeb	251 000,00	228 122,00	183 363,78	260 000,00
pol. 5175	občerstvení a pohoštění	13 000,00	13 000,00	5 696,00	20 000,00
pol. 5229	ostatní neinv.transfery		22 878,00	22 878,00	23 000,00
pol. 5365	poplatky obcím a krajů	650,00	650,00	100,00	600,00
pol. 6122	stroje, přístroje a zařízení		1 208 667,38	1 283 552,00	0,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - ODPA 3639		325 950,00	2 341 937,38	1 751 540,62	373 100,00
pol. 5137	DDHM		32 186,00	32 186,00	0,00
pol. 5139	ostatní materiál		953 891,00	953 891,00	0,00
pol. 5166	konzultační služby		317 608,00	144 465,38	0,00
pol. 6122	stroje, přístroje a zařízení		546 315,00	546 315,00	0,00
PREVENCE VZNIKU ODPADŮ - ODPA 3727			1 850 000,00	1 676 857,38	0,00
pol. 5137	DDHM		130 014,00	130 014,00	0,00
POVODNĚ - ODPA 5219			130 014,00	130 014,00	0,00
pol.5163	služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	9 651,28	11 000,00
FINANČNÍ OPERACE - ODPA 6310		5 000,00	5 000,00	9 651,28	11 000,00
pol. 5367	vyúčt. Technika 2024	0,00	0,00	0,00	210 750,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ- ODPA 6402		0,00	0,00	0,00	210 750,00
VÝDAJE CELKEM		330 950,00	4 326 951,38	3 568 063,28	594 850,00
pol. 8115	financování		-130 014,00	628 714,77	0,00

FINANCOVÁNÍ	0,00	-130 014,00	628 714,77	0,00

rozpočet dle tříd		schválený rozpočet dle tříd na rok 2024	rozpočet po změnách rok 2024	skutečnost rozpočtu dle tříd ke dni 30.10.2024	návrh rozpočtu na rok 2025 dle tříd
třída 1	daňové příjmy				
třída 2	nedaňové příjmy	150,00	150,00	73,67	150,00
třída 3	kapitálové příjmy				
třída 4	přijaté transfery	330 800,00	4 196 787,38	4 196 704,38	594 700,00
třída 5	běžný výdej	330 950,00	4 326 951,38	3 568 063,28	594 850,00
třída 6	kapitálové výdaje				
třída 8	financování /pol.8115/	0,00	-130 014,00	628 714,77	0,00

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Milan Havlík
předseda DSO

Vyvěšeno dne : na úřední desky obcí a el.desku DSO MR Pojizeří
Sejmuto dne:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při projednávání na zasedání shromáždění zástupců dne 26.11.2024

