

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2025 - rozpis rozpočtu

Příjmy			Výdaje		
		účet/par./pol./org.			účet/par./pol./org.
BP- čl. příspěvek 30,- /ob. - viz tabulka č.1	717 900,00 Kč	231 0000/4121/org.	BV - běžné výdaje DSO	379 000,00 Kč	
			Mzdy - účetnictví, agenda (vč. podílu DSO na projektu LK)	130 000,00	231 0000/6409/50xx
			Poštovné	1 000,00	231 0000/6409/5161
			Spotřební materiál	5 000,00	231 0000/6409/5139
			Správní poplatky	2 000,00	231 0000/6409/5362
			Dar MAS	100 000,00	231 0000/6409/5164
			Školení	8 000,00	231 0000/6409/5167
			Cestovné	2 000,00	231 0000/6409/5173
			Nákup knih	1 000,00	231 0000/6409/5136
			Služby Gordic (roční podpora dle smlouvy + případný servis+ převod do podporované verze programu, modul majetku)	25 000,00	231 0000/6409/5168
Služby-certifikát pošta, smlouva LIS a.s., povodňový portál, provoz kanceláře	50 000,00	231 0000/6409/5169			
Pohoštění	10 000,00	231 0000/6409/5175			
Bankovní poplatky - KB, ČNB	5 000,00	231 0000/6310/5163			
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20 000,00	231 0000/3900/5169			
Ostatní činnosti transfery/dotace spolkům	20 000,00	231 0000/3900/5222			
Dotiční program - sociální služby - viz tabulka č.2	2 608 900,00 Kč	231 0000/4121/org.	Dotiční program - sociální služby	2 608 900,00	231 0000/43xx/52xx
čl. příspěvek protidrogová prevence tabulka č. 2	138 967,00 Kč	231 0000/4121/org.	Dotace na protidrogovou prevenci	150 000,00	
čl. příspěvek OSA smlouva 2,54 /ob tabulka č. 3	43 000,00 Kč	231 0000/4121/org.	Poplatky OSA - smlouva- rozhlas 1,92/ob	40 000,00	231 0000/6409/5041
udržitelnost projektů tabulka č. 4	6 050,00 Kč	231 0000/4121/org.	udržitelnost projektu MYČKY A VRATNÉ NÁDOBÍ (opakuji se výdaj 2025-30)	6 050,00 Kč	231 0000/6409/5xxx/orj.
Středisko výchovné péče - viz. tabulka č. 5	230 000,00 Kč	231 0000/4121/org.	Středisko výchovné péče	230 000,00	231 0000/3148/5339
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Dětřichov+Heřmanice) -viz tabulka č. 6	400 000,00 Kč	231 0000/4121/org.	Heřmanička - DUSP -hrazeno z dotace KULK, která je již přidělena, 50,% podíl (záloha na dotaci na účtu 400 tis.) předpoklad realizace 2024	-	231 0000/2219/6121
			administrace žádosti do SFDI - předpoklad realizace 2024	-	
			PDPS - schválená dotace z KULK, předpoklad realizace 2024	-	
			daň z nemovitosti	61 000,00	
komunitní plánování - viz tabulka č. 7	- Kč	231 0000/4121/org.	komunitní plánování (podíl DSO 49,26% uzn.výdajů)	167 484,00	231 0000/4349/5xxx
komunitní plánování - dotace z LK 2. část (167.500,-)			komunitní plánování (50,74% dotace)	172 516,00	
optimalizace OH(nádoby D2D) - vlastní podíl- tabulka č. 8 -	7 739 155,00	231 0000/4121/org.	optimalizace OH (nádoby D2D) INV	3 956 700,00	231 0000/3725/6122/org.
optimalizace OH(nádoby D2D) - NFV - tabulka č. 8 -	18 806 209,33	231 0000/4121/org.	optimalizace OH (nádoby D2D) NIV	22 739 913,33	231 0000/3725/5xxx/org.
zprostředkování nakládání s odpady - tabulka č. 8	350 000,00 Kč	231 0000/4121/org.	zprostředkování nakládání s odpady	350 000,00 Kč	231 0000/3722/5xxx/org.
			Svoz a využití či odstranění odpadu pro Mikroregion Frýdlantsko	250 000,00 Kč	231 0000/3722/5xxx/org.
			POV V. výdaje za 1/2025 - 9/2025 vl. podíl	120 000,00	231 0000/6409/5xxx/orj.
			POV V. výdaje za 1/2025 - 9/2025 z dotace LK (90% záloha v r. 2025)	280 000,00	231 0000/6409/5xxx/orj.
Příspěvek na provoz mob.pódia - tabulka č. 1	36 000,00 Kč	231 0000/4121/org.	pojistka pódium + údržba	60 000,00	231 0000/3319/5xxx
příjmy z pódia (pronájem)	24 000,00 Kč	231 0000/3319/2111			

Příjmy celkem 31 100 181,33 Kč

výdaje celkem 31 571 563,33 Kč

Přebytek +/- schodek rozpočtu 2025 - 471 382,00 Kč

	předpokládaný stav účtu k 1.1.2025	předpoklad k 31.12.2025
stav prostředků na BÚ	3 492 752,51 Kč	3 094 652,51 Kč
stav prostředků na BÚ - sociální služby	11 033,00 Kč	- Kč
stav prostředků na BÚ "Heřmanička"	4 992 439,75 Kč	5 331 439,75 Kč
stav prostředků na BÚ "pódium"	64 914,55 Kč	64 914,55 Kč
stav prostředků na BÚ "odpady"	502 122,34 Kč	100 873,34 Kč
celkem	224 064,34 Kč	8 591 880,15 Kč