

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy								
						Výpis dle		
	4121	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	352 000,00	Členské příspěvky obcí 2025
	4122			00801		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	660 000,00	dotace na provoz lodní dopravy 2025
2141	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	půjčovné elektrokola
2141	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	600 000,00	prodej turistického zboží v TIC
2143	2119	2144				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 850 000,00	průvodcovský poplatek HARTA
2143	2119	2145				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	500 000,00	průvodcovský poplatek SANTA
2143	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	100 000,00	pronájem lodí
Příjmy - dle							4 152 000,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 140 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 012 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
2141	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	Mzda TIC 1 zaměstnanec na HPP
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	190 000,00	TIC-DoPP - přes sezónu brigádníci
2141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	62 000,00	SP- zaměstnanci na HPP TIC
2141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	ZP- zaměstnanci na HPP TIC
2141	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	TIC -povinné pojištění zaměstnanců
2141	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	lékárnička TIC
2141	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	drobný majetek TIC
2141	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	450 000,00	zboží na TIC - doplňkový prodej
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	materiál TIC-k.potřeby aj.
2141	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	
2141	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1 000,00	TIC-IT služby
2141	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	služby TIC (poplatek ATIC)
2141	5171					Opravy a udržování	35 000,00	TIC - opravy a údržba
2141	5171	10				Opravy a udržování	3 000,00	opravy a servis elektrokol
2141	5173					Cestovné	2 000,00	TIC - cestovné zaměstnanci (veletrhy technotrasa aj.)
2141	5175					Pohoštění	2 000,00	pohoštění TIC (kapsle do kávovaru apod.)
2143	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	Mzda - HPP - zaměstnanec na údržbu, 1 x kapitán loď Harta na HPP
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	600 000,00	DoPP - odměny - lodní doprava (účetní, garant lodní dopravy, ostatní
2143	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	sociální pojištění organizace - zaměstnanci na HPP lodní doprava
2143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	zdravotní pojištění organizace -zaměstnanci lodní dopravy a údržby
2143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	Povinné pojištění zaměstnavatele - ostatní zaměstnanci
2143	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	drobný dlouhodobý majetek všeobecně - lodní doprava
2143	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	materiál všeobecně - lodní doprava (vč. reklamních předmětů)
2143	5151					Studená voda	1 500,00	voda - spotřeba - Harta
2143	5154					Elektrická energie	100 000,00	
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	pohonné hmoty ostatní
2143	5156	4				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	renault
2143	5161					Poštovní služby	4 000,00	
2143	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	mobilní telefony, internet - lodní doprava všeob.
2143	5164					Nájemné	3 000,00	nájemné břehové přípojky Leskovec

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2143	5165					Zemědělské pachtovné	161 000,00	nájemné pozemků Povodí Odry (mola) rok 2024+2025
2143	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	školení první pomoci zaměstnanců
2143	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	14 000,00	roční udržovací poplatky (účetní software, datové centrum) apod.
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	reklamní služby, provoz rez. systému, ostatní služby - lodní doprava
2143	5171					Opravy a udržování	50 000,00	opravy a údržba všeobecně
2143	5171	4				Opravy a udržování	40 000,00	opravy a údržba Renault Kangoo
2143	5171	2144				Opravy a udržování	50 000,00	údržba lodi HARTA
2143	5171	2145				Opravy a udržování	3 000,00	údržba lodi SANTA
2143	5173					Cestovné	5 000,00	
2143	5175					Pohoštění	70 000,00	pohoštění - různé (pracovní obědy, schůzky, členské schůze apod.)
2143	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	dary (jubilea apod.)
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	
2143	5361					Nákup kolků	200,00	
2143	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	poplatky bezdlužnosti aj.
2143	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	poplatek
2143	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	příspěvek na obědy zaměstnancům
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	
2219	5161					Poštovní služby	1 000,00	
2219	5165					Zemědělské pachtovné	1 200,00	
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	
2219	5173					Cestovné	2 000,00	
2219	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	
2219	6121					Stavby	100 000,00	
3636	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	odměna projektové manažerce za činnost pro DSO
6310	5163					Služby peněžních ústavů	32 000,00	poplatky bankám, apod.
6320	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	pojištění mol
6320	5163	4				Služby peněžních ústavů	10 000,00	roční pojistné Renault Kangoo
6320	5163	2141				Služby peněžních ústavů	30 000,00	pojistka na elektrokola
6320	5163	2144				Služby peněžních ústavů	190 000,00	pojistka na Hartu
6320	5163	2145				Služby peněžních ústavů	41 000,00	pojistka Santa

Návrh rozpočtu roku 2025

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Návrh rozpočtu</i>	<i>Poznámka</i>
Výdaje - dle							3 836 900,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	3 736 900,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	100 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování Výpis dle								
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-6 672 000,00	
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	6 356 900,00	zapojení zůstatku na BÚ
Financování - dle							-315 100,00	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 73