

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
4121	2015					024 Přísp. Břísko	1 621,00*	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00
4121	2016					024 Přísp. Cholina	5 039,00*	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00
4121	2017					024 Přísp. Loučany	4 466,00*	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00
4121	2018					024 Přísp. Loučka	1 500,00*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4121	2022					024 Přísp. Náměšť	15 315,00*	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00
4121	2023					024 Přísp. Olbramice	1 550,00*	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
4121	2024					024 Přísp. Olomouc	28 004,00*	28 004,00	28 004,00	28 004,00	0,00
4121	2027					024 Přísp. Senice	12 548,00*	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00
4121	2028					024 Přísp. Senička	2 604,00*	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00
4121	2029					024 Přísp. Těšetice	9 434,00*	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00
4121	2030					024 Přísp. Ústín	3 170,00*	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00
4121	2031					024 Přísp. Vléřmov	3 071,00*	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00
4121	3033					Přísp. Bílovice	26 189,00	26 189,00	26 189,00	26 189,00	11 889,00
4121	3035					Přísp. Čechy	54 786,00	54 786,00	54 786,00	54 786,00	25 349,00
4121	3036					Přísp. Čelechovice	68 214,00	68 214,00	68 214,00	68 214,00	30 860,00
4121	3038					Přísp. Konice	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	3 658,00
4121	3041					Přísp. Laškov	28 751,00	28 751,00	28 751,00	28 751,00	13 249,00
4121	3042					Přísp. Lešany	19 168,00	19 168,00	19 168,00	19 168,00	9 005,00
4121	3043					Přísp. Mostkovice	82 308,00	82 308,00	82 308,00	82 308,00	37 919,00
4121	3044					Přísp. Ohrožím	23 729,00	23 729,00	23 729,00	23 729,00	10 881,00
4121	3045					Přísp. Pěňčín	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	17 705,00
4121	3046					Přísp. Plumlov	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	14 562,00
4121	3049					Přísp. Pření	56 170,00	56 170,00	56 170,00	56 170,00	25 631,00
4121	3050					Přísp. Stařechovice	27 316,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	12 827,00
4121	3051					Přísp. Stražisko	22 038,00	22 038,00	22 038,00	22 038,00	10 365,00
4121	3052					Přísp. Zdětín	19 731,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	9 052,00
4221	1001					024 Podíl Bohuslavice	36 836,00	36 836,00	36 836,00	36 836,00	43 647,00
4221	1003					024 Podíl Dubicko	83 196,00	83 196,00	83 196,00	83 196,00	98 885,00
4221	1004					024 Podíl Hrabová	50 493,00	50 494,00	50 494,00	50 494,00	61 298,00
4221	1006					024 Podíl Lukavice	64 519,00	64 520,00	64 520,00	64 520,00	76 228,00
4221	1008					024 Podíl Pollice	16 093,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	19 935,00
4221	1013					024 Podíl Úsov	86 074,00	86 074,00	86 074,00	86 074,00	102 486,00
4221	1014					024 Podíl Zvole	62 821,00	62 822,00	62 822,00	62 822,00	75 525,00
4221	2015					024 Podíl Břísko	30 938,00*	30 938,00	30 938,00	30 938,00	0,00
4221	2016					024 Podíl Cholina	96 191,00*	96 192,00	96 192,00	96 192,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	4221	2017			024	Podíl Loučany	85 248,00*	85 248,00	85 248,00	85 248,00	0,00
	4221	2018			024	Podíl Loučka	28 641,00*	28 642,00	28 642,00	28 642,00	0,00
	4221	2022			024	Podíl Náměšť	292 356,00*	292 356,00	292 356,00	292 356,00	0,00
	4221	2023			024	Podíl Olbramice	29 587,00*	29 588,00	29 588,00	29 588,00	0,00
	4221	2024			024	Podíl Olomouc	534 591,00*	534 591,00	534 591,00	534 591,00	0,00
	4221	2027			024	Podíl Senice	239 532,00*	239 532,00	239 532,00	239 532,00	0,00
	4221	2028			024	Podíl Senička	49 717,00*	49 718,00	49 718,00	49 718,00	0,00
	4221	2029			024	Podíl Těšetice	180 088,00*	180 088,00	180 088,00	180 088,00	0,00
	4221	2030			024	Podíl Ústín	60 525,00*	60 525,00	60 525,00	60 525,00	0,00
	4221	2031			024	Podíl Vílémov	58 633,00*	58 633,00	58 633,00	58 633,00	0,00
2310	2111	1000				Vodné SU	752 000,00	752 000,00	814 086,15	752 000,00	806 000,00
2310	2111	1008				Vodné Police	191 000,00	201 500,00	201 759,41	201 500,00	201 000,00
2310	2111	2000				Vodné OC nečlenové	70 000,00	70 000,00	40 000,00	70 000,00	60 000,00
2310	2111	3000				Vodné PV nečlenové	333 000,00	358 648,86	358 648,86	358 648,86	300 000,00
2310	2139	1000				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	2139	1000				Pronájem SU	400 000,00	400 000,00	337 396,69	400 000,00	340 000,00
2310	2139	1111				Pronájem SU FO	425 000,00	425 000,00	525 000,00	425 000,00	525 000,00
2310	2139	2000				Pronájem OL	900 000,00	900 000,00	300 000,00	900 000,00	979 000,00
2310	2139	2000				Pronájem OL FO	1 590 000,00	1 590 000,00	772 500,00	1 590 000,00	1 861 000,00
2310	2139	3000				Pronájem PV	3 200,00	57 801,32	66 801,32	57 801,32	132 910,00
2310	2139	3333				Pronájem PV FO	2 729 000,00	2 729 000,00	2 028 751,00	2 729 000,00	2 750 000,00
2310	2141					Příjem z úroků	809 796,00	829 356,00	759 120,74	829 356,00	350 000,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	19 357 978,78	0,00	0,00
6330	4139	419				Ostatní převody z vlast. fondů SF	50 000,00	50 000,00	47 325,00	50 000,00	45 000,00
6399	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00*	7 000,00	6 288,00	7 000,00	0,00
6399	2329	343				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	750 000,00	790 519,04	951 500,57	790 519,04	790 519,04
Příjmy CELKEM:							11 692 231,00	11 858 394,22	29 264 725,52	11 858 394,22	9 866 810,04

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
2310	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 060 000,00	1 060 000,00	970 553,00	1 100 000,00	1 050 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	182 000,00	182 000,00	166 200,00	182 000,00	182 000,00
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	313 000,00	313 000,00	220 458,00	273 000,00	240 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	91 568,00	115 000,00	110 000,00
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	7 000,00	4 616,00	7 000,00	6 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	25 500,00	30 000,00	30 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 430,47	20 000,00	15 000,00
2310	5146					Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
2310	5151					Voda kancelář	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 000,00
2310	5151	1000				Studená voda Třeština	540 000,00	644 676,75	604 969,55	644 676,75	660 000,00
2310	5151	1008				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	140 000,00	140 000,00	123 474,22	140 000,00	123 000,00
2310	5153					Plyn	47 000,00	47 000,00	31 463,84	47 000,00	45 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	13 026,05	40 000,00	25 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 652,86	10 000,00	5 000,00
2310	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 734,00	2 000,00	2 000,00
2310	5161	1008				Poštovní služby Police	1 000,00	1 000,00	78,00	1 000,00	1 000,00
2310	5161	2000				Poštovní služby OL	200,00	200,00	0,00	200,00	3 000,00
2310	5161	3000				Poštovní služby	30,00	30,00	0,00	30,00	1 000,00
2310	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00*	200,00	0,00	200,00	0,00
2310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	100,80	1 000,00	1 000,00
2310	5164					Nájemné	120 000,00	128 560,00	117 490,00	128 560,00	160 000,00
2310	5165	2000				Nájemné za půdu OL	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5165	3000				Nájemné za půdu PV	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	168 000,00	168 000,00	154 000,00	168 000,00	168 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	11 439,67	10 000,00	8 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	128 600,00	104 587,18	128 600,00	100 000,00
2310	5169	1000				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 740,00	50 000,00	3 000,00
2310	5169	1008				Provoz. Police	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310	5169	2000				Nákup ostatních služeb	50 000,00	53 000,00	48 720,00	53 000,00	40 000,00
2310	5169	3000				Provoz PV	4 000,00	68 745,00	67 920,00	68 745,00	60 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	24 662,03	25 000,00	10 000,00
2310	5171	1000				Opravy a udržování Police	34 000,00	34 000,00	26 883,20	34 000,00	5 000,00
2310	5171	1008				Opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310	5171	2000				Opravy a udržování OC	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100 000,00
2310	5171	3000				Opravy a udržování PV	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	100 000,00
2310	5172					Podlimitní programové vybavení	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
2310	5173					Cestovné	0,00	6 545,47	6 545,47	6 545,47	14 000,00
2310	5175					Pohoštění	22 000,00	22 000,00	1 221,00	22 000,00	20 000,00
2310	5194					Výdaje na věcné dary	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	18 370,67	20 000,00	20 000,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2310	5499	419				Ostatní neinvest.transf. obyv - strav	50 000,00	50 000,00	47 325,00	50 000,00	45 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	100,00	100,00	0,00	100,00	98 762,00
2310	6121	1000				Stavby SU	400 000,00	400 000,00	280 555,00	400 000,00	1 000 000,00
2310	6121	1008				Stavby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310	6121	1111				Stavba SU FO	425 000,00	425 000,00	444 425,31	425 000,00	425 000,00
2310	6121	2000				Stavba OL	3 000 000,00	3 000 000,00	767 040,50	3 000 000,00	2 610 000,00
2310	6121	2222				Stavba OL FO	500 000,00	700 000,00	308 358,00	700 000,00	650 000,00
2310	6121	2900				Stavby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310	6121	3000				Stavba PV	370 000,00	670 000,00	594 021,66	670 000,00	420 000,00
2310	6121	3333				Stavba PV FO	2 250 000,00	4 097 000,00	2 416 918,00	4 097 000,00	1 842 000,00
2310	6130	4500				Pozemky	0,00	48 040,00	48 040,00	48 040,00	168 000,00
6330	5342	419				Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00	50 000,00	47 325,00	50 000,00	45 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	19 352 978,78	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6399	5362	343				DPH	1 400 000,00	1 400 000,00	1 177 664,04	1 400 000,00	1 400 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	200,00*	49 639,60	0,00	49 639,60	0,00
Výdaje CELKEM:							11 692 231,00	14 426 337,82	28 372 555,30	14 426 337,82	12 042 663,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	3 067 943,60	3 607 829,78	3 067 943,60	2 675 852,96
8117						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	28 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
8118						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-28 000 000,00	-35 500 000,00	-39 500 000,00	-35 500 000,00	-35 500 000,00
Financování CELKEM:							0,00	2 567 943,60	-892 170,22	2 567 943,60	2 175 852,96

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 122