Rozpočet podrobný včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2310	2111	1000	Vodné SU	510 000,00	510 000,00	481 947,54	510 000,00
2310	2111	1008	Vodné Police	200 000,00	200 000,00	185 097,94	200 000,00
2310	2139	1000	Pronájem SU	110 000,00	110 000,00	108 264,00	210 000,00
2310	2139	1111	Pronájem SU FO	100 000,00*	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	2139	2000	Pronájem OL	751 000,00	751 000,00	546 476,83	1 000 000,00
2310	2139	2222	Pronájem OL FO	249 000,00*	249 000,00	0,00	0,00
2310	2139	3000	Pronájem PV	1 000 000,00	1 000 000,00	164 158,40	1 300 000,00
2310	2139	3333	Pronájem PV FO	400 000,00*	400 000,00	100 000,00	0,00
2310	2141		Příjmy z úroků (část)	10 000,00	16 500,00	16 376,68	10 000,00
6399	2329	343	Ostatní příjmy DPH	300 000,00	400 000,00	386 621,29	500 000,00
	4121	1001	Přísp. Bohuslavice	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 960,00
	4121	1003	Přísp. Dubicko	42 520,00	42 520,00	42 520,00	42 320,00
	4121	1004	Přísp. Hrabová	25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 400,00
	4121	1006	Přísp. Lukavice	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 360,00
	4121	1008	Přísp. Police	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 640,00
	4121	1013	Přísp. Úsov	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 240,00
	4121	1014	Přísp. Zvole	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 240,00
	4121	2015	Přísp. Bílsko	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 920,00
	4121	2016	Přísp. Cholina	29 440,00	29 440,00	29 440,00	29 640,00
	4121	2017	Přísp. Loučany	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 240,00
	4121	2018	Přísp. Loučka	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 080,00
	4121	2022	Přísp. Náměšť	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 480,00
	4121	2023	Přísp. Olbramice	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 600,00
	4121	2024	Přísp. Olomouc	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00
	4121	2027	Přísp. Senice	71 520,00	71 520,00	71 520,00	71 440,00
	4121	2028	Přísp. Senička	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 200,00
	4121	2029	Přísp. Těšetice	50 920,00	50 920,00	50 920,00	50 920,00
	4121	2030	Přísp. Ústín	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 440,00
	4121	2031	Přísp. Vilémov	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 080,00
	4121	3033	Přísp. Bílovice	21 120,00	21 120,00	21 120,00	20 920,00
	4121	3035	Přísp. Čechy	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 040,00
	4121	3036	Přísp. Čelechovice	53 080,00	53 080,00	53 080,00	52 640,00
	4121	3038	Přísp. Konice	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 400,00
	4121	3041	Přísp. Laškov	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 040,00
	4121	3042	Přísp. Lešany	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 560,00
	4121	3043	Přísp. Mostkovice	62 160,00	62 160,00	62 160,00	61 960,00
	4121	3044	Přísp. Ohrozim	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 280,00
	4121	3045	Přísp. Pěnčín	29 960,00	29 960,00	29 960,00	30 120,00
	4121	3046	Přísp. Plumlov	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 240,00
	4121	3049	Přísp. Ptení	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 080,00
	4121	3050	Přísp. Stařechovice	21 640,00	21 640,00	21 640,00	21 720,00
	4121	3051	Přísp. Stražisko	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 240,00
	4121	3052	Přísp. Zdětín	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 920,00
6330	4139	419	Ostatní převody z vlast. fondů SF	42 000,00	40 860,00	40 860,00	42 000,00
	4221	1001	Podíl Bohuslavice	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
	4221	1003	Podíl Dubicko	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00
	4221	1004	Podíl Hrabová	191 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00
	4221	1006	Podíl Lukavice	261 300,00	261 300,00	261 300,00	261 300,00
	4221	1008	Podíl Police	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00
	4221	1013	Podíl Úsov	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00
	4221	1014	Podíl Zvole	259 800,00	259 800,00	259 800,00	259 800,00
	4221	2015	Podíl Bílsko	9 650,00	9 650,00	9 650,00	193 000,00
	4221	2016	Podíl Cholina	33 000,00	33 000,00	33 000,00	660 000,00
	4221	2017	Podíl Loučany	30 500,00	30 500,00	30 500,00	610 000,00
	4221	2018	Podíl Loučka	11 500,00	11 500,00	11 500,00	115 000,00
	4221	2022	Podíl Náměšť	91 500,00	91 500,00	91 500,00	915 000,00

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	4221	2023	Podíl Olbramice	11 500,00	11 500,00	11 500,00	115 000,00
	4221	2024	Podíl Olomouc	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	4221	2027	Podíl Senice	89 650,00	89 650,00	89 650,00	1 793 000,00
	4221	2028	Podíl Senička	16 000,00	16 000,00	16 000,00	320 000,00
	4221	2029	Podíl Těšetice	58 800,00	58 800,00	58 800,00	352 800,00
	4221	2030	Podíl Ústín	15 550,00	15 550,00	15 550,00	155 500,00
	4221	2031	Podíl Vilémov	24 500,00	24 500,00	24 500,00	490 000,00
	4221	3033	Podíl Bílovice	0,00	0,00	0,00	44 600,00
	4221	3035	Podíl Čechy	0,00	0,00	0,00	91 900,00
	4221	3036	Podíl Čelechovice	0,00	0,00	0,00	101 100,00
	4221	3038	Podíl Konice	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4221	3041	Podíl Laškov	0,00	0,00	0,00	62 600,00
	4221	3042	Podíl Lešany	0,00	0,00	0,00	37 300,00
	4221	3043	Podíl Mostkovice	0,00	0,00	0,00	131 500,00
	4221	3044	Podíl Ohrozim	0,00	0,00	0,00	42 400,00
	4221	3045	Podíl Pěnčín	0,00	0,00	0,00	72 800,00
	4221	3046	Podíl Plumlov	0,00	0,00	0,00	59 100,00
	4221	3049	Podíl Ptení	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	4221	3050	Podíl Stařechovice	0,00	0,00	0,00	51 300,00
	4221	3051	Podíl Stražisko	0,00	0,00	0,00	41 600,00
	4221	3052	Podíl Zdětín	0,00	0,00	0,00	27 700,00
	4222	1200	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:				**6 757 310,00**	**9 062 670,00**	**7 415 112,68**	**15 672 260,00**

Rozpočet podrobný včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
2310	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 150 000,00	1 145 000,00	1 032 841,00	1 265 000,00
2310	5021		Ostatní osobní výdaje	59 000,00	64 000,00	55 000,00	20 000,00
2310	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	276 000,00	276 000,00	258 256,00	304 000,00
2310	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	103 000,00	103 000,00	92 972,00	113 000,00
2310	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	6 283,00	9 000,00
2310	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2310	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 000,00	17 451,06	20 000,00
2310	5151	1000	Studená voda Třeština	490 000,00	460 000,00	412 542,45	490 000,00
2310	5151	1008	Studená voda Police	90 000,00	120 000,00	112 763,50	100 000,00
2310	5153		Plyn	15 000,00	22 500,00	22 115,70	15 000,00
2310	5154		Elektrická energie	10 000,00	13 500,00	13 430,52	10 000,00
2310	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 000,00	9 521,08	15 000,00
2310	5161	1000	Poštovní služby SU	0,00	100,00	44,00	100,00
2310	5161	1008	Poštovní služby Police	0,00	1 300,00	1 187,00	1 300,00
2310	5161	2000	Poštovní služby OL	0,00	200,00	244,00	200,00
2310	5161	3000	Poštovní služby PV	0,00	100,00	79,00	100,00
2310	5161		Poštovní služby	2 000,00	800,00	748,25	300,00
2310	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	18 000,00	17 333,59	22 000,00
2310	5163		Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 700,00	1 565,00	1 000,00
2310	5164		Nájemné	48 000,00	48 000,00	36 000,00	48 000,00
2310	5165	2000	Nájemné za půdu OL	2 000,00*	0,00	-83,00	0,00
2310	5165	3000	Nájemné za půdu PV	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
2310	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	108 000,00	108 000,00	95 000,00	108 000,00
2310	5167		Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 735,54	2 000,00
2310	5169	1000	Nákup ostatních služeb	0,00*	8 000,00	7 700,00	0,00
2310	5169	1008	Provoz. Police	2 000,00	2 000,00	750,50	2 000,00
2310	5169	2000	Provoz. OL	48 000,00	48 000,00	39 816,00	50 000,00
2310	5169	3000	Provoz. PV	48 000,00	48 000,00	34 140,00	48 000,00
2310	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 000,00	23 256,08	25 000,00
2310	5171	1008	Opravy a udržování Police	20 000,00	20 000,00	6 479,00	18 000,00
2310	5171		Opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2310	5172		Programové vybavení	8 000,00	30 500,00	30 028,91	27 000,00
2310	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2310	5175		Pohoštění	9 000,00	9 000,00	7 511,20	9 000,00
6330	5342	419	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.	42 000,00	40 860,00	40 860,00	42 000,00
2310	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 000,00	5 897,99	5 000,00
6399	5362	343	DPH	300 000,00	600 000,00	588 737,29	500 000,00
2310	5499	419	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	42 000,00	40 860,00	40 860,00	42 000,00
2310	6121	1000	Budovy, haly a stavby	0,00*	120 000,00	117 864,00	0,00
2310	6121	1111	Stavba SU FO	100 000,00*	0,00	0,00	0,00
2310	6121	1200	Stavba VDJ SU	3 900 000,00	4 058 740,00	4 452 703,13	500 000,00
2310	6121	2000	Stavba OL	471 000,00*	712 500,00	671 131,50	0,00
2310	6121	2222	Stavba OL FO	249 000,00*	0,00	0,00	0,00
2310	6121	2900	Stavba OL ř.G	0,00	140 000,00	139 000,00	15 000 000,00
2310	6121	3000	Stavba PV	170 000,00	370 000,00	352 102,00	1 400 000,00
2310	6121	3333	Stavba PV FO	400 000,00*	0,00	0,00	0,00
2310	6121	4500	Stavba VP15 PLU	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2310	6130	1100	Pozemky	0,00*	1 260,00	1 260,00	0,00
2310	6130	2000	Pozemky	0,00*	7 500,00	7 500,00	0,00
Výdaje CELKEM:				**8 372 000,00**	**8 705 420,00**	**8 755 627,29**	**20 310 000,00**

Rozpočet podrobný včetně plnění předchozího roku

Financování

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na	1 614 690,00	-2 329 190,00	2 696 194,48	4 637 740,00
Financování CELKEM:				**1 614 690,00**	**-2 329 190,00**	**2 696 194,48**	**4 637 740,00**

**) Položka rozpočtu 2018 není v rozpočtu 2019*

Počet záznamů: 128

