

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	2XXX						NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 236 100,00	
XXXX	4XXX						PŘIJATÉ TRANSFERY	2 969 111,00	
PŘÍJMY celkem:								11 205 211,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2310							Pitná voda	9 872 131,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	50 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	1 400 000,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	
VÝDAJE celkem:								11 522 131,00	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
XXXX	8XXX						FINANCOVÁNÍ	316 920,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								316 920,00	

## Rekapitulace

Příjmy	11 205 211,00
Výdaje	11 522 131,00
Financování	316 920,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 7

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
<b>Příjmy</b>							
		Výpis dle					
4121	2015				024	Přísp. Bílsko	1 621,00
4121	2016				024	Přísp. Cholína	5 039,00
4121	2017				024	Přísp. Loučany	4 466,00
4121	2018				024	Přísp. Loučka	1 500,00
4121	2022				024	Přísp. Náměšť	15 315,00
4121	2023				024	Přísp. Olbramice	1 550,00
4121	2024				024	Přísp. Olomouc	28 004,00
4121	2027				024	Přísp. Senice	12 548,00
4121	2028				024	Přísp. Senička	2 604,00
4121	2029				024	Přísp. Těšetice	9 434,00
4121	2030				024	Přísp. Ústín	3 170,00
4121	2031				024	Přísp. Vilémov	3 071,00
4121	3033					Přísp. Bílovice	26 189,00
4121	3035					Přísp. Čechy	54 786,00
4121	3036					Přísp. Čelechovice	68 214,00
4121	3038					Přísp. Konice	7 995,00
4121	3041					Přísp. Laškov	28 751,00
4121	3042					Přísp. Lešany	19 168,00
4121	3043					Přísp. Mostkovice	82 308,00
4121	3044					Přísp. Ohrozim	23 729,00
4121	3045					Přísp. Pěnčín	39 360,00
4121	3046					Přísp. Plumlov	31 980,00
4121	3049					Přísp. Ptení	56 170,00
4121	3050					Přísp. Stařechovice	27 316,00
4121	3051					Přísp. Stražisko	22 038,00
4121	3052					Přísp. Zdětín	19 731,00
4221	1001				024	Podíl Bohuslavice	36 836,00
4221	1003				024	Podíl Dubicko	83 195,00
4221	1004				024	Podíl Hrabová	50 493,00
4221	1006				024	Podíl Lukavice	64 519,00
4221	1008				024	Podíl Police	16 093,00
4221	1013				024	Podíl Úsov	86 074,00
4221	1014				024	Podíl Zvole	62 821,00
4221	2015				024	Podíl Bílsko	30 938,00
4221	2016				024	Podíl Cholína	96 191,00
4221	2017				024	Podíl Loučany	85 248,00
4221	2018				024	Podíl Loučka	28 641,00
4221	2022				024	Podíl Náměšť	292 356,00
4221	2023				024	Podíl Olbramice	29 587,00
4221	2024				024	Podíl Olomouc	534 591,00
4221	2027				024	Podíl Senice	239 532,00
4221	2028				024	Podíl Senička	49 717,00
4221	2029				024	Podíl Těšetice	180 088,00
4221	2030				024	Podíl Ústín	60 525,00
4221	2031				024	Podíl Vilémov	58 633,00
4221	3033					Podíl Bílovice	12 223,00
4221	3035					Podíl Čechy	25 570,00
4221	3036					Podíl Čelechovice	31 838,00
4221	3038					Podíl Konice	3 732,00
4221	3041					Podíl Laškov	13 419,00
4221	3042					Podíl Lešany	8 946,00
4221	3043					Podíl Mostkovice	38 416,00
4221	3044					Podíl Ohrozim	11 075,00
4221	3045					Podíl Pěnčín	18 371,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
	4221	3046				Podíl Plumlov	14 926,00
	4221	3049				Podíl Ptení	26 216,00
	4221	3050				Podíl Stařechovice	12 749,00
	4221	3051				Podíl Stražisko	10 286,00
	4221	3052				Podíl Zdětín	9 209,00
2310	2111	1000				Vodné SU	752 000,00
2310	2111	1008				Vodné Police	191 000,00
2310	2111	2000				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
2310	2111	3000				Vodné PV nečlenové	333 000,00
2310	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	100,00
2310	2139	1000				Pronájem SU	400 000,00
2310	2139	1111				Pronájem SU FO	425 000,00
2310	2139	2000				Pronájem OL	900 000,00
2310	2139	2222				Pronájem OL FO	1 590 000,00
2310	2139	3000				Pronájem PV	3 200,00
2310	2139	3333				Pronájem PV FO	2 114 800,00
2310	2141					Příjem z úroků	700 000,00
6330	4139	419				Ostatní převody z vlast. fondů SF	50 000,00
6399	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00
6399	2329	343				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	750 000,00

**Příjmy - dle****11 205 211,00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	8 236 100,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 969 111,00

Rozpočet schválil:

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
<b>Výdaje</b>							
						Výpis dle	
2310	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 060 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	182 000,00
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	313 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
2310	5146					Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům	1,00
2310	5151					Voda kancelář	14 000,00
2310	5151	1000				Studená voda Třeština	540 000,00
2310	5151	1008				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	140 000,00
2310	5153					Plyn	47 000,00
2310	5154					Elektrická energie	40 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
2310	5161					Poštovní služby	2 000,00
2310	5161	1008				Poštovní služby Police	1 000,00
2310	5161	2000				Poštovní služby OL	200,00
2310	5161	3000				Poštovní služby	30,00
2310	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00
2310	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00
2310	5164					Nájemné	120 000,00
2310	5165	2000				Nájemné za půdu OL	1 000,00
2310	5165	3000				Nájemné za půdu PV	1 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	168 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2310	5169	1000				Nákup ostatních služeb	50 000,00
2310	5169	1008				Provoz. Police	100,00
2310	5169	2000				Provoz. OL	50 000,00
2310	5169	3000				Provoz PV	4 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00
2310	5171	1000				Opravy a udržování Police	34 000,00
2310	5171	1008				Opravy a udržování	100,00
2310	5171	2000				Opravy a udržování OC	66 000,00
2310	5171	3000				Opravy a udržování PV	101 000,00
2310	5172					Podlimitní programové vybavení	17 000,00
2310	5175					Pohoštění	22 000,00
2310	5194					Výdaje na věcné dary	100,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00
2310	5499	419				Ostatní neinvest.transf. obyv - strav	50 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	100,00
2310	6121	1000				Stavby SU	400 000,00
2310	6121	1008				Stavby	100,00
2310	6121	1111				Stavba SU FO	425 000,00
2310	6121	2000				Stavba OL	3 000 000,00
2310	6121	2222				Stavba OL FO	500 000,00
2310	6121	2900				Stavby	100,00
2310	6121	3000				Stavba PV	100,00
2310	6121	3333				Stavba PV FO	2 250 000,00
6330	5342	419				Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	50 000,00
6399	5362	343				DPH	1 400 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	200 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
<b>Výdaje - dle</b>							<b>11 522 131,00</b>

**Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje 4 946 831,00

Třída 6: Kapitálové výdaje 6 575 300,00

Rozpočet schválil:

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
<b>Financování</b> Výpis dle							
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	316 920,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	28 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-28 000 000,00
<b>Financování - dle</b>							<b>316 920,00</b>

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 129

**Návrh čl. investič. podílů Vodovodu Pomoraví, sv. obcí na r. 2024  
(k 01.01.2023) - ke schválení VH**

SU á 126,- Kč/obyv., OL 75,- Kč/ob.individuel. Kč/obyv., PV á 0,- Kč/obyv.,

	obec	poč.ob.93	2023		
			poč.ob.	Kč /1.obyv.	rozp.část. Kč
SU	1 Bohuslavice	430	499	73,82	36 836
	2 Dubicko	1 010	1127	73,82	83 195
	3 Hrabová	607	684	73,82	50 493
	4 Lukavice	955	874	73,82	64 519
	5 Police	260	218	73,82	16 093
	6 Úsov	1 179	1166	73,82	86 074
	7 Zvole	704	851	73,82	62 821
		5 145	<b>5419</b>		400 031
OL	1 Bílsko	193	229	135,1	30 938
	2 Cholina	660	712	135,1	96 191
	3 Loučany	610	631	135,1	85 248
	4 Loučka	230	212	135,1	28 641
	5 Náměšť n.H.	1 830	2164	135,1	292 356
	6 Olbramice	230	219	135,1	29 587
	7 Olomouc	2 600	3957	135,1	534 591
	8 Senice n.H.	1 793	1773	135,1	239 532
	9 Senička	320	368	135,1	49 717
	10 Těšetice	1 176	1333	135,1	180 088
	11 Ústín	311	448	135,1	60 525
	12 Vilémov	490	434	135,1	58 633
		10 443	12480		1 686 048
PV	1 Bílovice-Lutotín	446	511	23,92	12 223
	2 Čechy p/Kos.	919	1 069	23,92	25 570
	3 Čelechovice n.H.	1 011	1 331	23,92	31 838
	4 Konice	140	156	23,92	3 732
	5 Laškov	626	561	23,92	13 419
	6 Lešany	373	374	23,92	8 946
	7 Mostkovice	1 315	1606	23,92	38 416
	8 Ohrozim	424	463	23,92	11 075
	9 Pěnčín	728	768	23,92	18 371
	10 Plumlov	591	624	23,92	14 926
	11 Ptení	1 125	1096	23,92	26 216
	12 Stařechovice	513	533	23,92	12 749
	13 Stražisko	416	430	23,92	10 286
	14 Zdětín	277	385	23,92	9 209
		8 904	9907		236 975
<b>33</b>			<b>27 806</b>		<b>2 323 054</b>

**Návrh čl.příspěvků Vodovodu Pomoraví, sv.obcí na r. 2024  
(k 01.01.2023)**

	obec	r.1993	2024		rozp.částka Kč
		poč.ob.	poč.ob.2023	Kč / 1.obyv.	
SU	1 Bohuslavice	430	499	0	0
	2 Dubicko	1 010	1127	0	0
	3 Hrabová	607	684	0	0
	4 Lukavice	955	874	0	0
	5 Police	260	218	0	0
	6 Úsov	1 179	1166	0	0
	7 Zvole	704	851	0	0
			<b>5419</b>	0	0
OL	8 Bílsko	193	229	7,077	1 621
	9 Cholína	660	712	7,077	5 039
	10 Loučany	610	631	7,077	4 466
	11 Loučka	230	212	7,077	1 500
	12 Náměšť n.H.	1 830	2164	7,077	15 315
	13 Olbramice	230	219	7,077	1 550
	14 Olomouc	2 600	3957	7,077	28 004
	15 Senice n.H.	1 793	1773	7,077	12 548
	16 Senička	320	368	7,077	2 604
	17 Těšetice	1 176	1333	7,077	9 434
	18 Ústín	311	448	7,077	3 170
	19 Vilémov	490	434	7,077	3 071
			12480		
PV	20 Bílovice-Lutotín	446	511	51,25	26 189
	21 Čechy p/Kos.	919	1 069	51,25	54 786
	22 Čelechovice n.H.	1 011	1 331	51,25	68 214
	23 Konice - nová dědi	140	156	51,25	7 995
	24 Laškov	626	561	51,25	28 751
	25 Lešany	373	374	51,25	19 168
	26 Mostkovice	1 315	1606	51,25	82 308
	27 Ohrozim	424	463	51,25	23 729
	28 Pěnčín	728	768	51,25	39 360
	29 Plumlov	591	624	51,25	31 980
	30 Ptení	1 125	1096	51,25	56 170
	31 Stařechovice	513	533	51,25	27 316
	32 Stražisko	416	430	51,25	22 038
	33 Zdětín	277	385	51,25	19 731
			9907		
		<b>24 492</b>	<b>27 806</b>		<b>596 055</b>

Zpracoval : Bc. Zapletalová  
20.11.2023