

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 649 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	819 000,00	0,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	0,00*	0,00	38 069,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	3 506 069,00	0,00	0,00
org1:							0,00	0,00	3 506 069,00	0,00	0,00
2310	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 910 000,00	3 910 000,00	3 941 245,59	3 910 000,00	4 500 000,00
2310	2132	1				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	77 000,00	77 000,00	76 958,28	77 000,00	84 700,00
2310	2324	1				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	235 000,00	221 833,33	235 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda					3 987 000,00	4 222 000,00	4 240 037,20	4 222 000,00	4 584 700,00
2321	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 081 000,00	4 241 000,00	4 238 854,77	4 241 000,00	4 500 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					4 081 000,00	4 241 000,00	4 238 854,77	4 241 000,00	4 500 000,00
6310	2141	1				Příjem z úroků	0,00	24 000,00	18 922,87	24 000,00	26 400,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					0,00	24 000,00	18 922,87	24 000,00	26 400,00
6330	4134	1				Převody z rozpočtových účtů	40 500,00	40 500,00	36 710,40	40 500,00	44 550,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					40 500,00	40 500,00	36 710,40	40 500,00	44 550,00
org1:	1	Plumlov					8 108 500,00	8 527 500,00	8 534 525,24	8 527 500,00	9 155 650,00
2310	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 120 000,00	1 005 000,00	943 057,26	1 005 000,00	1 190 000,00
2310	2132	2				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	941,00	1 000,00	1 100,00
2310	2324	2				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	115 000,00	110 916,67	115 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda					1 121 000,00	1 121 000,00	1 054 914,93	1 121 000,00	1 191 100,00
6310	2141	2				Příjem z úroků	0,00	6 000,00	4 401,07	6 000,00	6 600,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					0,00	6 000,00	4 401,07	6 000,00	6 600,00
6330	4134	2				Převody z rozpočtových účtů	9 000,00	9 000,00	8 259,84	9 000,00	9 900,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					9 000,00	9 000,00	8 259,84	9 000,00	9 900,00
org1:	2	Vícov					1 130 000,00	1 136 000,00	1 067 575,84	1 136 000,00	1 207 600,00
2310	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	300 000,00	291 799,95	300 000,00	250 000,00
Par:	2310	Pitná voda					220 000,00	300 000,00	291 799,95	300 000,00	250 000,00
6310	2141	3				Příjem z úroků	0,00	1 000,00	455,44	1 000,00	1 100,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					0,00	1 000,00	455,44	1 000,00	1 100,00
6330	4134	3				Převody z rozpočtových účtů	1 500,00	1 500,00	917,76	1 500,00	1 650,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 500,00	1 500,00	917,76	1 500,00	1 650,00
org1:	3	Prostějovičky					221 500,00	302 500,00	293 173,15	302 500,00	252 750,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
Příjmy CELKEM:						9 460 000,00	9 966 000,00	13 401 343,23	9 966 000,00	10 616 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 492 569,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	3 506 069,00	0,00	0,00
org1:							0,00	0,00	3 506 069,00	0,00	0,00
2310	5011	1				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	900 000,00	879 000,00	878 677,86	879 000,00	940 000,00
2310	5021	1				Ostatní osobní výdaje	8 000,00	5 000,00	4 967,00	5 000,00	5 500,00
2310	5031	1				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	210 000,00	214 800,00	214 366,85	214 800,00	220 000,00
2310	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	79 000,00	78 156,96	79 000,00	85 000,00
2310	5038	1				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 100,00	4 100,00	3 610,54	4 100,00	4 500,00
2310	5132	1				Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 999,67	3 000,00	3 000,00
2310	5133	1				Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2310	5136	1				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	200,00	170,80	200,00	200,00
2310	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	12 200,00	12 128,00	12 200,00	12 000,00
2310	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	465 000,00	351 000,00	326 598,24	351 000,00	250 000,00
2310	5154	1				Elektrická energie	220 000,00	284 500,00	282 892,17	284 500,00	270 000,00
2310	5156	1				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	22 477,95	25 000,00	25 000,00
2310	5161	1				Poštovní služby	300,00	300,00	192,30	300,00	300,00
2310	5162	1				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 548,68	25 000,00	25 000,00
2310	5163	1				Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 118,60	7 000,00	7 500,00
2310	5164	1				Nájemné	867 000,00	867 000,00	865 662,03	867 000,00	828 000,00
2310	5166	1				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5167	1				Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 400,00	3 199,00	3 400,00	3 000,00
2310	5168	1				Zpracování dat a služby související s informačními a	11 000,00	10 000,00	9 518,40	10 000,00	11 000,00
2310	5169	1				Nákup ostatních služeb	535 300,00	578 300,00	319 192,80	578 300,00	540 000,00
2310	5171	1				Opravy a udržování	60 000,00	104 000,00	101 110,00	104 000,00	80 000,00
2310	5173	1				Cestovné	1 100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2310	5175	1				Pohoštění	500,00	500,00	76,80	500,00	500,00
2310	5192	1				Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5363	1				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5365	1				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	180 000,00	180 000,00	179 658,00	180 000,00	163 000,00
Par:	2310	Pitná voda					3 633 500,00	3 635 900,00	3 336 322,65	3 635 900,00	3 476 100,00
2321	5011	1				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 000 000,00	998 000,00	996 946,54	998 000,00	1 100 000,00
2321	5021	1				Ostatní osobní výdaje	8 000,00	500,00	354,00	500,00	5 000,00
2321	5031	1				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	240 000,00	245 000,00	244 854,53	245 000,00	270 000,00
2321	5032	1				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	89 225,44	90 000,00	100 000,00
2321	5038	1				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 200,00	4 200,00	4 126,34	4 200,00	4 500,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	5132	1			Ochranné pomůcky	4 000,00	2 000,00	1 986,99	2 000,00	2 000,00
2321	5133	1			Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2321	5136	1			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200,00	200,00	170,80	200,00	200,00
2321	5137	1			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 300,00
2321	5139	1			Nákup materiálu jinde nezařazený	198 800,00	253 800,00	252 623,42	253 800,00	370 000,00
2321	5154	1			Elektrická energie	1 000 000,00	1 152 000,00	1 151 295,61	1 152 000,00	900 000,00
2321	5156	1			Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	24 000,00	21 946,45	24 000,00	25 000,00
2321	5161	1			Poštovní služby	300,00	300,00	122,30	300,00	300,00
2321	5162	1			Služby elektronických komunikací	24 000,00	27 000,00	26 178,64	27 000,00	27 000,00
2321	5163	1			Služby peněžních ústavů	7 000,00	6 500,00	6 118,60	6 500,00	7 700,00
2321	5164	1			Nájemné	865 000,00	870 000,00	869 959,00	870 000,00	1 250 000,00
2321	5167	1			Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 600,00	4 594,50	4 600,00	5 000,00
2321	5168	1			Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	9 518,40	10 000,00	11 000,00
2321	5169	1			Nákup ostatních služeb	420 000,00	692 995,00	689 149,86	692 995,00	810 000,00
2321	5171	1			Opravy a udržování	250 000,00	458 000,00	457 277,00	458 000,00	350 000,00
2321	5173	1			Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5175	1			Pohoštění	500,00	500,00	76,80	500,00	500,00
2321	5365	1			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	16 000,00	16 000,00	15 874,00	16 000,00	18 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				4 189 000,00	4 867 095,00	4 852 399,22	4 867 095,00	5 269 000,00
6310	5163	1			Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	5 084,80	5 500,00	6 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				5 500,00	5 500,00	5 084,80	5 500,00	6 000,00
6330	5349	1			Ostatní převody vlastním fondům	40 500,00	40 500,00	37 532,36	40 500,00	44 550,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				40 500,00	40 500,00	37 532,36	40 500,00	44 550,00
6399	5362	1			Platby daní státnímu rozpočtu	240 000,00	-21 495,00	-21 495,80	-21 495,00	360 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace				240 000,00	-21 495,00	-21 495,80	-21 495,00	360 000,00
org1:	1	Plumlov				8 108 500,00	8 527 500,00	8 209 843,23	8 527 500,00	9 155 650,00
2310	5011	2			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	394 500,00	394 500,00	356 084,61	394 500,00	400 000,00
2310	5021	2			Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	233,00	3 000,00	3 300,00
2310	5031	2			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	98 000,00	98 000,00	89 172,15	98 000,00	100 000,00
2310	5032	2			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	31 634,96	37 000,00	40 000,00
2310	5038	2			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 600,00	1 600,00	1 461,33	1 600,00	1 700,00
2310	5132	2			Ochranné pomůcky	1 200,00	2 200,00	1 314,33	2 200,00	2 000,00
2310	5133	2			Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2310	5136	2			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100,00	100,00	85,40	100,00	100,00
2310	5137	2			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	5139	2			Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	54 000,00	49 375,00	54 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2310	5154	2			Elektrická energie	76 000,00	82 000,00	74 113,29	82 000,00	80 180,00
2310	5156	2			Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	10 876,99	12 000,00	11 000,00
2310	5161	2			Poštovní služby	200,00	200,00	56,50	200,00	200,00
2310	5162	2			Služby elektronických komunikací	11 000,00	12 000,00	10 816,98	12 000,00	11 000,00
2310	5163	2			Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 875,62	3 000,00	3 100,00
2310	5164	2			Nájemné	208 000,00	223 000,00	207 200,00	223 000,00	160 000,00
2310	5167	2			Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 632,50	2 000,00	2 000,00
2310	5168	2			Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	5 000,00	4 665,02	5 000,00	5 000,00
2310	5169	2			Nákup ostatních služeb	89 400,00	100 400,00	84 278,30	100 400,00	160 000,00
2310	5171	2			Opravy a udržování	25 000,00	37 000,00	32 001,60	37 000,00	31 000,00
2310	5173	2			Cestovné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2310	5175	2			Pohoštění	300,00	300,00	38,40	300,00	300,00
2310	5365	2			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	38 000,00	38 000,00	37 704,00	38 000,00	39 000,00
Par:	2310	Pitná voda				1 065 800,00	1 111 800,00	1 000 619,98	1 111 800,00	1 106 380,00
6310	5163	2			Služby peněžních ústavů	1 200,00	1 200,00	1 139,64	1 200,00	1 320,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 200,00	1 200,00	1 139,64	1 200,00	1 320,00
6330	5349	2			Ostatní převody vlastním fondům	9 000,00	9 000,00	7 102,05	9 000,00	9 900,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				9 000,00	9 000,00	7 102,05	9 000,00	9 900,00
6399	5362	2			Platby daní státnímu rozpočtu	54 000,00	14 000,00	-4 742,12	14 000,00	90 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace				54 000,00	14 000,00	-4 742,12	14 000,00	90 000,00
org1:	2	Vícov				1 130 000,00	1 136 000,00	1 004 119,55	1 136 000,00	1 207 600,00
2310	5011	3			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	66 000,00	66 000,00	62 661,99	66 000,00	70 000,00
2310	5031	3			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	16 000,00	16 000,00	15 383,47	16 000,00	17 000,00
2310	5032	3			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	5 582,64	7 000,00	6 900,00
2310	5038	3			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	350,00	350,00	257,79	350,00	400,00
2310	5132	3			Ochranné pomůcky	200,00	200,00	186,55	200,00	200,00
2310	5136	3			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50,00	50,00	13,00	50,00	50,00
2310	5137	3			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	941,00	1 000,00	1 000,00
2310	5139	3			Nákup materiálu jinde nezařazený	13 800,00	62 800,00	54 665,51	62 800,00	28 000,00
2310	5154	3			Elektrická energie	51 950,00	61 650,00	61 585,98	61 650,00	45 600,00
2310	5156	3			Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	1 601,66	2 500,00	2 500,00
2310	5161	3			Poštovní služby	50,00	50,00	6,90	50,00	50,00
2310	5162	3			Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 501,50	2 000,00	2 000,00
2310	5163	3			Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	338,18	500,00	500,00
2310	5164	3			Nájemné	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 500,00
2310	5167	3			Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	5168	3				Zpracování dat a služby související s informačními a	1 000,00	1 000,00	685,97	1 000,00	
2310	5169	3				Nákup ostatních služeb	25 000,00	52 200,00	35 746,38	52 200,00	
2310	5171	3				Opravy a udržování	2 000,00	3 000,00	2 411,85	3 000,00	
2310	5173	3				Cestovné	100,00	100,00	0,00	100,00	
2310	5175	3				Pohoštění	100,00	100,00	6,11	100,00	
Par:	2310	Pitná voda					213 800,00	300 700,00	267 776,48	300 700,00	
6310	5163	3				Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	167,56	200,00	
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					200,00	200,00	167,56	200,00	
6330	5349	3				Ostatní převody vlastním fondům	1 500,00	1 500,00	1 253,59	1 500,00	
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 500,00	1 500,00	1 253,59	1 500,00	
6399	5362	3				Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	100,00	-630,08	100,00	
Par:	6399	Ostatní finanční operace					6 000,00	100,00	-630,08	100,00	
org1:	3	Prostějovičky					221 500,00	302 500,00	268 567,55	302 500,00	
Výdaje CELKEM:							9 460 000,00	9 966 000,00	12 988 599,33	9 966 000,00	10 616 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	0,00	-412 743,90	0,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
Par:							0,00	0,00	-412 743,90	0,00	0,00
org1:							0,00	0,00	-412 743,90	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-412 743,90	0,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 123