

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce 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	Org	Akce Název	Kč	Z toho
						Bez paragrafu	13 981 000,00	
1019						Ostatní zemědělská a potravinářská	4 000,00	
1031						Pěstební činnost	450 000,00	
2143						Cestovní ruch	170 000,00	
2310						Pitná voda	8 400,00	
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	8 400,00	
3399						Ostatní záležitosti kultury, církví a	10 000,00	
3612						Bytové hospodářství	930 000,00	
3632						Pohřebnictví	10 000,00	
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	418 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	
3725						Využívání a zneškodňování	90 000,00	
3749						Ostatní činnosti k ochraně přírody a	40 000,00	
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	120 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>							<b>16 419 800,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce Název	Kč	Z toho
1032						Podpora ostatních produkčních činností	92 000,00	
2143						Cestovní ruch	137 000,00	
2212						Silnice	1 620 000,00	
2310						Pitná voda	10 000,00	
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	250 000,00	
2341						Vodní díla v zemědělské krajině	52 000,00	
3113						Základní školy	552 000,00	
3322						Zachování a obnova kulturních	1 062 000,00	
3326						Pořízení, zachování a obnova hodnot	40 000,00	
3330						Činnosti registrovaných církví a	30 000,00	
3341						Rozhlas a televize	6 000,00	
3349						Ostatní záležitosti sdělovacích	3 000,00	
3399						Ostatní záležitosti kultury, církví a	305 000,00	
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 000,00	
3419						Ostatní sportovní činnost	50 000,00	
3612						Bytové hospodářství	1 522 000,00	
3631						Veřejné osvětlení	129 000,00	
3632						Pohřebnictví	1 000,00	
3635						Územní plánování	100 000,00	
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 683 000,00	
3713						Změny technologií vytápění	310 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	810 000,00	
3745						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 072 000,00	
4351						Osobní asistence, pečovatelská služba	1 000,00	
4357						Domovy pro osoby se zdravotním	40 000,00	
5212						Ochrana obyvatelstva	3 000,00	
5512						Požární ochrana - dobrovolná část	310 000,00	

VYUVEDENO : 6. 01. 2023

## Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

6112	Zastupitelstva obcí	1 430 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	14 000,00
6171	Činnost místní správy	2 833 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	10 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	122 000,00
6399	Ostatní finanční operace	500 800,00
6402	Finanční vypořádání	33 000,00
<b>VÝDAJE celkem:</b>		<b>15 168 800,00</b>

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-1 251 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>-1 251 000,00</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	16 419 800,00
Výdaje	15 168 800,00
Financování	-1 251 000,00

Schváleno usnesením číslo: 2.1.22

Dne: 12.12.2022

Počet záznamů: 49

VYVĚŠENO: 6. 01. 2023

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
		XXXX	XXXX	X	XXXXXX	Bez paragrafu	9 996 200,00	14 790 002,00	14 781 491,57	13 981 000,00
1019	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	4 000,00	4 200,00	4 201,68	4 000,00
1031	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	400 000,00	484 000,00	484 000,00	450 000,00
2143	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	320 000,00	258 330,00	258 337,00	170 000,00
2212	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
2321	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 400,00	45 900,00	45 900,00	8 400,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	11 700,00	11 703,20	10 000,00
3412	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	680 000,00	718 100,00	718 096,00	930 000,00
3631	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	12 920,00	12 915,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	3 500,00	3 500,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	664 000,00	219 830,00	219 814,13	418 000,00
3722	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	173 500,00	173 470,44	180 000,00
3725	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	95 670,00	95 669,12	90 000,00
3745	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
3749	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	36 000,00	39 800,00	39 800,00	40 000,00
6310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	329 920,00	329 919,58	120 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	28 939 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>12 479 000,00</b>	<b>17 334 402,00</b>	<b>46 264 847,72</b>	<b>16 419 800,00</b>

VYVEDENO : -6. 01. 2023

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
1032	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	27 000,00	27 860,00	27 858,00	92 000,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	163 000,00	109 510,00	109 451,49	137 000,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Silnice	290 000,00	242 870,00	242 828,62	1 620 000,00
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 000,00	599 590,00	599 590,00	0,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pitná voda	10 000,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	294 540,00	294 535,78	250 000,00
2341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	22 000,00	9 350,00	9 345,50	52 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Základní školy	561 000,00	621 000,00	621 000,00	552 000,00
3322	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	1 797 134,00	1 797 133,73	1 062 000,00
3326	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	150 000,00	160 850,00	160 845,30	40 000,00
3330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	18 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	5 600,00	5 563,00	6 000,00
3349	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	147 000,00	242 426,00	242 418,68	305 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	406 000,00	425 450,00	425 434,68	36 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	342 000,00	488 586,00	488 572,98	1 522 000,00
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	80 000,00	140 951,00	140 944,18	129 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	410,00	404,00	1 000,00
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Územní plánování	150 000,00	102 850,00	102 850,00	100 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	188 000,00	536 021,00	535 987,00	1 683 000,00
3713	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	3 330 000,00	3 554 180,00	3 554 180,83	310 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	732 000,00	751 712,00	751 711,96	810 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	982 000,00	1 190 308,00	1 190 230,84	1 072 000,00
4351	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4357	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	40 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00
5212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	4 000,00	2 420,00	2 420,00	3 000,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	302 000,00	340 180,00	340 156,92	310 000,00
6112	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 330 000,00	1 152 170,00	1 152 161,00	1 430 000,00
6115	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	19 055,00	19 042,00	0,00
6118	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 372 000,00	3 862 805,00	3 862 728,88	2 833 000,00
6221	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	4 920,00	4 911,00	0,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	8 000,00	7 704,96	10 000,00
6320	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	115 500,00	115 494,00	122 000,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	1 067 780,00	1 067 779,43	500 800,00
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	12 000,00	132 570,00	132 569,98	33 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>13 596 000,00</b>	<b>18 140 098,00</b>	<b>18 139 354,74</b>	<b>15 168 800,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	1 117 000,00	805 696,00	813 507,02	-1 251 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>1 117 000,00</b>	<b>805 696,00</b>	<b>813 507,02</b>	<b>-1 251 000,00</b>

## Finanční plán na rok 2023

Organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Moravice

Ukazatel	Finanční plán na rok 2022						Finanční plán na rok 2023							
	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí z příspěvku zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 669</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	<b>5 822</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-
z toho: - dotace ze SR	4 683	X	X	X	X	X	X	4 840	X	X	X	X	X	X
- příspěvek od zřizovatele	561	X	X	X	X	X	X	552	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	50	X	X	X	X	X	25	224	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	224	X	X	X	X	X	224	181	X	X	X	X	X	X
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>151</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	<b>181</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-
z toho: - úplata (školné)	21	X	X	X	X	X	21	21	X	X	X	X	X	X
- stravné	130	X	X	X	X	X	160	160	X	X	X	X	X	X
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-
<b>NAKLADY celkem:</b>	<b>5 669</b>	<b>4 683</b>	<b>561</b>	<b>151</b>	<b>50</b>	<b>224</b>	-	<b>5 822</b>	<b>4 840</b>	<b>552</b>	<b>181</b>	<b>25</b>	<b>224</b>	-
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>435</b>	-	<b>292</b>	<b>143</b>	-	-	-	<b>450</b>	-	<b>277</b>	<b>173</b>	-	-	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	105	-	92	13	-	-	90	160	-	77	13	-	-	-
- nákup potravin	130	-	-	130	-	-	160	200	-	200	160	-	-	-
- paliva a energie (vč. vody)	200	-	200	-	-	-	200	152	-	152	8	-	-	-
<b>Služby</b>	<b>185</b>	-	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	-	<b>160</b>	<b>160</b>	-	<b>152</b>	<b>8</b>	-	-	-
z toho: - opravy a udržování	50	-	25	-	25	-	25	25	-	25	-	-	-	-
- ostatní služby	135	-	127	8	-	-	135	127	-	127	8	-	-	-
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	-	-	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	-	-	-
Odvody ke mzdám	1 183	1 183	-	-	-	-	1 240	1 240	1 240	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	140	-	86	-	-	54	146	146	92	92	-	-	54	-
Prostředky z ESF	170	-	-	-	-	170	170	170	-	-	-	-	170	-
Ostatní náklady	6	-	6	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-	-
DDHM	50	-	25	-	25	-	50	50	25	25	-	25	-	-
Výsledek hospodaření	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X

Zpracovala: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 19.11.2022

VYŘEŠENO - 6. 01. 2023