

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

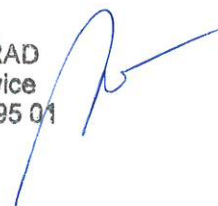
## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
						XXXXXXX Bez paragrafu	13 981 000,00	13 848 433,00	10 579 255,90	10 372 100,00
1019	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	4 000,00	6 000,00	5 215,68	4 000,00
1031	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pěstební činnost	450 000,00	544 500,00	544 500,00	1 000 000,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Cestovní ruch	170 000,00	180 000,00	191 575,00	150 000,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Silnice	0,00	15 800,00	15 748,15	0,00
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 200,00	1 179,75	0,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pitná voda	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	25 000,00	19 410,10	5 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Bytové hospodářství	930 000,00	930 000,00	720 980,00	830 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	9 500,00	20 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	418 000,00	418 000,00	497 994,00	107 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	180 346,27	180 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	90 000,00	79 128,76	90 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	20 500,00
3749	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000,00	320 000,00	316 045,57	200 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	7 218 000,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>16 419 800,00</b>	<b>16 626 733,00</b>	<b>20 383 879,18</b>	<b>12 995 400,00</b>

VYVĚŠENO : 3. 11. 2023

SEJMUTO :

OBECNÍ ÚŘAD  
Dolní Moravice  
okr. Bruntál 795 01



## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	92 000,00	92 000,00	92 421,00	33 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	137 000,00	182 000,00	137 959,85	160 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	1 620 000,00	1 620 000,00	892 953,82	1 380 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	62 000,00	61 489,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	10 000,00	110 000,00	43 584,49	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	150 000,00	137 335,00	250 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	52 000,00	52 000,00	40 517,50	22 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	552 000,00	1 156 786,00	1 156 786,00	608 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 062 000,00	1 062 000,00	1 066 032,57	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	40 000,00	40 000,00	28 407,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	6 000,00	6 400,00	6 402,00	7 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	305 000,00	415 000,00	291 981,88	230 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 000,00	43 500,00	27 811,73	70 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	1 522 000,00	1 293 430,00	826 408,60	1 683 400,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	129 000,00	146 000,00	106 553,03	140 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	368,00	1 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	30 250,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 683 000,00	3 357 500,00	2 269 425,11	295 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Změny technologií vytápění	310 000,00	216 800,00	216 760,00	0,00
3714	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů	0,00	738 000,00	737 883,41	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	810 000,00	810 000,00	702 758,02	850 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	700 000,00	688 611,00	0,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Monitoring nakládání s odpady	0,00	40 000,00	12 068,60	20 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 072 000,00	1 460 148,00	1 185 004,51	1 230 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 000,00	6 500,00	6 500,00	1 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	310 000,00	381 600,00	287 672,17	424 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 430 000,00	1 430 000,00	1 029 457,00	1 470 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volba prezidenta republiky	14 000,00	19 200,00	19 050,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	2 833 000,00	3 120 600,00	2 226 842,44	3 323 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 076,74	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	122 000,00	122 000,00	90 638,00	122 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	6 500 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	638 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	500 800,00	622 400,00	125 938,92	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	33 000,00	42 400,00	38 358,00	20 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>15 168 800,00</b>	<b>19 735 264,00</b>	<b>21 854 725,39</b>	<b>12 995 400,00</b>

VYVĚŠENO : 3. 11. 2023

SEJMUTO :

OBECNÍ ÚŘAD  
Dolní Moravice  
okr. Bruntál 795 01

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 251 000,00	3 108 531,00	1 470 846,21	0,00
Financování CELKEM:							-1 251 000,00	3 108 531,00	1 470 846,21	0,00

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 59

VYUŠEŘENO : 3. 11. 2023

SEJMUTO !

OBECNÍ ÚŘAD  
Dolní Moravice  
okr. Bruntál 795 01

## Finanční plán na rok 2024 - návrh

Organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Moravice

v tis. Kč

Finanční plán na rok 2023										Finanční plán na rok 2024							
Ukazatel	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	Čerpání rozpočtu k 30.3.2023		Ukazatel	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>5 822</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>4 792</b>		<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 317</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>
z toho: - dotace ze SR	4 840	X	X	X	X	X	X	3 677		z toho: - dotace ze SR	4 896	X	X	X	X	X	X
- příspěvek od zřizovatele	552	X	X	X	X	X	X	552		- příspěvek od zřizovatele	588	X	X	X	X	X	X
- převod z fondů	25	X	X	X	X	X	X	25		- převod z fondů	180	X	X	X	X	X	X
- ostatní výnosy	224	X	X	X	X	X	X	182		- ostatní výnosy	462	X	X	X	X	X	X
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>181</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>178</b>		<b>TRŽBY celkem</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>
z toho: - uplata (školné)	21	X	X	X	X	X	X	9		z toho: - uplata (školné)	11	X	X	X	X	X	X
- stravné	160	X	X	X	X	X	X	159		- stravné	200	X	X	X	X	X	X
- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	-	-		- ostatní tržby	-	X	X	X	X	X	-
<b>NAKLADY celkem:</b>	<b>5 830</b>	<b>4 840</b>	<b>562</b>	<b>181</b>	<b>25</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>4 255</b>		<b>NAKLADY celkem:</b>	<b>6 317</b>	<b>4 896</b>	<b>588</b>	<b>211</b>	<b>180</b>	<b>482</b>	<b>-</b>
<b>Spořítelny náklady</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>285</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>397</b>		<b>Spořítelny náklady</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>314</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z toho: - nákup zboží a materiálu	98	-	85	13	-	-	-	98		z toho: - nákup zboží a materiálu	120	-	114	6	-	-	-
- nákup potravin	180	-	-	160	-	-	-	159		- nákup potravin	200	-	-	200	-	-	-
- paliva a energie (vč. vody)	200	-	200	-	-	-	-	130		- paliva a energie (vč. vody)	200	-	200	-	-	-	-
<b>Služby</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>		<b>Služby</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z toho: - opravy a udržování	25	-	25	8	-	-	-	6		z toho: - opravy a udržování	100	-	20	5	80	-	-
- ostatní služby	135	-	127	-	-	-	-	64		- ostatní služby	100	-	95	-	-	-	-
<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 741</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 615</b>	<b>3 600</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Odvody ke mzdam	1 240	1 240	-	-	-	-	-	935		Odvody ke mzdam	1 296	1 296	-	-	-	-	-
<b>Dané a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Dané a poplatky</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Odpisy	146	-	84	-	-	62	-	110		Odpisy	146	-	84	-	-	62	-
Prostředky z ESF	170	-	-	-	-	170	-	136		Prostředky z ESF	400	-	-	-	-	400	-
Ostatní náklady	6	-	6	-	-	-	-	1		Ostatní náklady	10	-	10	-	-	-	-
DDHM	50	-	25	-	25	-	-	-		DDHM	130	-	30	-	100	-	-
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>537</b>		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

Zpracoval: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 29.10.2023



Základní škola a Mateřská škola  
Dolní Moravice, okres Bruntál,  
příspěvková organizace  
IČO: 70988595 tel.: 554 273 310

①

VYUŠEŘENO : 3. 11. 2023  
SEJMENO :

OBCENÍ ÚŘAD  
Dolní Moravice  
OKR: Bruntál 795 008

