

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	11 068 800,00	13 927 510,00	12 049 550,68	10 909 300,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	4 000,00	4 000,00	2 066,68	4 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	1 000 000,00	1 281 700,00	1 281 696,13	847 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	150 000,00	388 000,00	395 776,00	330 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	4 000,00	2 420,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 400,00	8 900,00	500,00	8 400,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 000,00	10 000,00	9 270,90	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	830 000,00	830 000,00	782 432,00	850 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	28 500,00	27 500,00	7 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 000,00	1 457 020,00	6 134,00	2 152 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	205 000,00	227 000,00	226 589,04	227 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	585 320,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000,00	125 000,00	94 621,05	120 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	478 100,00	467 206,10	100 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 385 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							14 302 420,00	18 798 630,00	18 751 262,58	15 573 100,00

VYVĚŘENO

22. 11. 2024

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	33 000,00	95 000,00	95 000,00	41 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	160 000,00	157 000,00	122 523,89	116 500,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 380 000,00	2 980 000,00	2 709 371,58	670 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	10 000,00	82 600,00	16 000,00	82 600,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	132 300,00	0,00	200 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	22 000,00	27 000,00	13 401,00	27 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	608 000,00	616 000,00	615 795,00	572 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	5 500,00	5 445,00	20 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	230 000,00	230 000,00	114 794,00	240 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70 000,00	144 370,00	99 978,88	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 683 400,00	2 608 300,00	2 297 152,07	1 470 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	140 000,00	167 000,00	117 404,36	160 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	285,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	295 000,00	557 050,00	310 483,49	157 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	950 000,00	956 100,00	798 897,24	960 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 230 000,00	2 319 800,00	1 677 353,99	2 198 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	3 000,00	3 000,00	2 420,00	3 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	424 000,00	721 145,00	557 098,15	9 914 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 470 000,00	1 470 000,00	1 185 702,00	1 470 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	31 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	38 600,00	31 500,00	20 452,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	38 600,00	32 000,00	19 049,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 862 500,00	3 851 600,00	2 682 746,58	3 456 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 723,46	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	122 000,00	122 000,00	34 531,00	122 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 900 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	485 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500 000,00	1 048 910,00	807 227,55	800 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	20 000,00	20 000,00	19 550,00	24 000,00
Výdaje CELKEM:							13 717 100,00	18 675 175,00	17 973 385,24	23 714 100,00

VYVEDĚNO

22. 11. 2024

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	-585 320,00	-123 455,00	-777 877,34	8 141 000,00
Financování CELKEM:							-585 320,00	-123 455,00	-777 877,34	8 141 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 57

YVOJENO

22. 11. 2024

Finanční plán na rok 2025 - NÁVRH

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace

v tis. Kč.

Finanční plán na rok 2024										Finanční plán na rok 2025							
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 30.9.2024		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
Výnosy celkem	6 317	x	x	x	x	x	-	4 771		Výnosy celkem	6 079	x	x	x	x	x	-
z toho: - dotace ze SR	4 896	x	x	x	x	x	x	3 688		z toho: - dotace ze SR	5 123	x	x	x	x	x	x
- příspěvek od zřizovatele	568	x	x	x	x	x	x	568		- příspěvek od zřizovatele	572	x	x	x	x	x	x
- převod z fondů	180	x	x	x	x	x	x	175		- převod z fondů	80	x	x	x	x	x	x
- ostatní výnosy	462	x	x	x	x	x	x	158		- ostatní výnosy	82	x	x	x	x	x	x
TRŽBY celkem		x	x	x	x	x	-			TRŽBY celkem	222	x	x	x	x	x	-
z toho: - úplata (školné)	11	x	x	x	x	x	x	13		z toho: - úplata (školné)	22	x	x	x	x	x	x
- stravné	200	x	x	x	x	x	x	169		- stravné	200	x	x	x	x	x	x
- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	x	-		- ostatní tržby	-	x	x	x	x	x	x
NAKLADY celkem:	6 317	4 896	568	211	180	462	-	4 645		NAKLADY celkem:	6 079	5 123	572	222	80	82	-
Spotřebované nákupy	520	-	314	206	-	-	-	439		Spotřebované nákupy	470	-	260	210	-	-	-
z toho: - nákup zboží a materiálu	120	-	114	6	-	-	-	94		z toho: - nákup zboží a materiálu	120	-	110	10	-	-	-
- nákup potravin	200	-	-	200	-	-	-	169		- nákup potravin	200	-	-	200	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	200	-	200	-	-	-	-	176		- paliva a energie (vč.vody)	150	-	150	-	-	-	-
Služby	200	-	115	5	80	-	-	317		Služby	275	-	203	12	60	-	-
z toho: - opravy a udržování	100	-	20	-	80	-	-	174		z toho: - opravy a udržování	60	-	-	60	-	-	-
- ostatní služby	100	-	95	5	-	-	-	143		- ostatní služby	215	-	203	12	-	-	-
Mzdové náklady	3 615	3 600	15	-	-	-	-	2 830		Mzdové náklady	3 805	3 800	-	-	5	-	-
Odvody ke mzdám	1 296	1 296	-	-	-	-	-	940		Odvody ke mzdám	1 323	1 323	-	-	-	-	-
Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-		Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy	146	-	84	-	-	62	-	110		Odpisy	146	-	84	-	-	62	-
Prostředky z ESF	400	-	-	-	-	400	-	112		Prostředky z ESF	20	-	-	-	-	20	-
Ostatní náklady	10	-	10	-	-	-	-	9		Ostatní náklady	10	-	10	-	-	-	-
DDHM	130	-	30	-	100	-	-	8		DDHM	30	-	15	-	15	-	-
Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-	126		Výsledek hospodaření	-	x	x	x	x	x	-

Zpracovala: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 20.11.2024



Základní škola a Mateřská škola
Dolní Moravice, okres Bruntál,
příspěvková organizace

IČO: 70988595 tel.: 554 273 310 ^①

VYŘEŠENO 22.11.2024