

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
						XXXXXXX Bez paragrafu	10 909 300,00	15 748 982,00	15 051 650,73	16 357 371,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	4 000,00	4 000,00	3 100,02	4 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	847 000,00	872 000,00	872 410,00	1 331 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	330 000,00	353 000,00	341 841,00	350 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	2 420,00	200 000,00
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	8 400,00	0,00	8 400,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	12 000,00	12 750,90	60 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	902 000,00	902 000,00	788 950,00	902 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	7 000,00	8 000,00	7 500,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 152 000,00	2 154 000,00	1 506 515,80	2 427 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	227 000,00	227 000,00	213 110,04	227 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	180 000,00	140 251,78	200 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	245 000,00	223 215,14	240 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	16 730 000,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00
Příjmy CELKEM:							15 625 100,00	20 747 907,00	35 908 840,41	22 317 171,00

VYVĚŠENO : 21. 11. 2025

SEJMUTO :

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	41 000,00	41 000,00	21 217,00	40 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	116 500,00	116 500,00	81 190,44	116 500,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	670 000,00	1 531 000,00	1 393 335,00	1 180 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	82 600,00	293 600,00	36 011,64	82 600,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	336 000,00	335 842,76	250 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	27 000,00	27 000,00	9 334,60	27 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	572 000,00	1 110 302,00	1 110 302,60	1 577 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	20 000,00	20 000,00	6 050,00	10 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	240 000,00	303 000,00	196 672,08	310 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	1 442 406,00	1 363 832,47	260 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 470 000,00	1 822 000,00	1 671 335,21	520 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	160 000,00	160 000,00	87 074,20	160 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	478,00	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	157 000,00	208 800,00	99 200,39	171 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	960 000,00	960 000,00	914 292,11	1 010 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	940 000,00	1 280 000,00	1 243 742,48	3 100 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 198 000,00	2 840 180,00	2 277 753,65	1 826 000,00
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
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	9 914 000,00	10 224 000,00	5 639 451,11	4 444 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 663 000,00	1 663 000,00	1 407 755,00	1 888 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	31 000,00	32 500,00	24 068,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 425 000,00	3 653 000,00	2 598 767,41	4 099 639,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 311,83	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	122 000,00	122 000,00	88 423,00	122 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	15 300 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	430 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	1 036 040,00	629 327,67	900 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	24 000,00	27 925,00	27 924,00	8 432,00
Výdaje CELKEM:							24 116 100,00	29 433 253,00	37 168 112,65	22 317 171,00

VYVĚŠENO :

21. 11. 2025

SEJMUTO :

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 491 000,00	8 685 346,00	1 259 272,24	0,00
Financování CELKEM:							8 491 000,00	8 685 346,00	1 259 272,24	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 53

VYVĚŘENO : 21. 11. 2025

SEJMUTO :

Finanční plán na rok 2026 - NÁVRH ROZPOČTU

Organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Moravice

Finanční plán na rok 2026															
Ukazatel		Hlavní činnost celkem	Krytí z příspěvků zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Krytí ze SR	Krytí z příspěvků zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost		
Výnosy celkem		6 258	4 087	-	270	90	234	-	-	270	90	234	-		
z toho: - dotace ze SR		4 087	4 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- příspěvek od zřizovatele		1 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- převod z fondů		90	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-		
- ostatní výnosy		234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-		
TRŽBY celkem		270	-	-	270	-	-	-	-	270	-	-	-		
z toho: - úplata (školné)		20	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-		
- stravné		250	-	-	250	-	-	-	-	250	-	-	-		
- ostatní tržby		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NÁKLADY celkem:		6 258	4 087	1 615	270	90	234	-	-	270	90	234	-		
Spotřebované nákupy		550	-	260	260	-	30	-	-	260	-	30	-		
z toho: - nákup zboží a materiálu		150	-	110	10	-	30	-	-	110	-	30	-		
- nákup potravin		250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
- paliva a energie (vč.vody)		150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-		
Služby		280	-	210	10	60	-	-	-	210	60	-	-		
z toho: - opravy a udržování		40	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-		
- ostatní služby		240	-	210	10	20	-	-	-	210	20	-	-		
Mzdové náklady		3 906	3 050	750	-	-	106	-	-	3 050	-	106	-		
Odvody ke mzdám		1 323	1 037	250	-	-	36	-	-	1 037	-	36	-		
ONIV, OON, Pojištění, DVPP		-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Odpisy		146	-	84	-	-	62	-	-	-	-	62	-		
Prostředky z ESF - spoluúčast		20	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ostatní náklady		3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DDHM		30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-		
Výsledek hospodaření		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Finanční plán na rok 2025															
Ukazatel		Hlavní činnost celkem	Krytí ze SR	Krytí z příspěvků zřizovatele	Krytí výdajů z tržeb	Krytí výdajů z fondů	Krytí výdajů z ost. zdrojů	Doplňková činnost	Čerpání rozpočtu k 31.12.2025						
Výnosy celkem		6 079	5 093	571	272	-	398	-	6 334						
z toho: - dotace ze SR		5 123	5 093	-	-	-	-	-	5 093						
- příspěvek od zřizovatele		572	-	571	-	-	-	-	571						
- převod z fondů		80	-	-	-	-	-	-	-						
- ostatní výnosy		82	-	-	23	-	398	-	421						
TRŽBY celkem		222	-	-	249	-	-	-	249						
z toho: - úplata (školné)		22	-	-	19	-	-	-	19						
- stravné		200	-	-	230	-	-	-	230						
- ostatní tržby		-	-	-	-	-	-	-	-						
NÁKLADY celkem:		6 079	5 093	594	249	-	398	-	6 334						
Spotřebované nákupy		470	-	260	232	-	31	-	523						
z toho: - nákup zboží a materiálu		120	-	110	2	-	31	-	143						
- nákup potravin		200	-	-	230	-	-	-	230						
- paliva a energie (vč.vody)		150	-	150	-	-	-	-	150						
Služby		275	-	225	17	-	10	-	252						
z toho: - opravy a udržování		60	-	38	-	-	-	-	38						
- ostatní služby		215	-	187	17	-	10	-	214						
Mzdové náklady		3 805	3 712	-	-	-	99	-	3 811						
Odvody ke mzdám		1 323	1 280	-	-	-	31	-	1 311						
ONIV, OON, Pojištění, DVPP		-	101	2	-	-	-	-	103						
Odpisy		146	-	84	-	-	62	-	146						
Prostředky z ESF		20	-	-	-	-	165	-	165						
Ostatní náklady		10	-	3	-	-	-	-	3						
DDHM		30	-	20	-	-	-	-	20						
Výsledek hospodaření		-	x	x	x	x	x	-	-						

Zpracovala: Ing. Ivana Lukešová

Dolní Moravice, 16.11.2025

VYVĚŘENO: 21.11.2025

SEJMUTO: