Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	16 357 371,00	16 973 911,00	15 935 325,05	14 480 900,00
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	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 100 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	350 000,00	341 920,00	344 669,85	120 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	200 000,00	5 000,00	89 909,32	5 000,00
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 čistění 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	60 000,00	18 000,00	16 018,00	18 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	902 000,00	902 000,00	891 449,00	902 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	2 150,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 427 000,00	2 668 020,00	2 666 476,72	2 807 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	227 000,00	229 000,00	228 535,36	240 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	146 639,54	200 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	0,00	3 000,00	750,00	3 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240 000,00	240 000,00	185 588,87	200 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 450 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							22 317 171,00	22 984 651,00	27 341 611,73	20 148 700,00

VYVĚŠENO : 24. 11. 2026

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	41 820,00	37 809,00	41 820,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	116 500,00	123 500,00	73 002,23	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 542 000,00	1 542 000,00	1 309 874,20	615 080,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	82 600,00	82 600,00	21 388,00	149 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	250 000,00	32 065,04	250 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	27 000,00	27 000,00	26 101,60	27 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	3 356 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	10 000,00	10 000,00	5 566,00	10 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	310 000,00	260 000,00	187 009,48	260 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	260 000,00	260 000,00	217 194,49	3 112 000,00
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	520 000,00	622 700,00	505 233,57	622 700,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	160 000,00	135 000,00	96 875,32	135 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	618,00	1 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	171 000,00	328 200,00	234 303,66	191 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 010 000,00	1 010 000,00	1 084 053,57	1 110 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	3 100 000,00	3 100 000,00	2 994 057,91	350 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 366 000,00	2 395 560,00	1 779 358,23	1 917 500,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
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	4 444 000,00	4 496 000,00	4 403 115,40	634 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 888 000,00	1 928 000,00	1 516 001,00	1 928 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	32 000,00	40 000,00	19 090,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	4 099 639,00	4 464 639,00	3 782 044,02	4 247 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 409,73	10 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	122 000,00	138 400,00	110 338,00	138 400,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 950 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	500 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	900 000,00	1 190 220,00	1 091 911,26	600 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	8 432,00	8 432,00	8 432,00	21 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							23 222 171,00	24 272 071,00	26 799 271,71	20 148 700,00

VYVĚŠENO : 24. 11. 2026

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	905 000,00	1 287 420,00	-542 340,02	0,00
Financování CELKEM:							905 000,00	1 287 420,00	-542 340,02	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 54

VYVĚŠENO: 24. 11. 2026

Tab. č. 1

Finanční plán na rok 2027

Organizace: Základní škola a mateřská škola Dolní Moravice

v tis. Kč

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

Finanční plán na rok 2027							
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	**6 564**	**4 282**	**-**	**225**	**80**	**234**	**-**
z toho: - dotace ze SR	4 282	4 282	-	-	-	-	-
- příspěvek od zřizovatele	**1 757**	-	-	-	-	-	-
- převod z fondů	80	-	-	-	80	-	-
- ostatní výnosy	220	-	-	-	-	234	-
TRŽBY celkem	**225**	**-**	**-**	**225**	**-**	**-**	**-**
z toho: - úplata (školné)	25	-	-	25	-	-	-
- stravné	200	-	-	200	-	-	-
- ostatní tržby	-	-	-	-	-	-	-
NÁKLADY celkem:	**6 564**	**4 282**	**1 656**	**270**	**80**	**234**	**-**
Spotřebované nákupy	**600**	**-**	**260**	**260**	**-**	**30**	**-**
z toho: - nákup zboží a materiálu	150	-	110	10	-	30	-
- nákup potravin	250	-	-	250	-	-	-
- paliva a energie (vč.vody)	200	-	150	-	-	-	-
Služby	**290**	**-**	**210**	**10**	**50**	**-**	**-**
z toho: - opravy a udržování	30	-	-	-	30	-	-
- ostatní služby	260	-	210	10	20	-	-
Mzdové náklady	**4 076**	**3 200**	**770**	**-**	**-**	**106**	**-**
Odvody ke mzdám	**1 378**	**1 082**	**260**	**-**	**-**	**36**	**-**
ONIV, OON, Pojištění, DVPP	**-**	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**
Odpisy	**157**	**-**	**95**	**-**	**-**	**62**	**-**
Prostředky z ESF - spoluúčast	**30**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ostatní náklady	**3**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**
DDHM	**30**	**-**	**-**	**-**	**30**	**-**	**-**
Výsledek hospodaření	**-**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	

Zpracovala: Ing. Lenka Tomanová

Dolní Moravice, 22.10.2026

Základní škola a Mateřská škola
Dolní Moravice, okres Bruntál,
příspěvková organizace
IČ: 70988595
ZŠ: 737805979 MŠ: 720629995

Návrh : STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROK 2028 - 2030

Obec Dolní Moravice

PŘÍJMY

Druh příjmů			
	2028	**2029**	**2030**
Daňové příjmy	14 000 000	14 000 000	15 000 000
kapitálové příjmy	1 400 000	500 000	600 000
příjmy z pronájmu majetku	300 000	300 000	200 000
návratné výpomoci (kotlíkovky)	0	0	0
poplatky	600 000	700 000	700 000
ostatní příjmy	600 000	550 000	600 000
Příjmy celkem	**16 900 000**	**16 050 000**	**17 100 000**

účet 462 : splátky výpomoci (kotlíkové dotace) d 500,-Kč v roce 2027

VÝDAJE

Druh výdajů			
	2028	**2029**	**2030**
údržba a opravy komunikací	3 060 000	1 000 000	3 950 000
likvidace komunálních odpadů	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Veřejná zeleň,VPP	2 100 000	1 750 000	1 750 000
činnost místní správy	3 100 000	3 000 000	3 000 000
ostatní výdaje	7 440 000	9 000 000	7 000 000
Výdaje celkem	**16 900 000**	**16 050 000**	**17 100 000**

FINANCOVÁNÍ

	2028	**2029**	**2030**
financování	**0**	**0**	**0**

střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením zastupitelstva obce di dne :

Vyvěšeno

24.11.2026

Sejmuto

NÁVRH

Střednědobý výhled příspěvkové organizace

na rok 2028 - 2030

Název příspěvkové organizace (dále jen PO)

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

Ukazatel	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
Výnosy celkem	**6 553**	**6 711**	**6 901**
z toho: - dotace ze SR	4 300	4 400	4 500
- příspěvek od zřizovatele	1 821	1 929	2 019
- převod z fondů	50	50	50
- ostatní výnosy	112	62	62
TRŽBY celkem	**270**	**270**	**270**
z toho: - úplata (školné)	20	20	20
- stravné	250	250	250
- ostatní tržby	-	-	-
NÁKLADY celkem:	**6 553**	**6 711**	**6 901**
Spotřebované nákupy	**550**	**560**	**580**
z toho: - nákup zboží a materiálu	120	130	150
- nákup potravin	250	250	250
- paliva a energie (vč.vody)	180	180	180
Služby	**280**	**300**	**330**
z toho: - opravy a udržování	50	50	50
- ostatní služby	230	250	280
Mzdové náklady	**4 100**	**4 200**	**4 300**
Odvody ke mzdám	**1 390**	**1 420**	**1 460**
ONIV, OON, Pojištění, DVPP	**50**	**50**	**50**
Odpisy	**146**	**146**	**146**
Prostředky z ESF - spolupodíl	**2**	**-**	**-**
Ostatní náklady	**5**	**5**	**5**
DDHM	**30**	**30**	**30**
Výsledek hospodaření	**-**	**-**	**-**

Zpracovala: Ing. Lenka Tomanová

Dolní Moravice, 22.10.2026

Základní škola a Mateřská škola
Dolní Moravice, okres Bruntál,
příspěvková organizace
IČ: 70988595
ZŠ: 737805979 MŠ: 720629995