

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2023

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2022		2023	
Účelové odpa	Druhé položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
	P	Příjmy celkem	45 637 900	59 922 068,12	50 538 000	
	Tř.1	Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	28 326 000	40 803 778,18	37 456 000	
	Tř.2	Nedaňové příjmy (závazný ukazatel)	7 305 500	7 779 723,51	7 353 200	
	Tř.3	Kapitálové příjmy (závazný ukazatel)	9 400 000	5 433 055,00	5 100 000	
	Tř.4	Přijaté transfery	606 400	5 905 511,43	628 800	
	4112	Příspěvek na výkon státní správy	606 400	606 400,00	628 800	
	V	Výdaje celkem	42 945 900	52 489 138,91		53 898 600
		<i>Rámcové ukazatele</i>				
	Tř.5	Běžné (provozní) výdaje celkem	34 280 900	45 015 238,86		38 123 300
	Tř.6	Kapitálové výdaje celkem	8 665 000	7 473 900,05		15 775 300
		<i>Závazné ukazatele výdajů (odpa)</i>				
1014		Ozdravení hosp.zvířat a vet. péče	25 000	18 000,00		25 000
2212		Silnice	2 455 000	1 211 497,53		3 640 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 700 000	3 293 178,79		2 000 000
2310		Pitná voda	1 000 000	118 850,00		930 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 835 000	3 038 541,87		8 345 000
3111		Předškolní zařízení	1 510 000	1 881 643,18		3 989 000
3113		Základní školy	3 300 000	4 308 431,94		3 865 000
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	10 000	10 000,00		0
3314		Činnosti knihovnické	662 600	643 409,39		765 600
3319		Ostatní záležitosti kultury	336 000	197 829,46		166 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	30 000	0,00		50 000
3341		Rozhlas a televize	107 000	34 528,07		157 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000	69 414,24		80 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	712 000	699 408,05		960 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	33 000	31 912,00		70 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 110 000	1 045 476,89		1 340 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2023

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2021		2022	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	460 000	494 988,00		460 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	110 000	316 475,50		105 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 086 000	2 355 482,74		101 000
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	5 021,00		0
3612		Bytové hospodářství	437 000	48 629,50		138 000
3613		Nebytové hospodářství	400 000	913 696,96		1 515 000
3631		Veřejné osvětlení	432 000	622 051,50		942 000
3632		Pohřebnictví	37 000	45 802,77		345 000
3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	500 000	359 858,00		80 300
3635		Územní plánování	0	73 810,00		0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 238 000	2 578 730,33		4 572 000
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	60 000	0,00		60 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000	35 420,00		45 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 461 000	1 519 154,26		1 615 000
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1 109 000	1 124 052,54		1 042 000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 000	0,00		22 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 118 000	2 877 468,85		2 000 000
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	3 130 000	3 394 419,21		3 490 000
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	300,00		0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	370 000	362 420,00		370 000
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	7 500	7 500,00		0
5213		Krizová opatření	65 000	0,00		50 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	5 122,00		90 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	670 500	782 772,69		941 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 998 000	2 012 992,47		1 944 000
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0	123 228,26		0
6118		Volba prezidenta republiky	0	7 010,00		0
6171		Činnost místní správy	3 120 900	3 043 678,38		3 392 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000	22 985,00		20 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2023

6320		Pojištění funkčně nspecifikované	95 000	93 858,00		95 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	4 173 219,00		0
6399		Ostatní finanční operace	4 000 000	8 453 622,00		4 000 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	27 400	33 247,74		81 400
Třídění RS		Finanční vztahy k jiným osobám (vč. příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):	2022		2023	
Účelové odpa	Druhé položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
3111	5331	MŠ Moravany	845 000	845 000		974 000
3113	5331	ZŠ Moravany	2 000 000	2 185 500		2 500 000
3113	6351	ZŠ Moravany	0	134 500		0
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Moravany	400 000	400 000		400 000
3419	5493	Dostál Libor - CKP (cyklistika)	15 000	14 988		20 000
3419	5493	Hynek Richard - gladiator race	40 000	40 000		40 000
3429	5222	Myslivecký spolek Moravany - Slepovice	20 000	19 658		20 000
3429	5222	SRPDŠ při ZŠ Moravany	20 000	18 737		20 000
3429	5222	Východočeský deskoherní spolek Moravany	5 000	5 000		6 000
3429	5493	Říhová Helga - Klub důchodců Moravany	20 000	19 999		20 000
3429	5493	Vodvářková Jana - Moravanské ženy	20 000	20 000		20 000
4359	5222	Péče o duševní zdraví, z.s.	20 000	20 000		10 000
4359	5223	Oblastní charita Pardubice	250 000	250 000		260 000
4379	5222	Linka bezpečí, z.s.	7 500	7 500		0
5512	5222	SDH Moravany	125 000	125 000		150 000
5512	5222	SDH Moravanský	20 000	11 795		15 000
5512	5222	SDH Platěnice	40 000	40 000		50 000
5512	5222	SDH Čeradice	30 000	1 776		25 000
5512	5222	SDH Turov	10 000	3 247		15 000
3639	5329	DSO Loučná	28 000	27 240		28 000
2310	5329	DSO Chroustovice	100 000	100 000		100 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2023

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2022		2023	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
	F	Financování celkem	-2 692 000	-7 432 929,21		3 360 300
		Rámcové ukazatele:				
	8115	Změna stavu peněžních prostředků <i>(schodek + přebytek-)</i>	0	-4 731 696,21	0	6 052 300
		Závazné ukazatele k jiným osobám:				
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků (MD)	-1 392 000	-1 392 000		-1 392 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků (ČOV)	-1 300 000	-1 300 000		-1 300 000
		Rozpočty fondů - rámcové ukazatele v rámci závazných				
		Sociální fond - roční příděl (tvorba) = příjem fondu	220 000	220 000	220 000	
6171	5499	Sociální fond - čerpání = výdaje fondu	220 000	201 670,00		220 000

Pozn.:

Rozpočet obce je schodkový. Schodek rozpočtu je financován přebytkem hospodaření předchozích let, který činí celkem 37.836.099,19 Kč (=zůstatek bankovních účtů a pokladen).

Podrobnější informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu za rok 2022 jsou k dispozici ve výkazu Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a region. rad) sestaveném k 12/2022.

Vyvěšeno dne: 27.01.2023

Sejmuto dne: