

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2024

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2023		2024	
Učelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
	<b>P</b>	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>50 538 000</b>	<b>68 964 352,47</b>	<b>57 060 100</b>	
	Tř.1	Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	37 456 000	55 705 568,61	39 064 100	
	Tř.2	Nedaňové příjmy (závazný ukazatel)	7 353 200	10 578 042,86	12 109 900	
	Tř.3	Kapitálové příjmy (závazný ukazatel)	5 100 000	45 581,00	5 235 000	
	Tř.4	Přijaté transfery po konsolidaci	628 800	2 635 160,00	651 100	
	4112	Příspěvek na výkon státní správy	628 800	628 800,00	651 100	
	<b>V</b>	<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>53 898 300</b>	<b>44 856 394,41</b>		<b>61 468 100</b>
		<i>Rámcové ukazatele</i>				
	Tř.5	Běžné (provozní) výdaje celkem	38 123 300	34 315 529,28		47 358 100
	Tř.6	Kapitálové výdaje celkem	15 775 000	10 540 865,13		14 110 000
		<i>Závazné ukazatele výdajů (odpa)</i>				
1014		Ozdravení hosp.zvířat a vet. péče	25 000	18 000,00		25 000
2141		Vnitřní obchod	0	958 675,63		2 379 500
2212		Silnice	3 640 000	3 016 773,19		1 900 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	1 694 531,68		2 790 000
2310		Pitná voda	930 000	731 628,60		400 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	8 345 000	4 761 952,19		7 536 000
3111		Předškolní zařízení	3 989 000	986 800,00		6 726 400
3113		Základní školy	3 865 000	7 481 853,87		4 260 000
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0	10 000,00		0
3314		Činnosti knihovnické	765 600	737 397,22		762 100
3319		Ostatní záležitosti kultury	166 000	154 301,20		600 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	50 000	293 323,40		50 000
3341		Rozhlas a televize	157 000	62 812,43		117 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000	83 600,08		100 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	960 000	834 035,93		956 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	70 000	58 746,00		77 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 340 000	1 254 899,60		1 624 000

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2024

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2023		2024	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	460 000	460 000		515 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	110 000	41 652,00		100 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	101 000	205 813,49		1 072 000
3612		Bytové hospodářství	138 000	66 068,00		71 500
3613		Nebytové hospodářství	1 515 000	580 438,91		998 000
3631		Veřejné osvětlení	942 000	719 728,79		820 000
3632		Pohřebnictví	345 000	42 853,92		46 000
3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	80 300	103 908,50		26 100
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 572 000	1 374 105,64		4 804 000
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	60 000	0,00		200 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000	31 438,10		45 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 615 000	1 666 284,94		1 770 000
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	1 042 000	893 904,58		1 297 000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	22 000	0,00		0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 661 047,80		2 637 000
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	3 490 000	2 998 467,53		5 620 000
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	370 000	424 252,00		460 000
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	0,00		7 500
5213		Krizová opatření	50 000	0,00		50 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	90 000	87 278,14		15 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	941 000	949 393,80		1 393 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 944 000	1 929 431,94		2 080 000
6118		Volba prezidenta republiky	0	170 215,92		0
6171		Činnost místní správy	3 392 000	3 302 745,45		4 960 200
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	8 432,10		10 000
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	95 000	126 124,00		135 000
6399		Ostatní finanční operace	4 000 000	2 792 091,00		2 000 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	81 400	81 386,84		32 800

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2024

Třídění RS		Finanční vztahy k jiným osobám (vč. příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):	2023		2024	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
3111	5331	MŠ Moravany	974 000	974 000		961 400
3113	5331	ZŠ Moravany	2 500 000	2 500 000		2 500 000
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Moravany	400 000	400 000		450 000
3419	5493	Dostál Libor - CKP (cyklistika)	20 000	20 000		25 000
3419	5493	Hynek Richard - gladiator race	40 000	40 000		40 000
3429	5222	Myslivecký spolek Moravany - Slepotice	20 000	20 000		20 000
3429	5222	SRPDŠ při ZŠ Moravany	20 000	16 877		20 000
3429	5222	Východočeský deskoherní spolek Moravany	6 000	6 000		10 000
3429	5222	SPHD Moradis	0	0		5 000
3429	5493	Říhová Helga - Klub důchodců Moravany	20 000	19 999,50		20 000
3429	5493	Vodvářková Jana - Moravanské ženy	20 000	20 000		20 000
4359	5222	Péče o duševní zdraví, z.s.	10 000	10 000		10 000
4359	5222	Rodinné Integrační Centrum z.s.	0	0		10 000
4359	5223	Oblastní charita Pardubice	260 000	260 000		280 000
4379	5222	Linka bezpečí, z.s.	0	0		7 500
5512	5222	SDH Moravany	150 000	150 000		140 000
5512	5222	SDH Moravanský	15 000	0		20 000
5512	5222	SDH Platěnice	50 000	50 000		50 000
5512	5222	SDH Čeradice	25 000	2 678		25 000
5512	5222	SDH Turov	15 000	9 430		15 000
3639	5329	DSO Loučná	28 000	27 390		28 000
2310	5329	DSO Chroustovice	100 000	100 000		100 000

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2024

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2023		2024	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
	F	<b>Financování celkem</b>	<b>3 360 300</b>	<b>-24 112 077</b>		<b>4 408 000</b>
		<b>Rámcové ukazatele:</b>				
	8115	Změna stavu peněžních prostředků ( <i>schodek + přebytek</i> -)	6 052 300	9 579 922,94		7 100 000
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0	-31 000 000,00		
		<b>Závazné ukazatele k jiným osobám:</b>				
	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
		<b>Rozpočty fondů - rámcové ukazatele v rámci závazných</b>				
		Sociální fond - roční příděl (tvorba) = příjem fondu	220 000	220 000	270 000	
6171	5499	Sociální fond - čerpání = výdaje fondu	220 000	215 820,00		270 000

Pozn.:

Rozpočet obce je schodkový. Schodek rozpočtu je financován přebytkem hospodaření předchozích let, který činí celkem 59.656.143,14 Kč (=zůstatek bankovních účtů a pokladen).

Podrobnější informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu za rok 2023 jsou k dispozici ve výkazu Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO) sestaveném k 12/2023.

Vyvěšeno dne: 26.01.2024

Sejmuto dne: