

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2018

Třídění RS		Ukazatele rozpočtu	2017		2018	
Účelové odpa	Druhové položky		plán (schválený rozp.)	skutečnost	Minimální v Kč	Maximální v Kč
	P	Příjmy celkem	29 097 400	35 196 484,41	35 444 200	
	Tř.1	Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	21 860 000	24 555 516,47	24 313 300	
	Tř.2	Nedaňové příjmy (závazný ukazatel)	6 113 500	6 493 012,14	6 981 200	
	Tř.3	Kapitálové příjmy (závazný ukazatel)	200 000	405 123,00	3 388 000	
	Tř.4	Dotace celkem	923 900	3 742 832,80	761 700	
	4112	Příspěvek na výkon státní správy	609 900	609 900,00	639 700	
	4116	Dotace na veřejně prospěšné práce (r. 2016)	14 000	14 000,00	0	
	4116	Dotace na veřejně prospěšné práce (r. 2017)	0	0,00	122 000	
	4222	Dotace na nový dopravní automobil (JSDH) - Pard. kraj	300 000	300 000,00	0	
	V	Výdaje celkem	51 709 430	51 015 940,30		60 864 200
		<i>Rámcové ukazatele</i>				
	Tř.5	Provozní výdaje celkem	25 344 430	23 283 398,03		25 514 200
	Tř.6	Kapitálové výdaje celkem	26 365 000	27 732 542,27		35 350 000
		<i>Závazné ukazatele výdajů (odpa)</i>				
1014		Ozdravení hosp.zvířat a vet. péče	0	15 259,70		10 000
1039		Lesní hospodářství	2 500	0,00		0
2212		Silnice	2 400 000	1 435 603,50		2 500 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	25 669,00		1 100 000
2310		Pitná voda	32 000	27 266,00		130 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	22 782 500	18 524 357,53		7 347 000
2333		Úpravy drobných vodních toků	0	0,00		700 000
3111		Předškolní zařízení	1 030 000	999 912,00		892 000
3113		Základní školy	2 050 000	1 731 882,50		1 590 000
3314		Činnosti knihovnické	656 000	652 401,63		658 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	78 000	43 013,00		180 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	50 000	10 000,00		10 000
3341		Rozhlas a televize	323 000	2 564 928,35		50 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2018

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000	88 926,00	90 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	38 000	35 243,00	30 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 340 000	1 673 311,82	28 102 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	330 000	315 329,00	357 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	350 000	666 446,80	330 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	332 500	82 591,50	183 000
3612	Bytové hospodářství	49 000	24 500,00	65 000
3613	Nebytové hospodářství	455 000	348 440,00	400 000
3631	Veřejné osvětlení	2 250 000	2 099 036,50	560 000
3632	Pohřebnictví	30 200	39 580,75	30 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 903 400	7 346 863,88	2 680 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000	60 387,50	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	950 000	849 583,90	900 000
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	486 500	564 172,34	550 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0,00	40 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 288 000	1 755 364,46	1 303 000
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	3 390 000	2 873 405,00	3 070 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	283 780	289 540,00	353 780
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	0,00	2 000
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	0,00	50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	270 000	292 798,00	295 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	351 000	358 241,74	359 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 424 000	1 360 143,96	1 797 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	60 622,69	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	3 818,00	0
6171	Činnost místní správy	2 356 000	2 349 840,57	2 589 047
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000	22 122,60	25 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	75 000	74 991,00	75 000
6399	Ostatní finanční operace	600 000	1 302 301,00	1 370 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	48 050	48 045,08	41 373

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2018

		Povinné výdaje k spolufinancování projektu:				
2321	6121	Moravany - výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV	16 815 099	16 815 099,00		0
3744	6119	Protipovodňová opatření obce Moravany	0	0,00		40 000
		Finanční vztahy k jiným osobám (vč. příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím):				
3111	5331	MŠ	630 000	630 000,00		780 000
3113	5331	ZŠ	1 200 000	1 200 000,00		1 250 000
3113	6351	ZŠ	130 000	130 000,00		0
3419	5222	Tělocvičná jednota Sokol Moravany	300 000	300 000,00		320 000
3419	5222	Sdružení přátel volejbalu, z.s., Moravany	5 000	0,00		0
3419	5222	PKČT - CKP Moravany	10 000	0,00		0
3419	5493	Prešek Zbyněk - cyklistika	0	10 000,00		10 000
3419	5493	Hynek Richard - gladiator race	0	0,00		2 000
3429	5222	Český svaz chovatelů ZO Moravany	2 500	2 500,00		3 000
3429	5222	Myslivecký spolek Moravany - Slepotice	10 000	9 870,00		10 000
3429	5222	SPHD Moradis	10 000	10 000,00		5 000
3429	5222	OS Senior centra Moravany	15 000	15 000,00		15 000
3429	5222	SRDPŠ při ZŠ Moravany	15 000	14 985,00		10 000
3429	5493	Říhová Helga - Klub důchodců Moravany	15 000	15 000,00		15 000
3429	5493	Vodvářková Jana - Moravanské ženy	15 000	15 000,00		15 000
4359	5221	Křižovatka handicap centrum, o.p.s.	3 780	3 780,00		3 780
4359	5222	Péče o duševní zdraví, z.s.	10 000	10 000,00		13 000
4359	5222	Česká abilympijská asociace, z.s.	5 000	5 000,00		7 000
4359	5223	Oblastní charita Pardubice	180 000	180 000,00		200 000
4379	5222	Linka bezpečí, z.s.	0	0,00		2 000
5512	5222	SDH Moravany	0	0,00		70 000
5512	5222	SDH Moravanský	0	0,00		10 000
5512	5222	SDH Platěnice	0	0,00		25 000
5512	5222	SDH Čeradice	0	0,00		25 000
5512	5222	SDH Turov	0	0,00		10 000
3639	5329	DSO Loučná	27 400	27 400,00		27 400
2310	5329	DSO Chroustovice	2 000	2 000,00		2 000
5311	5321	Město Sezemice	250 000	279 488,00		280 000

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MORAVANY NA ROK 2018

	F	Financování celkem				
		Rámcové ukazatele:				
	8115	Změna stavu peněžních prostředků <i>(schodek rozpočtu)</i>	9 612 030	2 826 680,89		1 720 000
		Závazné ukazatele k jiným osobám:				
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěr na ČOV)	13 000 000	12 999 001,00		0
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěr na Moravanský dům)	0	0,00		25 000 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků (ČOV)	0	0,00		1 300 000
		Rozpočty fondů - rámcové ukazatele v rámci závazných				
		Sociální fond - roční příděl (tvorba) = příjem fondu	150 000	150 000,00	150 000	
6171	5499	Sociální fond - čerpání = výdaje fondu	170 000	168 121,90		170 000

Pozn.:

Schodek rozpočtu je financován přebytkem hospodaření minulých let, který činí celkem 9.316.648,31 Kč.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: