

Obec Korouhev

ROZPOČET 2023

návrh

REKAPITULACE r. 2023

rok 2023	rozpočet
příjmy	16 914 359,00
výdaje	22 621 255,00
financování	5 706 896,00
Celkem	0,0

finance obce k 23. 11. 2022	tis. Kč
Česká spořitelna	16 655 373,07
ČNB	445 328,19
ČS spořicí účet	12 194 000,00
Čs termínovaný vklad	10 000 000,00
podílové fondy	6 238 000,00
celkem	45 532 701,26
použito na financování	-5 706 896,00

Návrh: 28.11.2022

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto:

14.12.2022

PŘÍPOMÍNKY LZE PODAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV DO 13.12.2022

Schváleno na zastupitelstvu obce dne:

Schválený rozpočet:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

0

PŘÍJMY návrh

název příjmu	rozpočet	úprava	Poznámka:
1. Daňové příjmy - celkem	15 510 000,00		
DP fyz. osob záv. činnosti	2 200 000,00		
DP fyz. osob sam. činnosti	150 000,00		
DP fyz osob srážková	450 000,00		
DP právnických osob	3 000 000,00		
DPH	8 000 000,00		
Poplatky za provoz syst. odpadů	700 000,00		vč. příjmů EKO-KOM
Poplatek ze psů	10 000,00		
Daň z hazardních her	100 000,00		
Daň z nemovitostí	900 000,00		
2. Nedaňové příjmy - celkem	813 759,00		
Komunální služby a územní rozvoj	38 039,00		vč. nájmu pozemků
Podpora ost. produkčních činností	200 000,00		např. prodej dřeva
Nebytové hospodářství	44 552,00		čp. 265, pošta
Bytové hospodářství	246 168,00		čp. 177, 181, 234, 47
Pohřebnictví	15 000,00		
Příjmy z úroků	200 000,00		vč. vkladový účet
Nahodilé příjmy	3 000,00		
Splátky půjček	0,00		
Příjmy z poskytování služeb a výr.	37 000,00		přeúčtování vodné
Ostatní nedaň. příjmy jinde nezař.	0,00		
Ostatní záležitosti kultury	30 000,00		zábava, divadlo
3. Kapitálové příjmy celkem	370 000,00		
prodej pozemků	370 000,00		
příspěvek na investice.	0,00		
4. Přijaté dotace - celkem	220 600,00		
Dotace ÚP (VPP)	0,00		
Neinv. transfery ze st. rozpočtu	0,00		
Neinv. transfery z rozpočtu kraje	220 600,00		4112
Dotace na volby	0,00		
Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev	0,00		
PŘÍJMY CELKEM	16 914 359,00		

ROZPOČET NA ROK 2023

VÝDAJE

návrh

název výdaje tabulka 1	rozpočet tis.Kč	poznámka
<u>2. Podpora ost. produkč. činností</u>	200 000,00	lesní hosp.
nákup materiálu	50 000,00	
nákup služeb	150 000,00	
<u>3. Průmysl, ostatní odvětví</u>	3 140 000,00	
<u>Silnice</u>	940 000,00	tj. místní komunikace
nákup materiálu	70 000,00	
zimní a letní údržba	70 000,00	prohrnování, sekání
opravy a udržování	100 000,00	
komunikace Maxičky	700 000,00	
<u>Vodní hospodářství</u>	2 200 000,00	
odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000,00	projekt SU, admin.
<u>4. Služby obyvatelstvu</u>	15 296 255,0	
<u>Základní a a Mateřská škola</u>	1 255,00	dotace ZŠ a MŠ
ZŠ	970,00	viz specifikace škola
MŠ	74,00	viz specifikace škola
Školní jídelna	206,00	viz specifikace škola
ŠD	5,00	viz specifikace škola 5
čerpání zůstatku	0,00	dle rozhodnutí ZO
<u>ZŠ a MŠ činnosti OÚ</u>	880 000,00	
oprava a udržování	20 000,00	materiál údržba
vyhodnocení akce rekuperace	30 000,00	Energomex
výměna kotlů	400 000,00	
půda podlaha	300 000,00	
vybavení družiny	130000,00	
<u>Činnosti knihovnické</u>	64 000,00	
knihy, učební pomůcky, tisk	5 000,00	knihy
ost. osobní výdaje	25 000,00	
nákup ost.služeb	6 000,00	+ výměnný fond 2
SW Clavius	8 000,00	udržovací poplatek
opravy a udržování	20 000,00	dveře,polička

název výdaje tabulka 2	rozpočet tis.Kč	poznámka
<u>Ostatní záležitosti kultury</u>	449 000,00	kronika, ochotníci, kult. Akce
ostatní osobní výdaje	15 000,00	kronika mzdy
kulturní akce obce	79 000,00	dle specifikace
ochotníci	25 000,00	
doprava senioři	10 000,00	
pronájem ledové plochy hokej	20 000,00	
rodáci	300 000,00	
<u>Ostatní záležitosti kultury</u>	59 000,00	Komise pro obč. zál.
věcné dary výročí	44 000,00	výročí, děti
materiál	10 000,00	foto
pohoštění	5 000,00	
<u>Ochrana památek</u>	0,00	
dary církvím	0,00	
dar občanům	0,00	
<u>Záimová činnost v kultuře (KD)</u>	490 000,00	
materiál	90 000,00	přepravy, regály
služby	40 000,00	servis topení a VZT, Energomex
opravy a udržování	40 000,00	
el., voda, plyn	250 000,00	plyn , voda , el.
OOV	50 000,00	správce
DHM	20 000,00	dveře
<u>Tělovýchovná činnost</u>	66 000,00	
dar Sokol	30 000,00	topení
dar Sokol rekonstrukce objektu	0,00	
mzdy hřiště, čekárny	16 000,00	
materiál	10 000,00	hřiště,sítě
služby	10 000,00	revize hřiště u KD , opravy
<u>Komunální služby a místní rozvoj</u>	11 222 000,00	vč. údržby obce a VPP
služby	120 000,00	GP, školení, zemní pr.,revize
opravy a udržování	120 000,00	redarder Maxičky, zrcadlo
OOV (mzda) vč. soc, zdrav	650 000,00	údržba obce
OOV	150 000,00	brigády
příspěvky sdružením	140 000,00	AZASS, MAS, mikroreg. , Char,Salvia, Domov Bystré
ochranné nápoje údržba	5 000,00	
nákup pozemků	500 000,00	ostatní pozemky
kolkové známky	10 000,00	
projekty	200 000,00	ZTV Pustina, Pustina komunikace
ZTV Pustina	1 000 000,00	
investiční dotace AZASS	40 000,00	projekt na demolici čp. 223
koupě č.p. 256	3 000 000,00	
koupě budovy seníku	5 000 000,00	
el, plyn, čp. 177	50 000,00	garáž
opravy stroje, materiál	70 000,00	opravy traktor
ochranné pomůcky	10 000,00	
materiál jinde nezařazený	80 000,00	materiál na opravy údržba, nářadí
cestovné údržba obce	7 000,00	
pohonné hmoty, maziva	70 000,00	

název výdaje tabulka 3	rozpočet tis.Kč	poznámka
<u>Veřejné osvětlení</u>	630 000,00	
el. energie	330 000,00	
rekonstrukce	0,00	
opravy a udržování	60 000,00	
nákup ost. služeb	40 000,00	revize, ost
VO Pustina	200 000,00	
<u>Veřejný rozhlas</u>	30 000,00	opravy
<u>Pohřebnictví</u>	25 000,00	
materiál	5 000,00	
opravy a udržování	20 000,00	kašna
oprava střechy kostnice	1 000 000,00	
<u>Územní rozvoj</u>	100 000,00	
projekty	100 000,00	
<u>Sběr a svoz komunál. odpadu</u>	980 000,00	
sběr a svoz komunál. odp.	570 000,00	
sběr nebezp. odpadu	50 000,00	
sběr odpadu Liko	150 000,00	
sběr odpadu Borová	150 000,00	kompostárna
sběr odpadu Sněžné	30 000,00	
Materiál	30 000,00	pytle
<u>Vzhled obce, veřejná zeleň</u>	300 000,00	
údržba zeleně	300 000,00	údržba zeleně, stromy
<u>6. Obrana, bezpečnost, právní ochrana</u>	174 000,00	
<u>Ochrana obyvatelstva</u>	15 000,00	krizové řízení, bezp. opatř.
<u>Požární ochrana</u>	159 000,00	
nákup materiál	20 000,00	
voda, el., plyn,	30 000,00	
pohonné hmoty, maziva	15 000,00	
opravy a udržování	20 000,00	vč, dokončení přístřešku, plot
nákup ost. služeb	10 000,00	emise, TP, prohlídky lékařské, školení
refundace	10 000,00	
pojištění	18 000,00	
cestovné	1 000,00	
DHM	35 000,00	přilby, hasicí program D

název výdaje tabulka 4	rozpočet tis.Kč	poznámka
7. Všeobecná veřejná správa	3 084 000,00	
<u>Obecní zastupitelstvo</u>	1 662 000,00	
odměny starosta a čl. zast.	1 630 000,00	vč. poj. soc a zdr.
cestovné	15 000,00	
školení	10 000,00	
ost. platy - refundace	7 000,00	
<u>Činnost místní správy</u>	1 422 000,00	(Obecní úřad)
platy +OOV+poj.soc a zdr.	840 000,00	vč. dohod, soc, zdr. poj.
školení	50 000,00	školení DPH
stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	
přestupkové řízení	5 000,00	
knihy, tisk	5 000,00	
materiál	30 000,00	kancl. potř.
voda, el., plyn	110 000,00	
odpovědnost za škodu	5 000,00	zaměstnanci zákonné
daň z příjmů obce	0,00	nerozpočtujeme
PC údržba, služby	140 000,00	Keo spisovka, Alis, Orfast,GDPR
název výdaje		
pojištění	35 000,00	majetek + odpovědnost
cestovné	5 000,00	
pohoštění	10 000,00	
opravy a udržování	30 000,00	
bank. poplatky	5 000,00	ČS a ČNB
telefony, pošta	40 000,00	+ tlf rozhlas, internet KD
právní, poradenské služby	30 000,00	prodej pozemků
ochranné pomůcky	2 000,00	
BOZP a PO pro obec	10 000,00	externí služba
8. Bytové hospodářství	270 000,00	
voda, elektřina	50 000,00	společné prostory čp. 177
opravy a udržování	40 000,00	
nákup ost. služeb	80 000,00	servis ČOV, jímky, rozbory vody
DHM, materiál	100 000,00	výměna spotřebičů
9. Nebytové prostory	457 000,00	
opravy a udržování	400 000,00	čp.265,kotel
DHM, materiál	40 000,00	
voda, elektřina	17 000,00	voda 7,el.10
CELKEM VÝDAJE	22 621 255,00	

obec Korouhev				Krajský úřad Pardubice	
název	rozpočet tis Kč	zajistí ZŠ	obec	název	rozpočet tis. Kč
1. ZŠ - základní škola					
Tiskopisy,	120	120		mzdové náklady	5244
Revize (těl. zař., el. spotř., hasič., elinst.)	20	20		OON	30
údržba kopírka, tiskárny, papíry,	30	30		Zdravotní a sociální pojištění	1782
pojištění	22	22		FKSP	104
Počítačové služby, internet	60	60		ONIV (učební pomůck.,plav.bazén,DVPP,zák.poj.)	146
vedení účtu	4	4			
Pošta, tlf	6	6			
školení účetní, učitelé	5	5			
plyn, voda, energie	400	400			
Udržovací poplatek SW účetnictví	10	10			
Plavecký výcvik	20	20			
Opravy a údržba - opravy,nátěry dveří,plechové	150	150			
cestovné	2	2			
BOZP	3	3			
odpisy	51	51			
LIKO svoz odpadu	4	4			
náklady na GDPR	12	12			
malování (opravy, WC, šatny)	10	10			
servis vzduchotechniky	16	16			
výukové programy (vlastivěda, matematika)	20	20			
zábradlí - schody - zahrada	0	0			
nátěry dveří (třídy) VPP	0	0			
nátěr plechové střechy nad umývárnou MŠ	0	0			
přístup ke kompostu - údržba	0	0		zařadit do plánu údržby	
oprava tarasu u školy	0	0		zařadit do plánu údržby	
čištění a řešení tukové jímky,oprava kolem	0	0		zařadit do plánu údržby	
příspěvek na činnost kroužků keramika,dřevo	5	5			
oprava altánu na dopravní výchovu	0	0		zvážit nákup hotového altánu	
školní hřiště -oprava sítování + dřevěné výplně	0	0			
plot cihlový - oprava	0	0			
položení podlahy na půdu-alespoň 1 pole	0	0			
oprava fasády - ptáci	0	0			
kotle	0	0			
kontrola střešní krytiny	0	0			
půda- zřízení dílny pro 12 míst	0	0			
			0		
			0		
			0		
			0		
Meziosoučet - základní škola	970	970	0	Meziosoučet - základní škola	7306
kontrola:	970				

název - rozpočet obec	rozpočet tis Kč	zajistí ZŠ	obec	název - rozpočet KrÚ Pce	rozpočet tis. Kč
2. ZŠ - školní jídelna					
tiskopisy, plynová	35	35			
oprava spotřebičů	3	3			
rozbory vody	3	3			
mzdy	155	155			
školení	2	2			
pracovní oděvy	3	3			
licenční sml. Program ŠJ	5	5			
bílení sklepa vápnem - VPP	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
			0		
			0		
			0		
			0		
Mezisoučet - školní jídelna	206	206	0	ŠJ mezisoučet	0
3. ZŠ - mateřská škola					
hračky, učební	30	30			
školení	6	6			
malování	3	3			
pracovní obuv	5	5			
botníky, šatna 4 kusy	30	30			
natření futek u dveří - 6ks VPP	0	0	0		
			0		
			0		
Mezisoučet - mateřská škola	74	74	0	MŠ mezisoučet	0
4. ZŠ - školní družina					
Pomůcky a hračky, nátěry	5	5			
		0			
		0			
Mezisoučet - školní družina	5	5	0	ŠD mezisoučet	0
REKAPITULACE:					
rozpočet		škola	obec	název - rozpočet KrÚ Pce	tis. Kč
1. ZŠ	970	970,00	0		7306
2. ŠJ	206	206,00	0		0
3. MŠ	74	74,00	0		0
4. ŠD	5	5,00	0		0
CELKEM	1 255	1 255,00	0	CELKEM	7306
zůstatek ZŠ minulého roku	0				
CELKEM vč. zůstatku	1 255		0		

Celkem Obec Koroúev a KrÚ Pardubice

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto:

14.12.2022

1 107

Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Korouhev

Střednědobý výhled rozpočtu
2023 – 2026

Org.	účet	popis	rozpočet	výhled rozpočtu		
				navýšení oproti roku 2023	navýšení oproti roku 2023	navýšení oproti roku 2023
				10,00 %	20,00 %	30,00 %
			2023	2024	2025	2026
100	501	spotřeba celkem ZŠ	125 000 Kč	137 500 Kč	150 000 Kč	162 500 Kč
100	502	elektrická energie, plyn, vodné	400 000 Kč	440 000 Kč	480 000 Kč	520 000 Kč
100	511	opravy a udržování	150 000 Kč	165 000 Kč	180 000 Kč	195 000 Kč
100	512	cestovné	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
100	518.300	ostatní služby, malování	105 000 Kč	115 500 Kč	126 000 Kč	136 500 Kč
100	518.310	revize	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
100	518.330	telefonní služby, poštovné	6 000 Kč	6 600 Kč	7 200 Kč	7 800 Kč
100	518.340	bankovní poplatky	4 000 Kč	4 400 Kč	4 800 Kč	5 200 Kč
100	518.360	IT služby	60 000 Kč	66 000 Kč	72 000 Kč	78 000 Kč
100	518.370	plavecký výcvik	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
100	527.350	školení	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
100	549.310	pojištění	22 000 Kč	24 200 Kč	26 400 Kč	28 600 Kč
100	551.300	odpisy	51 000 Kč	56 100 Kč	61 200 Kč	66 300 Kč
110	501	spotřeba MŠ	35 000 Kč	38 500 Kč	42 000 Kč	45 500 Kč
110	518.300	malování MŠ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
110	558.300	DDHM od 3000	30 000 Kč	33 000 Kč	36 000 Kč	39 000 Kč
110	527.350	školení	6 000 Kč	6 600 Kč	7 200 Kč	7 800 Kč
110		investiční dotace domeček, int. tabule	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
120	501	spotřeba celkem ŠJ	35 000 Kč	38 500 Kč	42 000 Kč	45 500 Kč
120	511.300	opravy spotřebičů ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	518.310	rozbor vody ŠJ	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	518.300	licenční smlouva Program ŠJ	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
120	521	mzdy ŠJ	155 000 Kč	170 500 Kč	186 000 Kč	201 500 Kč
120	527.350	školení ŠJ	2 000 Kč	2 200 Kč	2 400 Kč	2 600 Kč
120	527	pracovní oděvy	3 000 Kč	3 300 Kč	3 600 Kč	3 900 Kč
120	558.300	DDHM od 3000	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
130	501.450	pomůcky, hračky ŠD	5 000 Kč	5 500 Kč	6 000 Kč	6 500 Kč
		zůstatek ZŠ minulého roku	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		Celkem náklady – příspěvek zřizovatele	1 255 000 Kč	1 380 500 Kč	1 506 000 Kč	1 631 500 Kč
	672.300	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 425 000 Kč	1 567 500 Kč	1 710 000 Kč	1 852 500 Kč
200	501.530	učební pomůcky	39 000 Kč	42 900 Kč	46 800 Kč	50 700 Kč
200	501.560	učebnice	20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč	26 000 Kč
200	518.510	plavecký výcvik	18 000 Kč	19 800 Kč	21 600 Kč	23 400 Kč
200	518	služby autobus	6 000 Kč	6 600 Kč	7 200 Kč	7 800 Kč
200	521.500	Mzdové náklady	5 244 000 Kč	5 768 400 Kč	6 292 800 Kč	6 817 200 Kč
200	521.580	OON	30 000 Kč	33 000 Kč	36 000 Kč	39 000 Kč
200	521.510	náhrady mezd – nemoc	30 000 Kč	33 000 Kč	36 000 Kč	39 000 Kč
200	524	Zdravotní pojištění a Sociální pojištění	1 782 000 Kč	1 960 200 Kč	2 138 400 Kč	2 316 600 Kč
200	525.500	zákonné pojištění-Kooperativa	23 000 Kč	25 300 Kč	27 600 Kč	29 900 Kč
200	527.560	DVPP	10 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč
200	527.500	FKSP	104 000 Kč	114 400 Kč	124 800 Kč	135 200 Kč
		Celkem náklady – krajská dotace	7 306 000 Kč	8 036 600 Kč	8 767 200 Kč	9 497 800 Kč
200	672.500	krajská dotace ÚZ 33353	7 306 000 Kč	8 036 600 Kč	8 767 200 Kč	9 497 800 Kč

Vyvěšeno - návrh:

29.11.2022

Sejmuto -návrh:

14.12.2022

org. 100 provoz škola
 org. 110 provoz MŠ
 org. 120 provoz ŠJ
 org. 130 provoz ŠD
 org. 200 kraj

Vyvěšeno -schválený:

Sejmuto -schválený:

s návrh

	KAPITOLA	stáv.rok 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026
Příjmy	Daňové příjmy	15 510 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Nedaňové příjmy	813 759,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Kapitálové příjmy	370 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Přijaté dotace st. správa	220 600,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Dotace ČOV a kanalizace	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00
	PRÍJMY CELKEM	16 914 359,00	15 540 000,00	15 540 000,00	114 540 000,00
Výdaje	1. Zemědělství	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Lesnictví	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	3. Průmysl a další odvětví	3 140 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	ČOV a kanalizace	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000 000,00
	4. Služby obyvatelstvu	15 296 255,00	5 165 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00
	školství	881 255,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	knihovna, kronika, KOZ, památky	572 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	kulturní dům	490 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	tělovýchovná činnost	66 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
	komunální služby	11 222 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	veřejné osvětlení	630 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	veřejný rozhlas	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	pohřebnictví	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	územní rozvoj	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	komunální odpad	980 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
	vzhled obce, zeleň, kanalizace	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	5. Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ochrana, bezpečnost, požární ochrana	174 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	7. Všeobecná veřejná správa	3 084 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
	obecní zastupitelstvo	1 662 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
	obecní úřad	1 422 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	8. Byty	270 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00
	9. Nebytové prostory	457 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00
	VÝDAJE CELKEM	22 621 255,00	12 975 000,00	13 100 000,00	163 200 000,00
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	-5 706 896,00	2 565 000,00	2 440 000,00	-48 660 000,00
	FINANCOVÁNÍ	5 706 896,00	-2 565 000,00	-2 440 000,00	48 660 000,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerva	45 532 701,26				

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto:

14.12.2022