

Obec Korouhev

**ROZPOČET 2023**

REKAPITULACE r. 2023

rok 2023	rozpočet
příjmy	16 914 448,00
výdaje	23 382 000,00
financování	6 467 552,00
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	-6 467 552,00

Návrh: 28.11.2022

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto: 14.12.2022

PŘIPOMÍNKY LZE PODAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ KOROUHEV DO 13.12.2022

Schváleno na zastupitelstvu obce dne: 14.12.2022

Schválený rozpočet:

Vyvěšeno: 15.12.2022

Sejmuto: 31.12.2022

**obecní úřad**

569 03 KOROUHEV



## PŘÍJMY

název příjmu	rozpočet	úprava	Poznámka:
<b>1. Daňové příjmy - celkem</b>	<b>15 510 000,00</b>		
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		
<b>2. Nedaňové příjmy - celkem</b>	<b>813 848,00</b>		
Komunální služby a územní rozvoj	38 128,00		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
<b>3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>370 000,00</b>		
prodej pozemků	370 000,00		
příspěvek na investice.	0,00		
<b>4. Přijaté dotace - celkem</b>	<b>220 600,00</b>		
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		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 914 448,00</b>		

# ROZPOČET NA ROK 2023

## VÝDAJE

0

název výdaje tabulka 1	rozpočet tis.Kč	poznámka
<b>2. Podpora ost. produkč. činností</b>	<b>200 000,00</b>	lesní hosp.
nákup materiálu	50 000,00	
nákup služeb	150 000,00	
<b>3. Průmysl, ostatní odvětví</b>	<b>3 140 000,00</b>	
<b><u>Silnice</u></b>	<b>940 000,00</b>	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	
<b><u>Vodní hospodářství</u></b>	<b>2 200 000,00</b>	
odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000,00	projekt SU, admin.
<b>4. Služby obyvatelstvu</b>	<b>15 837 000,0</b>	
<b><u>Základní a a Mateřská škola</u></b>	<b>1 085 000,00</b>	dotace ZŠ a MŠ
ZŠ	970 000,00	viz specifikace škola
MŠ	74 000,00	viz specifikace škola
Školní jídelna	206 000,00	viz specifikace škola
ŠD	35 000,00	viz specifikace škola 5
čerpání zůstatku	-200 000,00	dle rozhodnutí ZO
<b><u>ZŠ a MŠ činnosti OÚ</u></b>	<b>750 000,00</b>	
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	
<b><u>Činnosti knihovnické</u></b>	<b>67 000,00</b>	
knihy, učební pomůcky, tisk	5 000,00	knihy
ost. osobní výdaje	28 000,00	
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
<b><u>Ostatní záležitosti kultury</u></b> ostatní osobní výdaje kulturní akce obce ochotníci doprava senioři pronájem ledové plochy hokej rodáci	<b>450 000,00</b> 16 000,00 79 000,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 300 000,00	kronika, ochotníci, kult. Akce kronika mzdy dle specifikace
<b><u>Ostatní záležitosti kultury</u></b> věcné dary výročí materiál pohoštění	<b>59 000,00</b> 44 000,00 10 000,00 5 000,00	Komise pro obč. zál. výročí, děti foto
<b><u>Ochrana památek</u></b> dary církvím dar občanům	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
<b><u>Zájmová činnost v kultuře (KD)</u></b> materiál služby opravy a udržování el., voda, plyn OOV DHM	<b>490 000,00</b> 90 000,00 40 000,00 40 000,00 250 000,00 50 000,00 20 000,00	přepravky, regály servis topení a VZT, Energomex plyn , voda , el. správce dveře
<b><u>Tělovýchovná činnost</u></b> dotace Sokol dar Sokol rekonstrukce objektu mzdy hřiště, čekárny materiál služby	<b>129 000,00</b> 30 000,00 60 000,00 19 000,00 10 000,00 10 000,00	topení hřiště,sítě revize hřiště u KD , opravy
<b><u>Komunální služby a místní rozvoj</u></b> služby opravy a udržování  OOV (mzda) vč. soc, zdrav OOV příspěvky sdružením ochranné nápoje údržba nákup pozemků kolkové známky projekty ZTV Pustina investiční dotace AZASS koupě č.p. 256 koupě budovy seníku el, plyn, čp. 177 opravy stroje, materiál ochranné pomůcky materiál jinde nezařazený cestovné údržba obce pohonné hmoty, maziva	<b>10 742 000,00</b> 120 000,00 120 000,00  670 000,00 150 000,00 140 000,00 5 000,00 500 000,00 10 000,00 200 000,00 1 000 000,00 40 000,00 3 000 000,00 4 500 000,00 50 000,00 70 000,00 10 000,00 80 000,00 7 000,00 70 000,00	vč. údržby obce a VPP GP, školení, zemní pr.,revize retarder Maxičky, zrcadlo  údržba obce brigády AZASS, MAS, mikroreg. , Char,Salvia, Domov Bystré ostatní pozemky ZTV Pustina, Pustina komunikace projekt na demolici čp. 223 garáž opravy traktor materiál na opravy údržba, nářadí

název výdaje tabulka 3	rozpočet tis.Kč	poznámka
<b><u>Veřejné osvětlení</u></b>	<b>630 000,00</b>	
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	
<b><u>Veřejný rozhlas</u></b>	<b>30 000,00</b>	opravy
<b><u>Pohřebnictví</u></b>	<b>25 000,00</b>	
materiál	5 000,00	
opravy a udržování	20 000,00	kašna
oprava střechy kostnice	1 000 000,00	
<b><u>Územní rozvoj</u></b>	<b>100 000,00</b>	
projekty	100 000,00	
<b><u>Sběr a svoz komunál odpadu</u></b>	<b>980 000,00</b>	
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
<b><u>Vzhled obce, veřejná zeleň</u></b>	<b>300 000,00</b>	
údržba zeleně	300 000,00	údržba zeleně, stromy
<b>6. Obrana, bezpečnost, právní ochrana</b>	<b>174 000,00</b>	
<b><u>Ochrana obyvatelstva</u></b>	<b>15 000,00</b>	krizové řízení, bezp. opatř.
<b><u>Požární ochrana</u></b>	<b>159 000,00</b>	
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, oblek

název výdaje tabulka 4	rozpočet tis.Kč	poznámka
<b>7. Všeobecná veřejná správa</b>	<b>3 304 000,00</b>	
<b><u>Obecní zastupitelstvo</u></b>	<b>1 862 000,00</b>	
odměny starosta a čl. zast.	1 830 000,00	vč. poj. soc a zdr.
cestovné	15 000,00	
školení	10 000,00	
ost. platy - refundace	7 000,00	
<b><u>Činnost místní správy</u></b>	<b>1 442 000,00</b>	(Obecní úřad)
platy +OOV+poj.soc a zdr.	860 000,00	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
<b><u>název výdaje</u></b>		
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
<b>8. Bytové hospodářství</b>	<b>270 000,00</b>	
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
<b>9. Nebytové prostory</b>	<b>457 000,00</b>	
opravy a udržování	400 000,00	čp.265,kotel
DHM, materiál	40 000,00	
voda, elektřina	17 000,00	voda 7,el.10
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>23 382 000,00</b>	

Příjmy	0				
	KAPITOLA	stav.rok 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026
Danové příjmy		15 510 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Nedaňové příjmy		813 848,00	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 Cov a kanalizace		0,00	0,00	0,00	99 000 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>16 914 448,00</b>	<b>15 540 000,00</b>	<b>15 540 000,00</b>	<b>114 540 000,00</b>
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
COV a kanalizace		2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000 000,00
4. Služby obyvateľstvu		15 837 000,00	5 165 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00
školsství		1 835 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
knižovna, kronika, KOZ, památky		576 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
kulturní dům		490 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
telovychovna činnosť		129 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
kommunální služby		10 742 000,00	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
kommunální odpad		980 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
vzhled obce, zelen, 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		3 304 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
obecní zastupitelstvo		1 862 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
obecní úřad		1 442 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8. Byly		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
<b>CELKEM</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 382 000,00</b>	<b>12 975 000,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>163 200 000,00</b>
<b>FINANCOVANI</b>		-6 467 552,00	2 565 000,00	2 440 000,00	-48 660 000,00
<b>CELKEM</b>		6 467 552,00	-2 565 000,00	-2 440 000,00	48 660 000,00
Rezerva		45 532 701,26	0,00	0,00	0,00

Vyvěšeno: 15.12.2022

Sejmuto:

31.12.2022

**Obecní úřad**

569 93 KOROUHEV







název - rozpočet obec	rozpočet tis. Kč	zajistí ZŠ	obec	název - rozpočet KrÚ Pce	rozpočet tis. Kč
<b>2. ZŠ - školní jídelna</b>					
tiskopisy, plynová	35	35			
oprava spotřebičů	3	3			
rozborů vody	3	3			
mzdy	155	155			
školení	2	2			
pracovní oděvy	3	3			
licenční sml. Program ŠJ	5	5			
bílění sklepa vápnem - VPP	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
			0		
			0		
			0		
			0		
<b>Mezisoučet - školní jídelna</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>ŠJ mezisoučet</b>	<b>0</b>
<b>3. ZŠ - mateřská škola</b>					
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		
<b>Mezisoučet - mateřská škola</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>MŠ mezisoučet</b>	
<b>4. ZŠ - školní družina</b>					
Pomůcky a hračky, nátěry	5	5			
vybavení	30	30			
			0		
<b>Mezisoučet - školní družina</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>ŠD mezisoučet</b>	<b>0</b>
<b>REKAPITULACE:</b>					
1. ZŠ	970	970,00	0		7306
2. ŠJ	206	206,00	0		0
3. MŠ	74	74,00	0		0
4. ŠD	35	35,00	0		0
<b>CELKEM</b>	<b>1 285</b>	<b>1 285,00</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM</b>	<b>7306</b>
zůstatek ZŠ minulého roku	-200				
<b>CELKEM vč. zůstatku</b>	<b>1 085</b>		<b>0</b>		

Celkem Obec Korouhev a KrÚ Pardubice

Vyvěšeno: 15.12.2022

Sejmuto:

31.12.2022

1 107

**obecní úřad**

569 93 KOROUHEV

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 %
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
		<b>Celkem náklady – příspěvek zřizovatele</b>	<b>1 255 000 Kč</b>	<b>1 380 500 Kč</b>	<b>1 506 000 Kč</b>	<b>1 631 500 Kč</b>
	<b>672.300</b>	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>1 425 000 Kč</b>	<b>1 567 500 Kč</b>	<b>1 710 000 Kč</b>	<b>1 852 500 Kč</b>
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
		<b>Celkem náklady – krajská dotace</b>	<b>7 306 000 Kč</b>	<b>8 036 600 Kč</b>	<b>8 767 200 Kč</b>	<b>9 497 800 Kč</b>
<b>200</b>	<b>672.500</b>	<b>krajská dotace ÚZ 33353</b>	<b>7 306 000 Kč</b>	<b>8 036 600 Kč</b>	<b>8 767 200 Kč</b>	<b>9 497 800 Kč</b>

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

Vyvěšeno - návrh:  
Sejmuto -návrh:

29.11.2022  
14.12.2022

Vyvěšeno -schválený:  
Sejmuto -schválený:

15.12.2022  
31.12.2022

**obecní úřad**

569 93 KOROUHEV