

62/23

Schválený rozpočet obce na rok 2024

Obec Cheznovice

IČ: 00258750

Obecní úřad v Cheznovicích

PSČ 338 06

Příjmy paragraf	položka	text	V tis. Kč	očekávaná	
			rozpočet	skutečnost	rozpočet
			2023	k 31.12.2023	2024
	1111	DPFO závislá činnost	1800	1900	1880
	1112	DPFO z sam. výd. čin.	140	135	140
	1113	DPFO z kapit. výnosu	380	500	480
	1121	DPPO	2500	3300	3200
	1122	DPPO obec	500	870	800
	1211	DPH	6600	6500	6500
	1334	poplatek za odnětí půdy		1	
	1340	Poplatek za odpady	630	626	700
	1341	Poplatek za psy	12	14	14
	1361	Správní poplatky	7	9	10
	1381	Hazardní hry	80	100	100
	1511	Daň z nemovitostí	370	390	400
	4111	Transfer - státní rozpočet	0	39	0
	4112	Neinv.přij. transfery	189	189	189
	4116	Ost. přij. transf. ze SR		877	
	4122	Transfer od kraje - hasiči		25	
	4222	Invest. transf. od krajů		5000	
	4213	Investiční transf. - kanalizace	61500	53500	3000
2310	2111	Pitná voda	950	950	950
3392	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	515	515	515
3612	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	116	116	116
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	260	260	260
3613	2132	Nebytové hospodářství	100	100	100
3632	2111	Pohřebnictví	10	15	15
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3130	2950	410
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	1	1	1
3725	2324	Příjmy z tříděného odpadu	130	180	140
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	35	42	35
6171	2229	Ostatní vratky transferů	0	13	
6171	2119	Příjmy z vlast. činnosti		29	0
6171	2324	Přijaté pojistné náhrady	0	79	
6310	2141	Příjmy z úroků		0	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	45	45	45
Příjmy celkem			80000	79270	20000
Třída 1 - Daňové příjmy			12290	13695	13500
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6021	6886	3311
Třída 3 - Kapitálové příjmy				0	
Třída 4 - Přijaté transfery			189	5189	189
Investiční transfer - kanalizace			61500	53500	3 000

Výdaje					
paragraf	položka	V tis. Kč	Schválený	Očekávaná	
		text	rozpočet	plnění	
			2023	k 31. 12. 2023	
				Návrh	
				rozpočtu	
				2024	
2212		Silnice	30	406	30
2221		Dopravní obslužnost	37	37	38
2310		Pitná voda	538	510	507
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	80020	84000	5841
3113		Školství	800	1677	800
3314		Činnosti knihovnické	20	20	20
3319		Kultura	60	60	60
3392		Zájmová činnost v kultuře	355	280	330
3613		Nebytové hospodářství	430	250	300
3631		Veřejné osvětlení	185	120	165
3632		Pohřebnictví	10	0	20
3639		Komunální rozvoj	100	0	810
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	960	1150	1850
3745		Péče o vzhled obcí	833	760	962
5512		Požární ochrana	287	180	222
5213		Krizové řízení	30	0	30
6112		Zastupitelstvo obce	1431	1400	1619
61xx		Volby	0	30	0
6171		Činnost místní správy	3319	3800	5541
6310		Obecní výdaje z fin. operací	500	869	810
6330		Převody vl. fondů a účtů	45	45	45
6402		Finanční vypořádání min. let	10	30	0
Výdaje celkem			90000	95624	20000

Plánované investiční akce na rok 2024:

Dofinancování kanalizace v obci

Splátky úvěru cca 200 tis. Kč měsíčně - položka 8124

V roce 2023 byla poskytnuta dotace Plzeňského kraje ve výši 5 mil. Kč na dofinancování nákladů kanalizace

Investiční výdaje: 5 mil. Kč

Provozní výdaje: 15 mil. Kč

Rozpočet obce Cheznovice pro rok 2024 se předkládá jako vyrovnaný.

Rozpočet schválen usnesením č. *95* dne *4. 12. 2023*

Rozpočet 2024

OK

		Rozpočet na rok 2023	Předpoklad čerpání k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024
Výnosy celkem		9 839 000,00	9 844 886,00	9 799 000,00
provozní dotace MŠMT celkem	672. AU	8 608 000,00	8 164 886,00	8 284 000,00
z toho dotace na osobní náklady		8 478 000,00	8 066 153,00	8 174 000,00
na DDHM a pomůcky (ONIV)		130 000,00	98 733,00	110 000,00
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	672.AU	0,00	0,00	0,00
příspěvek na provoz od zřizovatele	672.AU	600 000,00	800 000,00	650 000,00
jiné dotace (Šablony apod).	672. AU	71 000,00	225 000,00	225 000,00
transferový podíl	672.AU	0,00	0,00	0,00
zapojení FKSP do výnosů	648	0,00	0,00	0,00
zapojení rezervního fondu do výnosů	648	0,00	15 000,00	0,00
vlastní příjmy - stravné	602	380 000,00	440 000,00	440 000,00
vlastní příjmy - MŠ, družina	602	130 000,00	130 000,00	130 000,00
jiné výše neuvedené příjmy	6xx	50 000,00	70 000,00	70 000,00
Náklady celkem		9 839 000,00	9 844 886,00	9 799 000,00
mzdy	521	6 383 004,00	6 171 055,00	6 262 000,00
z toho mzdy placené z jiných zdrojů než MŠMT		140 000,00	320 000,00	320 000,00
odvody	524	2 102 361,00	2 085 817,00	2 117 000,00
ostatní osob. náklady (ur.poj+ tvorba FKSP)	525,527,528	150 809,00	150 000,00	150 000,00
materiál celkem	501	640 000,00	619 000,00	620 000,00
potraviny		380 000,00	375 000,00	380 000,00
učební pomůcky, vybavení školy		120 000,00	104 000,00	100 000,00
provozní materiál		140 000,00	140 000,00	140 000,00
DDHM	558	25 000,00	30 000,00	35 000,00
energie	502	300 000,00	340 000,00	340 000,00
Cestovné	512	5 000,00	3 000,00	5 000,00
Reprefond	513	1 000,00	1 000,00	1 000,00
opravy	511	20 000,00	200 000,00	20 000,00
služby celkem	518	191 826,00	226 014,00	229 000,00
z toho služby pro výuku (hrazené z dotaci)		10 000,00	25 000,00	25 000,00
provozní služby		181 826,00	200 000,00	200 000,00
pojištění majetku a žáků	549	20 000,00	19 000,00	20 000,00
ostatní náklady	53x, 54x		0,00	0,00
odpisy	551	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)		0,00	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola
Cheznovice, okres Rokycany
příspěvková organizace
IČO: 60983411 ©

Glajková