

Schválený rozpočet obce na rok 2023

Obec Cheznovice

IČ: 00258750



Příjmy paragraf	položka	text	V tis. Kč	očekávaná	rozpočet
			rozpočet	skutečnost	rozpočet
			2022	k 31.12.2022	2023
	1111	DPFO závislá činnost	1800	1700	1800
	1112	DPFO z sam. výd. čin.	75	140	140
	1113	DPFO z kapit. výnosu	255	380	380
	1121	DPPO	2150	2500	2500
	1122	DPPO obec	370	517	500
	1211	DPH	5030	6500	6600
	1334	poplatek za odnětí půdy		4,3	
	1340	Poplatek za odpady	635	624	630
	1341	Poplatek za psy	12	12	12
	1361	Správní poplatky	6	7	7
	1381	Hazardní hry	80	80	80
	1511	Daň z nemovitostí	370	370	370
	4111	Transfer - státní rozpočet	25	75	0
	4112	Neinv.přij. transfery	170	170	189
	4116	Ost. přij. transf. ze SR		0	
	4122	Transfer od kraje - hasiči		20,5	
	4222	Invest. transf. od krajů		5000	
	4213	Investiční transf. - kanalizace	87000	25500	61500
2310	2111	Pitná voda	1000	920	950
3392	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	360	502	515
3612	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	116	116	116
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	260	260	260
3613	2132	Nebytové hospodářství	100	94	100
3632	2111	Pohřebnictví	10	17	10
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1100	2050	3130
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	1	0,4	1
3725	2324	Příjmy z tříděného odpadu		130	130
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	30	38	35
6171	2229	Ostatní vratky transferů	0	0	
6171	2119	Příjmy z vlast. činnosti		44,5	0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	37,5	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,5	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	45	45	45
Příjmy celkem			101000	47854,7	80000
Třída 1 - Daňové příjmy			10783	11737	12290
Třída 2 - Nedaňové příjmy			2977	5352,2	6021
Třída 3 - Kapitálové příjmy				0	
Třída 4 - Přijaté transfery			240	5265,5	189
Investiční transfer - kanalizace			87000	25500	61 500

Výdaje		V tis. Kč	Schválený	Očekávaná	Návrh
paragraf	položka	text	rozpočet	plnění	rozpočtu
			2022	k 31. 12. 2022	2023
2212		Silnice	50	1415	30
2221		Dopravní obslužnost	32	32	37
2310		Pitná voda	673	550	538
2321		Odvádění a čiš.odpad.vod	90100	40000	80020
3113		Školství	600	750	800
3314		Činnosti knihovnické	20	20	20
3319		Kultura	45	45	60
3392		Zájmová činnost v kultuře	240	260	355
3613		Nebytové hospodářství	390	430	430
3631		Veřejné osvětlení	635	160	185
3632		Pohřebnictví	30	0	10
3639		Komunální rozvoj	570	50	100
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1160	1160	960
3745		Péče o vzhled obcí	1025	850	833
5512		Požární ochrana	192	350	287
5213		Krizové řízení	30	0	30
6112		Zastupitelstvo obce	1207	1000	1431
61xx		Volby	0	30	0
6171		Činnost místní správy	3584	3000	3319
6310		Obecní výdaje z fin.operacím	370	517	500
6330		Převody vl.fondů a účtů	45	45	45
6402		Finanční vypořádání min.let	2	2	10
Výdaje celkem			101000	50666	90000

Plánované investiční akce na rok 2023:

Vybudování splaškové kanalizace + ČOV za celkové náklady cca 147 mil. Kč - 2022- 2023

Rozhodnutí o investiční dotaci na vybudování kanalizace + ČOV ve výši cca 87 mil. Kč

Schválen úvěr ve výši 40 mil. Kč + kontokorent ve výši 5 mil. Kč

Splátky úvěru od 7/22 - cca 200 tis. Kč měsíčně

V roce 2022 byla poskytnuta dotace Plzeňského kraje ve výši 5 mil. Kč na dofinancování nákladů kanalizace

Investiční výdaje: 80 mil. Kč

Provozní výdaje: 10 mil. Kč

Rozpočet obce Cheznovice pro rok 2023 se předkládá jako schodkový.

10 mil. Kč - na investiční výdaje se použijí z výsledků hospodaření minulých let

Rozpočet schválen usnesením č. 26 dne 15. 12. 2022

Základní škola a mateřská škola Cheznovice

Rozpočet 2023

OK

		Rozpočet na rok 2022	Předpoklad čerpání k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023
Výnosy celkem		9 356 137,00	9 513 380,00	9 839 000,00
provozní dotace MŠMT celkem	672. AU	8 078 137,00	8 183 380,00	8 608 000,00
<i>z toho dotace na osobní náklady</i>		7 946 720,00	8 074 075,00	8 478 000,00
<i>na DDHM a pomůcky (ONIV)</i>		100 000,00	109 305,00	130 000,00
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	672.AU	0,00	0,00	0,00
příspěvek na provoz od zřizovatele	672.AU	500 000,00	500 000,00	600 000,00
jiné dotace (Šablony apod).	672. AU	250 000,00	250 000,00	71 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00
vlastní příjmy - stravné	602	320 000,00	360 000,00	380 000,00
vlastní příjmy - MŠ, družina	602	108 000,00	120 000,00	130 000,00
jiné výše neuvedené příjmy	6xx	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Náklady celkem		9 356 137,00	9 513 380,00	9 839 000,00
mzdy	521	6 119 712,00	6 235 335,00	6 383 004,00
<i>z toho mzdy placené z jiných zdrojů než MŠMT</i>		255 000,00	270 000,00	140 000,00
odvody	524	2 029 425,00	2 046 365,00	2 102 361,00
ostatní osob .náklady (ur.poj+ tvorba FKSP)	525,527,528	168 000,00	147 000,00	150 809,00
materiál celkem	501	590 000,00	540 000,00	640 000,00
potraviny		320 000,00	360 000,00	380 000,00
učební pomůcky, vybavení školy		120 000,00	80 000,00	120 000,00
provozní materiál		140 000,00	100 000,00	140 000,00
DDHM	558	25 000,00	25 000,00	25 000,00
energie	502	220 000,00	300 000,00	300 000,00
Cestovné	512	7 000,00	2 000,00	5 000,00
Reprefond	513	2 000,00	1 000,00	1 000,00
opravy	511	20 000,00	19 000,00	20 000,00
služby celkem	518	155 000,00	178 680,00	191 826,00
<i>z toho služby pro výuku (hrazené z dotací)</i>		30 000,00	30 000,00	10 000,00
<i>provozní služby</i>		125 000,00	148 680,00	181 826,00
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