

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023

Návrh rozpočtu k projednání na zasedání Zastupitelstva Obce Černilov dne 9. 3. 2022

zveřejňovaný dle par. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: Ing. Petr Staša (starosta obce)

Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyně rozpočtu)

Vyvěšen na ÚD:

Sejmuto z ÚD:

Rekapitulace návrhu rozpočtu

		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1	Třída 1 - Daňové příjmy	44 300 000,00 Kč	47 900 000,00 Kč	50 566 640,60 Kč	55 500 000,00 Kč
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 400 000,00 Kč	4 327 923,09 Kč	3 900 863,00 Kč	4 417 300,00 Kč
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	200 000,00 Kč	3 313 500,00 Kč	3 303 705,00 Kč	500 000,00 Kč
4	Třída 4 - Přijaté dotace	40 000,00 Kč	11 312 957,73 Kč	11 312 957,73 Kč	6 582 700,00 Kč
5	Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)	47 940 000,00 Kč	66 854 380,82 Kč	69 084 166,33 Kč	67 000 000,00 Kč
6	Třída 5 - Běžné výdaje	36 770 000,00 Kč	42 418 654,54 Kč	36 986 333,05 Kč	43 800 000,00 Kč
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	41 170 000,00 Kč	45 622 660,00 Kč	38 569 194,28 Kč	35 200 000,00 Kč
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)	77 940 000,00 Kč	88 041 314,54 Kč	75 555 527,33 Kč	79 000 000,00 Kč
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	-30 000 000,00 Kč	-21 186 933,72 Kč	-6 471 361,00 Kč	-12 000 000,00 Kč
11	Třída 8 - Financování	30 000 000,00 Kč	21 186 933,72 Kč	6 471 361,00 Kč	12 000 000,00 Kč

Příloha č. 1 rozpočet příjmů na rok 2023

Příloha č. 2 rozpočet výdajů na rok 2023

Příloha č. 3 financování rozpočtu na rok 2023

Příloha č. 4 Komentář k tabulkové části rozpočtu obce na rok 2023 (textová část)

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Černilov <https://www.cernilov.cz/urad-2/uredni-deska-2>.

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: Černilov čp. 310, 50343 Černilov, kancelář účetní obce ing. Jany Horákové (1. patro) v úředních hodinách.

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 8.3.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Černilov konaného dne 9. 3. 2023.

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

ČÁST PŘÍJMOVÁ - rozpis rozpočtu příjmů (v Kč)

Příloha č. 1

Třída 1 - Daňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	18 330 000,00	18 730 000,00	21 141 689,91	22 800 000
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	21 500 000,00	24 500 000,00	24 943 037,50	28 000 000
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 970 000,00	2 170 000,00	2 040 594,86	2 200 000
	15xx	Majetkové daně	2 500 000,00	2 500 000,00	2 441 318,33	2 500 000
		Daňové příjmy celkem	44 300 000,00	47 900 000,00	50 566 640,60	55 500 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
21xx		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500
22xx		Doprava (komunikace, chodníky, zastávky)	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000
23xx		Vodní hospodářství (dividenda VAK)	105 000,00	105 000,00	103 797,00	105 000
31xx		Vzdělávání a školské služby (vratky transferů ZŠ)	0,00	1 937,54	1 937,54	1 474
33xx		Kultura, církev a sděl. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	304 000,00	304 000,00	243 812,31	280 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájmy)	150 000,00	156 350,00	96 255,30	141 576
35xx		Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	125 000,00	130 000,00	121 075,60	135 000
361x		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	800 000,00	820 000,00	732 894,67	890 000
363x		Komunální služby a územní rozvoj (MH, VO, pohřebnictví)	631 000,00	796 250,00	569 561,98	1 095 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	605 000,00	605 000,00	633 434,74	700 000
53xx		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	0,00	-
55xx		Požární ochrana	50 000,00	125 000,00	82 000,00	50 000
617x		Regionální a místní správa	300 000,00	465 231,66	347 253,94	120 000
63xx		Finanční operace (úroky)	285 000,00	735 000,00	929 686,03	885 750
64xx		Ostatní činnosti (vypořádání)	0,00	39 153,89	39 153,89	-
		Nedaňové příjmy celkem	3 400 000,00	4 327 923,09	3 900 863,00	4 417 300

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

ČÁST PRÍJMOVÁ - rozpis rozpočtu příjmů (v Kč)

Příloha č. 1

Třída 3 - Kapitálové příjmy						
Odvětвовé třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	200 000,00	3 300 000,00	3 290 205,00	500 000
	3112	Prodej infrastruktury	0,00	13 500,00	13 500,00	-
		Kapitálové příjmy celkem	200 000,00	3 313 500,00	3 303 705,00	500 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace						
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
	4111	NI př. transf. ze všeobecné pokladní správy SR	0,00	280 040,73	280 040,73	115 800
	4112	Dotace na výkon státní správy	0,00	1 751 700,00	1 751 700,00	1 926 900
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (JPO)	0,00	308 800,00	308 800,00	-
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (ÚP)	0,00	0,00	0,00	-
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (Šablony ZŠ)	0,00	3 640 917,00	3 640 917,00	-
101	4121	Příspěvek - obec Divec (JPO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000
102	4121	Příspěvek - obec Lejšovka (JPO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro obec)	0,00	0,00	0,00	-
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro ZŠ)	0,00	88 000,00	88 000,00	-
	4129	Ostatní NI.př.transfery od rozpočtů územní úrovně DSO	0,00	0,00	0,00	-
1192	4216	Ost.př.transfery ze SR	0,00	2 203 500,00	2 203 500,00	4 500 000
	4222	Inv.př.transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
		Dotace celkem	40 000,00	11 312 957,73	11 312 957,73	6 582 700

REKAPITULACE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
PRÍJMY CELKEM	47 940 000,00	66 854 380,82	69 084 166,33	67 000 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpis rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 5 - Běžné výdaje						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
22xx		Doprava	800 000,00	800 000,00	107 117,26	1 350 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	130 000,00	130 000,00	70 955,30	450 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	6 205 000,00	10 383 917,00	9 969 456,92	5 255 000
33xx		Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 020 000,00	2 110 000,00	1 823 708,81	2 320 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	900 000,00	960 000,00	893 434,46	1 510 000
35xx		Zdravotnictví	100 000,00	100 000,00	51 659,69	120 000
36xx		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	6 750 000,00	6 853 600,00	5 554 197,24	9 850 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	4 270 000,00	4 270 000,00	3 959 620,57	5 400 000
4xxx		Sociální věci	140 000,00	140 000,00	111 047,00	200 000
5xxx		Bezpečnost a právní ochrana, JPO	1 670 000,00	1 700 000,00	1 551 862,40	1 830 000
6xxx		Všeobecná veřejná správa a služby	12 135 000,00	13 271 137,54	11 401 034,45	14 515 000
		Běžné výdaje celkem:	35 120 000,00	40 718 654,54	35 494 094,10	42 800 000

Třída 5 - Běžné výdaje						
příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
33xx	2	Dotace a transfery (kultura)	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000
34xx	2	Dotace a transfery (sport, volný čas)	600 000,00	720 000,00	694 238,95	650 000
35xx	3	Dotace a transfery (zdravotnictví)	100 000,00	125 000,00	95 000,00	150 000
4xxx	4	Dotace a transfery (sociální služby)	100 000,00	95 000,00	63 000,00	100 000
33xx	5	Dotace a transfery (církev, náboženské společnosti)	750 000,00	650 000,00	530 000,00	-
		Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	1 650 000,00	1 700 000,00	1 492 238,95	1 000 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
běžné výdaje + dotace z rozpočtu obce			36 770 000,00	42 418 654,54	36 986 333,05	43 800 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpis rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
2212		Silnice (rekonstrukce mostku Divec, komunikace ke katol. hřbitovu)	3 065 000,00	3 065 000,00	38 305,25	7 200 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	-
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (nové autobusové zastávky)	0,00	0,00	0,00	-
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (přípojka k evangelickému hřbitovu)	0,00	0,00	0,00	50 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)	0,00	0,00	0,00	-
3111		Mateřské školy (stavební úpravy MŠ čp. 509)	0,00	0,00	0,00	100 000
3113		Základní školy (stavební úpravy ZŠ)	33 000 000,00	32 850 000,00	31 341 308,52	1 750 000
3141		Školní jídelna (stavební úpravy ŠJ, nové vybavení)	600 000,00	600 000,00	570 553,82	1 500 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (Sokolovna - projekt)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (obnova dětských hřišť)	0,00	0,00	0,00	1 000 000
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	-
3631		Veřejné osvětlení (doplnění veřejného osvětlení)	100 000,00	3 600 000,00	3 472 024,51	400 000
3632		Pohřebnictví, obřadní síň , kolumbárium	800 000,00	900 000,00	874 548,68	200 000
3635		Územní plán	0,00	0,00	0,00	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (pozemky, dopravní prostředky)	200 000,00	1 127 660,00	947 987,50	-
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	-
5512		Požární ochrana (nástavba požární zbrojnice čp. 38)	1 405 000,00	1 480 000,00	1 324 466,00	21 000 000
6171		Činnost místní správy (projekt OÚ, modernizace rozhlasu)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000
		Kapitálové výdaje celkem:	41 170 000,00	45 622 660,00	38 569 194,28	35 200 000

Rekapitulace	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)	77 940 000,00	88 041 314,54	75 555 527,33	79 000 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

FINANCOVÁNÍ - rozpis rozpočtu financování (v Kč)

Příloha č. 3

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	17 000 000,00	43 183 933,72	11 463 276,37	12 000 000
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	13 000 000,00	98 000 000,00	95 000 000,00	100 000 000
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdej	0,00	-120 000 000,00	-100 000 000,00	100 000 000
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	0,00	3 000,00	2 853,92	-
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdej				-
		Financování celkem	30 000 000,00	21 186 933,72	6 466 130,29	12 000 000

Příjmy celkem	47 940 000	66 854 381	69 084 166	67 000 000
Výdaje celkem	77 940 000	88 041 315	75 555 527	79 000 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	- 30 000 000	- 21 186 934	- 6 471 361	- 12 000 000
Financování	30 000 000	21 186 934	6 471 361	12 000 000