

ROZPOČET NA ROK 2022

Schválen na zasedání Zastupitelstva obce: 9. 12. 2021

č. usnesení 4/2021 A10

Předkladatel: Ing. Stanislav Javůrek (starosta obce)

Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyně rozpočtu)

Vyvěšen na ÚD: 24.11.2021

Sejmuto z ÚD: 15.12.2021

Rekapitulace rozpočtu

1	Třída 1 - Daňové příjmy	44 300 000 Kč
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 400 000 Kč
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	200 000 Kč
4	Třída 4 - Přijaté dotace	290 000 Kč
5	Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)	48 190 000 Kč
6	Třída 5 - Běžné výdaje	37 020 000 Kč
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	41 170 000 Kč
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0 Kč
9	Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)	78 190 000 Kč
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	-30 000 000 Kč
11	Třída 8 - Financování	30 000 000 Kč

Příloha č. 1 rozpočet příjmů na rok 2022

Příloha č. 2 rozpočet výdajů na rok 2022

Příloha č. 3 financování rozpočtu na rok 2022

Příloha č. 4 Komentář k tabulkové části rozpočtu obce na rok 2022 (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.

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2022

ČÁST PŘÍJMOVÁ - rozpis rozpočtu příjmů (v Kč)

Příloha č. 1

Třída 1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2022
	11XX	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	18 330 000
	12XX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	21 500 000
	13XX	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 970 000
	15XX	Majetkové daně	2 500 000
		Daňové příjmy celkem	44 300 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2022
21xx		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 000
22xx		Doprava (komunikace, chodníky, zastávky)	30 000
23xx		Vodní hospodářství (dividenda VAK)	105 000
31xx		Vzdělávání a školské služby (vratky transferů ZŠ)	-
33xx		Kultura, církev a sděl. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	304 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájmy)	150 000
35xx		Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	125 000
361x		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	800 000
363x		Komunální služby a územní rozvoj (MH, VO, pohřebnictví)	631 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	605 000
53xx		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000
55xx		Požární ochrana	50 000
617x		Regionální a místní správa	300 000
63xx		Finanční operace (úroky)	285 000
		Nedaňové příjmy celkem	3 400 000

Třída 3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2022
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	200 000
		Kapitálové příjmy celkem	200 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace			
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2022
	4111	NI př. transf. ze všeobecné pokladní správy SR	-
	4112	Dotace na výkon státní správy	-
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (JPO)	-
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (ÚP)	-
	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (Šablony ZŠ)	-
	4450	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (Digitalizace výuky CZ)	-
101	4121	Příspěvek - obec Divec (JPO)	20 000
102	4121	Příspěvek - obec Lejšovka (JPO)	20 000
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro obec)	-
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro ZŠ)	-
	4129	Ostatní NI.př.transfery od rozpočtů územní úrovně DSO	-
2222	4134	Převody z rozpočtových účtů (Sociální fond)	250 000
8047	4213	INV transfery ze státních fondů (Prima školní kuchyní a jídelna)	-
	4216	Ost.př.transfery ze SR	-
	4222	Inv.př.transfery od krajů	-
		Dotace celkem	290 000

REKAPITULACE		Rozpočet na rok 2022
PŘÍJMY CELKEM		48 190 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2022

ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpis rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2022
2212		Silnice	600 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky)	100 000
222x		Silniční doprava (zastávky, dopravní značení)	100 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	130 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	6 205 000
z toho	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. (ZŠ Černilov)	3 200 000
	5212	Neinvestiční transfer - DANETA	5 000
	5331	Předfinancování projektu na vybavení nových učeben + spoluúčast obce	3 000 000
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO (průtokové dotace pro ZŠ Černilov)	-
3311-3313		Divadelní, hudební a filmová činnost (akce pořádané obcí)	50 000
3314		Činnosti knihovnické	730 000
3319		Ostatní záležitosti kultury (kulturní zájezdy, kronika obce)	180 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	220 000
3392		Zájmová činnost v kultuře (Kulturní a spolkový dům)	760 000
3399		Záležitosti kultury, církví (jubilea občanů, vítání občánků)	80 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	900 000
35xx		Zdravotnictví	100 000
361x		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	300 000
3631		Veřejné osvětlení	1 100 000
3632		Pohřebnictví (hřbitovy, obřadní síň)	200 000
3635		Územní plánování	200 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 950 000
372*		Nakládání s odpady	3 570 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000
43xx		Sociální služby (pomoc v hmotné nouzi, pečovatelská služba)	140 000
52xx		Civilní připravenost na krizové stavy	50 000
53xx		Bezpečnost a veřejný pořádek (odchyt psů, prevence kriminality)	20 000
z toho	5321	Neinvestiční transfery obcím (HK veřejnoprávní smlouvy)	10 000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 600 000
611x		Zastupitelstva obcí, výdaje na volby	2 230 000
6171		Činnost místní správy	7 221 000
z toho	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. - MAS	25 070
z toho	5321	Neinvestiční transfery obcím (HK veřejnoprávní smlouvy)	10 000
63xx		Finanční operace (pojištění, platby daní, poplatky)	2 900 068
6402		Finanční vypořádání minulých let (volby EP)	33 932
		Běžné výdaje celkem:	35 370 000

Třída 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)			
Návrh závazných ukazatelů dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2022
	2	Dotace a transfery (kultura, sport, volný čas)	700 000
35xx	3	Dotace a transfery (zdravotnictví)	100 000
43xx	4	Dotace a transfery (sociální služby)	100 000
3330	5	Dotace a transfery (církev, náboženské společnosti)	750 000
		Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	1 650 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem		Rozpočet na rok 2022
běžné výdaje + dotace z rozpočtu obce		37 020 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2022

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rožpočet na rok 2022
2212		Silnice (<i>rekonstrukce mostků - projekt, komunikace ke katol. hřbitovu</i>)	3 065 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (nové autobusové zastávky)	-
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	-
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)	-
3111		Mateřské školy	-
3113		Základní školy	33 000 000
z toho		<i>Nástavba ZŠ (spoluúčast obce) + projekt</i>	32 000 000
		<i>Nová tělocvična ZŠ (zahájení akce)</i>	1 000 000
		<i>Vybavení nových učeben</i>	-
		<i>Spoluúčast na investičních projektech ZŠ</i>	-
3141		Školní jídelna (<i>zastřešená rampa</i>)	600 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (<i>Sokolovna - projekt</i>)	1 000 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	-
3612		Bytové hospodářství (<i>sociální bydlení - projekt</i>)	-
3631		Veřejné osvětlení	100 000
3632		Pohřebnictví, obřadní síň (<i>kolumbárium na katolickém hřbitově</i>)	800 000
3635		Územní plán	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (<i>koupě pozemků</i>)	200 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	-
5512		Požární ochrana (<i>nástavba požární zbrojnice čp. 38 - projekt</i>)	1 405 000
6171		Činnost místní správy (<i>nový OÚ - projekt</i>)	1 000 000
		Kapitálové výdaje celkem:	41 170 000

Rekapitulace	Rožpočet na rok 2022
VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)	78 190 000

**ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2022**

FINANCOVÁNÍ - rozpisu rozpočtu financování (v Kč)

Příloha č. 3

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Rozpočet na rok 2022
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	17 000 000
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	13 000 000
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdej	-
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	-
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdej	-
		Financování celkem	30 000 000

Příjmy celkem	48 190 000
Výdaje celkem	78 190 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	- 30 000 000
Financování	30 000 000