

OBEC ČERNILOV, IČ 00268674

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2024

Návrh rozpočtu k projednání na zasedání Zastupitelstva Obce Černilov dne 7. 12. 2023
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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	55 500 000,00 Kč	46 964 780,37 Kč	59 000 000 Kč	
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 417 300,00 Kč	4 145 392,17 Kč	5 389 547 Kč	
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	500 000,00 Kč	337 030,10 Kč	100 000 Kč	
4	Třída 4 - Přijaté dotace	6 582 700,00 Kč	5 350 550,00 Kč	46 710 453 Kč	
5	Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)	67 000 000,00 Kč	56 797 752,64 Kč	111 200 000 Kč	
6	Třída 5 - Běžné výdaje	43 800 000,00 Kč	31 455 447,64 Kč	48 150 000 Kč	
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 200 000,00 Kč	4 970 110,33 Kč	53 050 000 Kč	
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0 Kč	
9	Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)	79 000 000,00 Kč	36 425 557,97 Kč	101 200 000 Kč	
10	SALDO = PRÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	-12 000 000,00 Kč	20 372 194,67 Kč	10 000 000 Kč	
11	Třída 8 - Financování	12 000 000,00 Kč	-20 372 194,67 Kč	-10 000 000 Kč	

Příloha č. 1 rozpočet příjmů na rok 2024

Příloha č. 2 rozpočet výdajů na rok 2024

Příloha č. 3 financování rozpočtu na rok 2024

Příloha č. 4 komentář k tabulkové části rozpočtu obce na rok 2024 (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.

Přípomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 6. 12. 2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Černilov konaného dne 7. 12. 2024.

ČÁST PŘÍJMOVÁ - rozpis rozpočtu příjmů (v Kč)

Příloha č. 1

Třída 1 - Daňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	22 800 000,00	22 800 000,00	21 950 377,38	24 750 000
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	28 000 000,00	28 000 000,00	21 064 930,79	27 000 000
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	1 905 365,59	2 850 000
	15xx	Majetkové daně	2 500 000,00	2 500 000,00	2 044 106,61	4 400 000
		Daňové příjmy celkem	55 500 000,00	55 500 000,00	46 964 780,37	59 000 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
	21xx	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	22xx	Doprava (komunikace, chodníky, zastávky)	10 000,00	23 000,00	18 000,00	-
	23xx	Vodní hospodářství (dividenda VAK)	105 000,00	105 000,00	103 797,00	104 000
	31xx	Vzdělávání a školské služby (vrátky transferů ZŠ)	1 474,00	1 474,00	1 474,00	-
	33xx	Kultura, církev a sděl. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	280 000,00	320 547,00	279 917,05	360 000
	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájem)	141 576,00	201 576,00	177 810,67	150 000
	35xx	Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	135 000,00	95 000,00	64 000,00	75 000
	36xx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 985 000,00	1 985 000,00	1 687 836,96	2 061 000
	37xx	Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	700 000,00	700 000,00	552 709,93	750 000
	53xx	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	-
	55xx	Požární ochrana	50 000,00	90 000,00	70 728,00	50 000
	61xx	Všeobecná veřejná správa a služby	120 000,00	120 000,00	50 600,53	75 000
	63xx	Finanční operace (úroky)	885 750,00	1 485 750,00	1 138 518,03	1 764 547
	64xx	Ostatní činnosti (vypřádání)	0,00	0,00	0,00	-
		Nedaňové příjmy celkem	4 417 300,00	5 130 847,00	4 145 392,17	5 389 547

Třída 3 - Kapitálové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
	3639	3111 Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	500 000,00	650 000,00	337 030,10	100 000
		3112 Prodej infrastruktury	0,00	0,00	0,00	-
		Kapitálové příjmy celkem	500 000,00	650 000,00	337 030,10	100 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace						
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
	4111	Ni pf. transf. ze všeobecné pokladní správy SR	115 800,00	115 800,00	115 800,00	-
	4112	Dotace na výkon státní správy	1 926 900,00	1 926 900,00	1 605 750,00	1 809 200
	4116	Ost.neivn.pf.transfer ze státního rozpočtu (JPO)	0,00	315 000,00	315 000,00	-
	4116	Ost.neivn.pf.transfer ze státního rozpočtu (Šablony ZŠ)	0,00	0,00	0,00	-
	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
	188	4122 Ni pf. transf. od krajů (transfery pro obec)	0,00	130 000,00	130 000,00	-
		4122 Ni pf. transf. od krajů (transfery pro ZŠ)	0,00	144 000,00	144 000,00	-
		4129 Ostatní Ni.pf.transfery od rozpočtů územní úrovně DSO	0,00	0,00	0,00	-
	1192	4216 Ost.pf.transfery ze SR (Rekonstrukce požární zbrojnice)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000
	1861	4216 Ost.pf.transfery ze SR (Nástavba ZŠ)	0,00	0,00	0,00	40 161 253
		4221 Ost.pf.transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	200 000
		4222 Inv.pf.transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
		Dotace celkem	6 582 700,00	10 171 700,00	5 350 550,00	46 710 453

REKAPITULACE			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
PŘÍJMY CELKEM			67 000 000,00	71 452 547,00	56 797 752,64	111 200 000

Třída 5 - Běžné výdaje						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
22xx		Doprava	1 350 000,00	1 603 000,00	1 378 395,50	2 500 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	450 000,00	300 000,00	37 893,58	350 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	5 255 000,00	5 349 000,00	5 129 884,33	8 300 000
33xx		Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 320 000,00	2 450 000,00	1 716 233,61	2 355 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	1 510 000,00	1 510 000,00	702 124,58	1 525 000
35xx		Zdravotnictví	120 000,00	120 000,00	35 155,76	30 000
36xx		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	9 850 000,00	9 800 000,00	6 075 969,29	8 000 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	5 400 000,00	6 200 000,00	3 625 227,03	7 240 000
4xxx		Sociální věci	200 000,00	200 000,00	47 281,00	140 000
5xxx		Bezpečnost a právní ochrana, JPO	1 830 000,00	1 830 000,00	1 345 395,11	2 770 000
6xxx		Všeobecná veřejná správa a služby	14 515 000,00	14 765 000,00	10 398 982,85	13 685 000
		Běžné výdaje celkem:	42 800 000,00	44 127 000,00	30 492 542,64	46 895 000

Třída 5 - Běžné výdaje příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
33xx	2	Dotace a transfery (kultura)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000
34xx	2	Dotace a transfery (sport, volný čas)	650 000,00	700 000,00	697 905,00	775 000
35xx	3	Dotace a transfery (zdravotnictví)	145 000,00	145 000,00	90 000,00	150 000
4xxx	4	Dotace a transfery (sociální služby)	105 000,00	105 000,00	65 000,00	110 000
33xx	5	Dotace a transfery (církev, náboženské společnosti)	0,00	0,00	0,00	100 000
		Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	1 000 000,00	1 050 000,00	952 905,00	1 255 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem	43 800 000,00	45 177 000,00	31 445 447,64	48 150 000
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
2212		Silnice (mostek Divec, komunikace ke katol. hřbitovu, sídliště)	7 200 000,00	7 200 000,00	340 716,00	15 700 000
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 (přpajky)	50 000,00	200 000,00	7 550,40	650 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)	0,00	0,00	0,00	-
3111		Mateřské školy (stavební úpravy MŠ čp. 509)	100 000,00	250 000,00	246 547,18	50 000
3113		Základní školy (FVE, projekt tělocvična)	1 750 000,00	1 650 000,00	247 690,38	3 400 000
3141		Školní jídelna (stavební úpravy ŠJ, nové vybavení)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 134 543,60	1 500 000
3319		Ostatní záležitosti kultury (Betlém)	0,00	0,00	0,00	400 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (Sokolovna - projekt)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
3421		Využití volného času dětí a mládeže (obnova dětských hřišť)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000
3612		Bytové hospodářství (výstavba nájemního bydlení - projekt)	0,00	0,00	0,00	3 000 000
3613		Nebytové hospodářství (prostranství u čp. 38)	0,00	10 500 000,00	0,00	1 500 000
3631		Veřejné osvětlení (doplňení veřejného osvětlení)	400 000,00	399 000,00	52 808,00	100 000
3632		Pohřebnictví, obřadní síň, kolumbárium	200 000,00	200 000,00	133 055,00	350 000
3635		Územní plán	0,00	0,00	0,00	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (pozemky, stavby Orel)	0,00	51 000,00	18 300,00	4 600 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	-
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	200 000,00	143 144,62	-
5512		Požární ochrana (nástavba požární zbrojnice čp. 38)	21 000 000,00	22 500 000,00	2 537 829,20	14 000 000
6171		Činnost místní správy (projekt OÚ, modernizace rozhlasu)	1 000 000,00	2 300 000,00	107 925,95	4 300 000
		Kapitálové výdaje celkem:	35 200 000,00	47 950 000,00	4 970 110,33	51 050 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
33xx	5	Investiční transfer církvím, náboženským společnostem (oprava věže kostela)	0,00	0,00	0,00	2 000 000
		Kapitálové výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	0,00	0,00	0,00	2 000 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem	35 200 000,00	47 950 000,00	4 970 110,33	53 050 000
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Rekapitulace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet na rok 2024
VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)	79 000 000,00	93 127 000,00	36 415 557,97	101 200 000

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 31.10.2023	Rozpočet na rok 2024
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	12 000 000,00	21 674 453,00	992 179,25	10 000 000
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	100 000 000,00	100 000 000,00	47 000 000,00	100 000 000
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdej	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-68 500 000,00	100 000 000
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	0,00	5 170 000,00	5 181 023,00	-
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdej	0,00	-5 170 000,00	-5 181 023,00	-
	8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter P, V (DPH)	0,00	0,00	135 626,08	-
		Financování celkem	12 000 000,00	21 674 453,00	-20 372 194,67	10 000 000

Příjmy celkem	67 000 000	71 452 547	56 797 753	111 200 000
Výdaje celkem	79 000 000	93 127 000	36 425 558	101 200 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	- 12 000 000	- 21 674 453	20 372 195	10 000 000
Financování	12 000 000	21 674 453	- 20 372 195	- 10 000 000