

OBEC ČERMILOV, IČ 00268674

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023

Návrh rozpočtu k projednání na zasedání Zastupitelstva Obce Čermilov dne 9. 3. 2023 zveřejňovaný dle par. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: Ing. Petr Slaša (starosta obce)

Vyvěšen na ÚD: Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyně rozpočtu)

Sejmuto z ÚD:

OBEC ČERMILOV  
503 43 Čermilov 310  
tel.: 495 431 221  
IČ: 268 674

## Rekapitulace návrhu rozpočtu

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1		44 300 000,00 Kč	50 566 640,60 Kč	55 500 000,00 Kč
2		3 400 000,00 Kč	3 900 863,00 Kč	4 417 300,00 Kč
3		200 000,00 Kč	3 303 705,00 Kč	500 000,00 Kč
4		40 000,00 Kč	11 312 957,73 Kč	6 582 700,00 Kč
5		47 940 000,00 Kč	66 854 380,82 Kč	67 000 000,00 Kč
6		36 770 000,00 Kč	36 986 333,05 Kč	43 800 000,00 Kč
7		41 170 000,00 Kč	38 569 194,28 Kč	35 200 000,00 Kč
8		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9		77 940 000,00 Kč	75 555 527,33 Kč	79 000 000,00 Kč
10		-30 000 000,00 Kč	-6 471 361,00 Kč	-12 000 000,00 Kč
11		30 000 000,00 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 Čermilov <https://www.cermilov.cz/urad-2/uredni-deska-2/>.

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: Čermilov čp. 310, 503493 Čermilov, kancelář účetní obce Ing. Jany Horákové (I. 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 Čermilov 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/pops 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	Mezietkové daně	2 500 000,00	2 500 000,00	2 441 318,33	2 500 000
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>44 300 000,00</b>	<b>47 900 000,00</b>	<b>50 566 640,60</b>	<b>55 500 000</b>
Třída 2 - Nedaňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/pops 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 sděli. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	304 000,00	304 000,00	243 812,31	280 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nějmy)	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, zelení)	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	-
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 327 923,09</b>	<b>3 900 863,00</b>	<b>4 417 300</b>

**ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674  
NA ROK 2023**

**ČÁST PŘÍJMOVÁ - rozpis rozpočtu příjmů (v Kč)**

Příloha č. 1

Třída 3 - Kapitálové příjmy						
Odvětvové 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	-
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 313 500,00</b>	<b>3 303 705,00</b>	<b>500 000</b>

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 pokladni 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.nevnr.př.transf.ze státního rozpočtu (JPO)	0,00	308 800,00	308 800,00	-
	4116	Ost.nevnr.př.transf.ze státního rozpočtu (JP)	0,00	0,00	0,00	-
	4116	Ost.nevnr.př.transf.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 kraje (transfery pro obec)	0,00	0,00	0,00	-
	4122	Ni př. transf. od kraje (transfery pro ZŠ)	0,00	88 000,00	88 000,00	-
	4129	Ostatní Ni př.transfery od rozpočtu 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 kraje	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
		<b>Dotace celkem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 312 957,73</b>	<b>11 312 957,73</b>	<b>6 562 700</b>

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

# ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2023

## ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpis rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 5 - Běžné výdaje						
Odhňvové 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
		<b>Běžné výdaje celkem:</b>	<b>35 120 000,00</b>	<b>40 718 654,54</b>	<b>35 494 094,10</b>	<b>42 800 000</b>

Třída 5 - Běžné výdaje příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.						
Odhňvové 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	-
		<b>Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 492 238,95</b>	<b>1 000 000</b>

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

<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice</b>						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popsis výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet na rok 2023
2212		Sítě (rekonstrukce mostku Dívec, 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 S.J. 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, obrádky, slavnosti, kulturní akce	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 (nástava 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 rozhlásu)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000
		<b>Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>41 170 000,00</b>	<b>45 622 660,00</b>	<b>38 569 194,28</b>	<b>35 200 000</b>

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

**ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674  
NA ROK 2023**

**FINANCOVÁNÍ - rozpis rozpočtu financování (v Kč)**

Příloha č. 3

<b>Třída 8 - FINANCOVÁNÍ</b>						
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	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Financování celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>21 186 933,72</b>	<b>6 466 130,29</b>	<b>12 000 000</b>

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

# Rozpočet obce Černilov 2023

## Příloha č. 4 - Komentář k tabulkové části rozpočtu

Východiskem pro sestavení rozpočtu na rok 2023 je aktuální finanční situace obce, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Rozpočet obce bude předložen k projednání zastupitelstvu obce dne 9. 3. 2023; rozpočet je navržen jako schodkový (**schodek ve výši 12 mil. Kč**), navržené financování schodku je ze zůstatku minulých období. Zastupitelstvu obce bude také předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 2027.

## Komentář k příjmové straně rozpočtu:

**Celkové příjmy obce** (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou schváleny ve výši **67 mil. Kč**; jsou stanoveny s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2022 a předpokládaným možnostem roku 2023.

U **daňových příjmů** je rozpočtována částka **55,5 mil. Kč** (nárůst daňových příjmů o 10 % oproti skutečné výši daňových příjmů za rok 2022 je dán zejména očekávaným zvýšeným příjmem z podílu obce na sdílených daních dle predikce na rok 2023, který souvisí zejména s vysokou mírou inflace). Sazby místních a správních poplatků zůstávají na úrovni roku 2022.

Daňový příjem	Skutečnost rozpčet 2021	Skutečnost rozpčet 2022	Predikce 2023 SMS ČR	Rozpočet 2023 návrh
DPH	20 806 223	24 943 038	27 922 232	28 000 000
DPPO	9 306 503	10 994 423	11 500 606	11 500 000
DPFO	8 033 165	9 250 657	10 170 050	10 100 000
- daň ze závislé činnosti	6 504 885	7 143 840	8 019 382	7 800 000
- daň z příznání	425 355	653 732	510 328	600 000
- srážka	1 102 925	1 453 085	1 640 340	1 700 000
DAŇ z nemovitostí	2 421 208	2 441 318		2 500 000
DPPO za obec	586 720	896 610		1 200 000
Poplatky, daň z hazardu	638 996	2 040 595		2 200 000
<b>Celkem:</b>	<b>41 792 815</b>	<b>50 566 641</b>	<b>49 592 888</b>	<b>55 500 000</b>

Příloha č. 4/1

Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou MF ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, které jsou definovány v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto kritéria (a jejich podíl ve výpočtu):

- výměra katastrálního území obce (3%) - 2 570,76 ha k 1. 1. 2022
- počet obyvatel obce (10%) - 2 439 obyvatel k 1. 1. 2022
- počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí (9%) - 439 dětí k 30. 9. 2021
- násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel (78%)

Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet zaměstnanců firem v každé obci (318 zaměstnanců k 1.12.2021).

**Nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši **4,417 mil. Kč**. V rozpočtu je počítáno s běžným provozem obecních budov (KSD, sportovní areál, Sokolovna, Víceúčelová síň) v roce 2023.

Ostatní běžné nedaňové příjmy (zejména nájmy, ostatní služby) - navýšeny jsou služby u pronájmů obecních budov, a to v souvislosti se zvýšením úhrad za nájemné a za energie, které obec hradí za nájemníky a následně je v plné výši od nájemníků inkasuje, a dále v souvislosti s vyšší inflací u těch nájmu, kde je uplatněna inflační doložka. Na podzim letošního roku budou obnoveny smlouvy na pronájem hrobových míst na dalších 10 let. V návrhu rozpočtu je počítáno s výběrem části nájemného na toto další období. Zbytek inkasa příjmů z pronájmu hrobových míst bude v roce 2024.

Návrh rozpočtu počítá s částkou 0,700 mil. Kč za odměnu obci za tříděný odpad.

Ke dni sestavení rozpočtu nejsou předfinancovány žádné dotace pro Masarykovu jubilejní základní školu, proto nejsou v rozpočtu předepsány ani jejich případné vratky.

**Kapitálové příjmy** jsou rozpočtovány v celkové výši **0,500 mil. Kč** a týkají se očekávaného prodeje pozemků v obci. Ke dni sestavení pozemků je sepsána kupní smlouva na prodej pozemků Povodí Labe, s.p.

**Přijaté dotace celkem** jsou v rozpočtu uvedeny částkou **6,583 mil. Kč**.

Neinvestiční přijaté dotace:

- Souhrnný dotační vztah - prostředky ze SR poskytované prostřednictvím Královéhradeckého kraje na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, ke kterému je obec pověřena zákonem. Jedná se o příspěvek na základní působnost obce, příspěvek na stavební Příloha č. 4/2



působnost, příspěvek na opatrovnictví a příspěvek na matiční působnost. Ke dni sestavení rozpočtu je výše souhrmného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu stanovena ve výši 1,9269 mil. Kč, a to na základě zákona o státním rozpočtu na rok 2023.

- Společná JPO - 40 tis. Kč - veřejnoprávní smlouvy Divec, Lejšovka
- Dotace na volby prezidenta ČR - 115,8 tis. Kč
- Sociální fond obce - součástí návrhu rozpočtu je také tvorba a čerpání fondu, a to ve výši 3 % objemu mezd. Předpokládaný objem prostředků ve fondu za rok 2023 je 250 tis. Kč. Sociální fond obce je veden na speciálním podúčtu u České spořitelny, zůstatek k 31. 12. 2022 je 181 tis. Kč.

Očekávané neinvestiční dotace, které budou zařazeny do rozpočtu v průběhu roku 2023:

- na akceschopnost JPO (rozhodnutí o přidělení dotace GR HZS ČR v průběhu roku 2023, její předpokládaná výše je 300 tis. Kč);
- Čtenářský sál MK - žádost o dotaci Z3POVU1-0088 (celková výše nákladů 326 tis. Kč, dotace 50%)

Investiční přijaté dotace: do rozpočtu jsou promítnuty pouze ty dotace, které byly schváleny poskytovatelem dotace (rozhodnutí, smlouva). V případě přidělení dotace v průběhu roku budou tyto zařazeny do rozpočtu průběžně po obdržení rozhodnutí.

- Akce Rekonstrukce požární zbrojnice - realizace 2023  
Podpořena: MV ČR - identifikační číslo 014D263002035 - 4,5 mil. Kč  
Královehradecký kraj - smlouva č. 22RRD11-0006 - 3 mil. Kč (příjem roku 2022)  
Královehradecký kraj - individuální dotace - 3 mil. Kč (před podpisem smlouvy, příjem roku 2023)

- Akce Nástavba ZŠ a vybavení nových učeben - žádost podána v 11/2022, splnila všechny požadavky; čekáme na rozhodnutí, zda bude žádost obce podpořena a v jaké výši

Obec monitoruje možnosti podat žádost o dotaci u těchto akcí:

- Dopravní opatření u katolického kostela v Čemilově (MMR)
- Obměna gastrotechnologie ve ŠJ
- Modernizace místního rozhlasu
- FVE - ZŠ
- Podpora výstavby nájemního bydlení v obci
- Stavba nové tělocvičny u ZŠ
- Modernizace místní knihovny

## Komentář k výdajové straně rozpočtu:

Výdajová strana rozpočtu na rok 2023 je sestavena v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

**Výdaje obce jsou navrženy v celkové částce 79 mil. Kč.** Uvedenými výdaji rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje obce včetně příspěvku na činnost příspěvkové organizace obce, tj. Masarykovy jubilejní základní ZŠ a MŠ Černilov (IČ 70986126) a investice připravované k realizaci v nejbližším období. Běžné výdaje obce (43,80 mil. Kč) včetně výdajů na poskytnuté dotace z rozpočtu obce tvoří 55,44 %, investiční (kapitálové) výdaje (35,20 mil. Kč) pak 44,56 % rozpočtu výdajů obce na rok 2023. Navýšení běžných výdajů obce oproti roku 2022 souvisí zejména se zařazením mimořádných výdajů související s přípravou budoucích investičních akcí (zejména demolice čp. 238 a studie výstavby nového nájemního bydlení v obci, řešení lokality u Sokolovny - Orlovny, náklady na pořízení Digitálně-technické mapy HK).

Ve zdrojové části rozpočtu - oddíl Financování - je zapojeno celkem - 12 mil. Kč z přebytku hospodaření minulých let. Obec Černilov nemá ke dni sestavení návrhu rozpočtu žádný úvěr, který by byl splácen. Zůstatek volných peněžních prostředků na účtech obce po finančním vypořádání za rok 2022 je 45 mil. Kč, z toho je 18 mil. Kč uloženo na krátkodobých termínovaných vkladech s 2M, resp. 3M výpovědní lhůtou.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je pro srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2022, upraveným rozpočtem k 31. 12. 2022 a skutečným plněním rozpočtu za rok 2022. Informace o čerpání a plnění rozpočtu od 12/2010 - do 12/2022 lze nalézt na odkazu [Obec Černilov | Monitor | Statistická zpráva](#).

Následující rozpis výdajů rozpočtu je orientační, závazným ukazatelem rozpočtu je rozpočtová třída, tj. běžné x kapitálové výdaje.

### 2212 - Silnice

<u>běžné výdaje:</u>	1,100 mil. Kč opravy povrchů místních komunikací, zpracování pasportu místních komunikací
	0,050 mil. Kč posypový materiál na zimní údržbu, materiál na opravy drobných výtluků
<u>kapitálové výdaje:</u>	4,000 mil. Kč projekt - Dopravní opatření u katolického kostela
	3,200 mil. Kč rekonstrukce mostku mezi Černilovem a Divcem

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek, parkovišť)  
běžné výdaje: 0,100 mil. Kč opravy poškozených ploch, posypový materiál na zimní údržbu

222x - Silniční doprava (autobusové zastávky, dopravní značení)  
běžné výdaje: 0,100 mil. Kč drobné opravy autobusových zastávek, opravy a doplnění dopravního značení v obci

**2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**  
běžné výdaje: 0,350 mil. Kč drobné opravy, studie kanalizace, servisní smlouva na provozování kanalizace v majetku obce  
kapitálové výdaje: 0,050 mil. Kč vodovodní přípojka k evangelickému hřbitovu

**2341 - Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky, mokřady)**  
běžné výdaje: 0,100 mil. Kč běžná údržba, sečení, manipulační řády, dotační management

**3111 Materské školy a 3113 - Základní školy**  
běžné výdaje: 4,000 mil. Kč neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ (navýšení příspěvku v souvislosti s nástavbou ZŠ)  
1,250 mil. Kč čišťení fasády MŠ a ZŠ, výměna termohlavic, oprava 4 učeben  
0,005 mil. Kč darovací smlouva - speciální škola DANETA Hradec Králové  
kapitálové výdaje: 1,500 mil. Kč FVE (spoluúčast 30 % z 4,5 mil. Kč)  
0,350 mil. Kč stavební úpravy MŠ, ZŠ (vzduchotechnika)

**3141 - Školní jídelna**  
kapitálové výdaje: 1,500 mil. Kč obměna vybavení ve ŠJ - konvektomat, krouhač, mycí centrum (předpokládaná spoluúčast obce)

**3311 - 3313 - Divadelní, hudební a filmová činnost**  
běžné výdaje: 0,050 mil. Kč výdaje na divadelní, hudební představení pořádané obcí, letní kino

**3314 - Činnosti knihovnické**  
běžné výdaje: 0,950 mil. Kč výdaje na provoz Místní knihovny v Čermilově (mzdy, knihy, časopisy, energie, přednášky, SW služby, obnova PC, spoluúčast na realizaci akce „Čtenářský sál“)

**3319 - Ostatní záležitosti kultury**  
běžné výdaje: 0,200 mil. Kč výdaje na vedení filmové kroniky obce, kronika obce, podpora kulturních zájezdů klubu Dobré pohody a rodičů s dětmi, podpora lokálních kulturních akcí

**3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**  
běžné výdaje: 0,250 mil. Kč výdaje na vydávání Zpravodaje Mikroregionu Čermilovsko - 5x ročně

**3392 - Zájmová činnost v kultuře (provoz a údržba Kulturního a spolkového domu čp. 215)**  
běžné výdaje: 0,900 mil. Kč běžný provoz KSD (mzdy, energie, revize, drobný majetek, opravy nátěru oken a dveří)

- 3399 - Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (vítání občánků, jubilea)**  
běžné výdaje: 0,070 mil. Kč výdaje na dárkové balíčky pro jubilanty, organizace svateb, vítání občánků
- 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (sportovní areál čp. 38, provoz a údržba Sokolovny čp. 330)**  
běžné výdaje: 0,350 mil. Kč výdaje na provoz, opravy a údržbu Sokolovny čp. 330  
1,100 mil. Kč výdaje na provoz, opravu a údržbu sportovního areálu (fotbal, tenis, volejbal), akce pro veřejnost  
kapitálové výdaje: 1,000 mil. Kč Sokolovna čp. 330 - přístavba (projektová příprava)
- 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (dětská a workoutová hřiště)**  
běžné výdaje: 0,060 mil. Kč revize a běžná údržba hřišť  
kapitálové výdaje: 1,000 mil. Kč obnova a výstavba dětských hřišť
- 3511 - Činnost ordinací praktických lékařů (provoz a údržba zdravotního střediska v čp. 38)**  
běžné výdaje: 0,120 mil. Kč běžný provoz zdravotního střediska (energie, revize, drobné opravy)
- 3612 - Bytové hospodářství (provoz a údržba bytů - čp. 2, čp. 238, čp. 509, čp. 405)**  
běžné výdaje: 0,250 mil. Kč běžný provoz a údržba bytového fondu (energie, revize, drobné opravy)  
2,500 mil. Kč demolice BD čp. 238 (spolek), studie výstavby nájemního bydlení v obci
- 3613 - Nebytové hospodářství (provoz a údržba nebytových prostor - čp. 34 dílny, čp. 53 Újezd, čp. 55 Bukovina)**  
běžné výdaje: 0,150 mil. Kč běžný provoz a údržba bytového fondu (energie, revize, drobné opravy)
- 3631 - Veřejné osvětlení**  
běžné výdaje: 1,200 mil. Kč služby dle Smlouvy o přenesené správě veřejného a slavnostního osvětlení  
kapitálové výdaje: 0,400 mil. Kč rozšíření VO
- 3632 - Pohřebnictví**  
běžné výdaje: 0,140 mil. Kč výdaje na provoz a údržbu katolického a evangelického hřbitova, svépomocné opravy  
0,310 mil. Kč výdaje na provoz a údržbu víceúčelové síně, opravy, vybavení, dotační management  
kapitálové výdaje: 0,200 mil. Kč kolumbárium na katolickém hřbitově
- 3635 - Územní plánování**  
běžné výdaje: 0,700 mil. Kč územní studie, poradenství, právní služby, podklady pro zpracování digitálně technické mapy

- 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.**  
běžné výdaje: 4,151 mil. Kč výdaje pro „místní hospodářství“  
 (mzdové výdaje, provoz, opravy a údržba techniky, PHM, provoz areálu MH čp. 34, nářadí)  
 0,400 mil. Kč nový mobilní telefon po obci  
 0,049 mil. Kč příspěvek Mikroregionu Čermitovsko
- 372x - Nakládání s odpady**  
běžné výdaje: 4,000 mil. Kč svoz komunálních odpadů a tříděného odpadu firmou Marius Pedersen, zpětný odběr elektrozařízení, svoz popelnic od občanů
- 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**  
běžné výdaje: 1,400 mil. Kč údržba zeleně (mzdy, PHM, opravy techniky, pronájem plošiny pro prořez a ošetření stromů, údržba příkopů, obnova výsadby v obci na velké straně)
- 43xx - Sociální služby**  
běžné výdaje: 0,200 mil. Kč pečovatelská služba pro občany obce (příspěvek obce na úhradu nákladů), individuální podpora osob a rodin v nouzi
- 52xx - Civilní připravenost na krizové stavy**  
běžné výdaje: 0,100 mil. Kč nespecifikovaná rezerva pro případ nenadálých událostí
- 53xx - Bezpečnost a veřejný pořádek**  
běžné výdaje: 0,030 mil. Kč veřejnoprávní smlouva s Magistrátem HK - odchyt toulavých psů na území obce, prevence kriminality, dopravní školení pro ZS)
- 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část**  
běžné výdaje: 1,700 mil. Kč výdaje na činnost jednotky JPO II  
 (mzdy, PHM, opravy techniky, energie požární zbrojnice, pojištění vozidla T815, RZA, výstroj, školení)  
kapitálové výdaje: 21,000 mil. Kč akce rekonstrukce požární zbrojnice čp. 38
- 6112 - Zastupitelstva obcí**  
běžné výdaje: 2,875 mil. Kč mzdové výdaje a odměny pro zastupitelstvo obce, komise, výbory

**6118 - Volby prezidenta republiky**

běžné výdaje: 0,116 mil. Kč výdaje na volby

**6171 - Činnost místní správy**

běžné výdaje: 8,750 mil. Kč

výdaje místní správa (obecní úřad)  
(mzdové a osobní výdaje, energie, spotřební materiál pro obecní úřad, stavební úřad, stavební úřad, matrika, podatelna, provoz, energie a údržba obecních domů v Újezdě a Bukovině, pojištění právní ochrany, telekomunikační služby, poštovní, služby TRIADA, služby GDPR, příspěvek MAS, SMO, SMS, výdaje ze sociálního fondu obce)

0,300 mil. Kč

rezerva na pokutu MŽP

0,450 mil. Kč

rekonstrukce sociálek v budově OÚ čp. 310 (akce přesun z roku 2022)

1,000 mil. Kč

budova nového obecního úřadu (projektová příprava, návrhy)

kapitálové výdaje:

**6221 - Humanitární zahraniční pomoc**

běžné výdaje: 0,100 mil. Kč pomoc uprchlíkům žijícím v obci

**63xx - Finanční operace**

běžné výdaje:

0,001 mil. Kč

výdaje na vedení účtu ČNB

0,150 mil. Kč

souhrnné pojištění majetku obce (navýšení pojistných limitů, navýšení pojistné hodnoty ZŠ)

1,200 mil. Kč

daň z příjmů právnických osob za rok 2022 za obec (ve stejné výši v příjmech)

0,510 mil. Kč

platby daní a poplatků SR (odvod DPH z činnosti obce - odvod DPH z prodeje stavebních pozemků)

**6402 - Finanční vypořádání minulých let**

běžné výdaje: 0,062 mil. Kč - vratka dotace k volbám do zastupitelstva obce v 9/2022, příprava voleb prezidenta republiky

0,001 mil. Kč - průtoková vratka dotace šablony - ZŠ

## Rozpočtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce

Obec poskytuje dotace a dary ze svého rozpočtu dle Pravidel pro poskytování dotace z rozpočtu obce Čermilov. (viz <https://www.cermilov.cz/urad/dotace/dotace-z-rozpoctu-obce>)

### Přehled žádostí podaných v roce 2022

Žádost 2022 Žadatel - příjemce dotace	Schváleno		Položka	Paragraf	Účel dotace
	částka	dne			
Ulita Čermilov (spolek)	110 000,00 Kč	ZO dne 3. 3. 2022, A14	5222	3392/org.2	Kulturní akce pro veřejnost, KM Dvůreček
Creato Čermilov (spolek)	90 000,00 Kč	ZO dne 3. 3. 2022, A13	5222	3419/org.2	sportovní činnost - aerobic
Creato Čermilov (spolek)	200 000,00 Kč	ZO dne 2. 6. 2022, A14	5222	3419/org.2	sportovní činnost - účast na ME v Chorvatsku
FK Čermilov (spolek)	150 000,00 Kč	ZO dne 2. 6. 2022, A15	5222	3419/org.2	sportovní činnost
Brož Zdeněk (turnaj ve stolním tenise)	5 000,00 Kč	RO dne 20.12.2022, A1	5229	3419/org.2	Vánoční turnaj ve stolním tenise
FBC Čermilov (Jaromír Pavel)	20 000,00 Kč	ZO dne 1.9.2022, A13	5229	3419/org.2	sportovní činnost
Tenisový klub LTC Čermilov (spolek)	30 000,00 Kč	RO dne 24.1.2022, A3	5222	3419/org.2	sportovní činnost
VK Čermilov (spolek)	20 000,00 Kč	RO dne 24.1.2022, A2	5222	3419/org.2	sportovní činnost
TJ Sokol Bukovina (spolek)	18 000,00 Kč	ZO dne 1.9.2022, A12	5222	3419/org.2	provaz budovy Sokolovny
Myslivecký spolek Čermilov - Újezd	115 000,00 Kč	ZO dne 2. 6. 2022, A13	5222	3429/org.2	akce spolku pro veřejnost, oprava střechy u Míšku
Spolek NESYTÁ	15 000,00 Kč	ZO dne 1.9.2022, A14	5222	3429/org.2	LTD Nesytá 2022-23
Spolek přátel Újezda (spolek)	36 500,00 Kč	ZO dne 2. 6. 2022, A12	5222	3429/org.2	akce spolku pro veřejnost, nákup ozvučení
<b>Oblastní charita ČK (evidovaná PO)</b>					
Oblastní charita ČK (evidovaná PO)	80 000,00 Kč	ZO dne 2.6.2022, A11	5213	3539/org. 3	Hospic Anežky České, Damov sv. Josefa
Zdravotní klan o.p.s.	10 000,00 Kč	RO dne 14.3.2022, A3	5221	3549/org. 3	činnost zdravotních klanů
<b>Obecný zájem z.ú.</b>					
Obecní charita HK (evidovaná PO)	5 000,00 Kč	RO dne 25.4.2022, A3	5221	3549/org. 4	sociální služby
Obecní charita HK (evidovaná PO)	50 000,00 Kč	ZO dne 1.9.2022 A11	5213	4359/org. 4	podpora domácí hospicové péče
Obecní charita DK (evidovaná PO)	3 000,00 Kč	RO dne 28.3.2022, A4	5213	4359/org. 4	občanská poradna Jaroměř
Linka bezpečí	10 000,00 Kč	RO dne 28.3.2022, A4	5222	4379/org. 4	celostátní telefonní linka bezpečí a Rodičovská linka
<b>Římskokatolická farnost Čermilov</b>					
Římskokatolická farnost Čermilov	530 000,00 Kč	ZO dne 2.6.2022, A16	5223	3330/ogr. 5	průzkumné a projektové práce, oprava věže kostela

Římskokatolická farnost Černilov	86 528,00 Kč	RO dne 28.3.2022, A6	5223	6221	rekonstrukce bytu na faře - uprchlíci z Ukrajiny
Smírnova Tetiana	40 000,00 Kč	RO dne 25.4.2022, A2	5492	6221	ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny
Římskokatolická farnost Černilov	150 000,00 Kč	RO dne 14. 11. 2022, A3	5223	6221	rekonstrukce bytu na faře - uprchlíci z Ukrajiny
Bondar Daria	10 000,00 Kč	RO dne 14.11.2022, A2	5492	6221	náklady na školku - dcera
MŠ, ZŠ a sŠ Daneta, s.r.o.	5 000,00 Kč	rozpočet na rok 2022	5212	3113	neinvestiční výdaje na 1 žáka z Černilova

#### Rozpočet 2023

3392 Zájmová činnost v kultuře 0,100 mil. Kč dotace na pořádání kulturních akcí  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,550 mil. Kč dotace na sportovní činnost  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,100 mil. Kč dotace na letní tábory, akce pro veřejnost  
**CELKEM v rozpočtu zahrnuto 0,750 mil. Kč**

35xx Ostatní zdravotnická zařízení 0,145 mil. Kč dotace na podporu zejména hospicové činnosti  
43xx Sociální služby 0,105 mil. Kč dotace na sociální služby  
**CELKEM v rozpočtu zahrnuto 0,250 mil. Kč**

Komentář zpracovala Jana Horáková, hlavní účetní a správce rozpočtu obce

tel.: 495 433 111, email: uctarna@cernilov.cz.