

OBEC ČERNILOV, IČ 00268674

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2025

Návrh rozpočtu k projednání na zasedání Zastupitelstva Obce Černilov dne 12. 12. 2024

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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
1	Třída 1 - Daňové příjmy	59 000 000,00 Kč	59 350 000,00 Kč	48 121 489,89 Kč	60 500 000 Kč
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	5 389 546,58 Kč	6 492 493,69 Kč	5 337 421,12 Kč	4 431 800 Kč
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000 Kč
4	Třída 4 - Přijaté dotace	46 710 453,42 Kč	52 398 237,08 Kč	7 795 332,80 Kč	1 468 200 Kč
5	Příjmy celkem (ř. 1+ř.2 + ř.3 + ř.4)	111 200 000,00 Kč	118 340 730,77 Kč	61 254 243,81 Kč	66 500 000 Kč
6	Třída 5 - Běžné výdaje	48 150 000,00 Kč	49 758 000,00 Kč	29 677 246,53 Kč	47 850 000 Kč
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	53 050 000,00 Kč	60 535 361,87 Kč	46 994 644,87 Kč	75 600 000 Kč
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 Kč
9	Výdaje celkem (ř. 6 + ř.7 + ř.8)	101 200 000,00 Kč	110 293 361,87 Kč	76 671 891,40 Kč	123 450 000 Kč
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	10 000 000,00 Kč	8 047 368,90 Kč	-15 417 647,59 Kč	-56 950 000 Kč
11	Třída 8 - Financování	-10 000 000,00 Kč	-8 047 368,90 Kč	15 417 647,59 Kč	56 950 000 Kč

Příloha č. 1 rozpočet příjmů na rok 2025

Příloha č. 2 rozpočet výdajů na rok 2025

Příloha č. 3 financování rozpočtu na rok 2025

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 11. 12. 2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Černilov konaného dne 12. 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 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 750 000,00	25 100 000,00	21 058 354,50	26 300 000
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	27 000 000,00	27 000 000,00	21 043 402,35	27 000 000
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 850 000,00	2 850 000,00	2 526 832,16	2 800 000
	15xx	Majetkové daně	4 400 000,00	4 400 000,00	3 492 900,88	4 400 000
		Daňové příjmy celkem	59 000 000,00	59 350 000,00	48 121 489,89	60 500 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
	23xx	Vodní hospodářství (dividenda VAK)	104 000,00	104 000,00	103 797,00	105 000
	31xx	Vzdělávání a školské služby (vratky transferů ZŠ)	0,00	582 447,11	582 447,11	-
	33xx	Kultura, církev a sděl. prostředí (KSD, knihovna, zpravodaj)	360 000,00	370 000,00	296 709,79	395 000
	34xx	Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájmy)	150 000,00	160 500,00	154 568,73	200 000
	35xx	Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	75 000,00	75 000,00	42 000,00	75 000
	36xx	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 061 000,00	2 061 000,00	1 384 861,86	2 000 000
	37xx	Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	750 000,00	750 000,00	432 357,09	900 000
	55xx	Požární ochrana	50 000,00	50 000,00	50 400,00	75 000
	61xx	Všeobecná veřejná správa a služby	75 000,00	75 000,00	45 539,07	75 000
	63xx	Finanční operace (úroky)	1 764 546,58	2 264 546,58	2 244 740,47	606 800
	64xx	Ostatní činnosti (vypořádání)	0,00	0,00	0,00	-
		Nedaňové příjmy celkem	5 389 546,58	6 492 493,69	5 337 421,12	4 431 800

Třída 3 - Kapitálové příjmy						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
	3639	3111 Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000
		3112 Prodej infrastruktury	0,00	0,00	0,00	-
		Kapitálové příjmy celkem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace						
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
	4111	NI př. transf. ze všeobecné pokladní správy SR	0,00	240 000,00	240 000,00	-
	4112	Dotace na výkon státní správy	1 809 200,00	1 809 200,00	1 507 666,70	1 428 200
	4116	Ost.neinv.př.transfer ze státního rozpočtu (JPO)	0,00	276 000,00	276 000,00	-
	4116	Ost.neinv.př.transfer ze státního rozpočtu (Šablony ZŠ)	0,00	0,00	0,00	-
	4116	Ost.neinv.př.transfer ze státního rozpočtu (rekonstrukce požární zbrojnice)	0,00	124 299,01	0,00	-
	4121	NI př.transfery od obcí	240 000,00	440 000,00	440 000,00	40 000
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro obec)	0,00	188 000,00	188 000,00	-
	4122	NI př. transf. od krajů (transfery pro ZŠ)	0,00	50 000,00	50 000,00	-
	4129	Ostatní NI.př.transfery od rozpočtu územní úrovně DSO	0,00	0,00	0,00	-
	4216	Ost.př.transfery ze SR (Rekonstrukce požární zbrojnice)	4 500 000,00	6 275 700,10	4 500 000,00	-
	4216	Ost.př.transfery ze SR (Nástavba ZŠ)	40 161 253,42	40 161 253,42	0,00	-
	4216	Ost.př.transfery ze SR (IT vybavení pro ŠÚ)	0,00	110 000,00	93 666,10	-
	4216	Ost.př.transfery ze SR (protipovodňová opatření)	0,00	2 223 784,55	0,00	-
	4222	Inv.př.transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	-
		Dotace celkem	46 710 453,42	52 398 237,08	7 795 332,80	1 468 200

REKAPITULACE			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
PŘÍJMY CELKEM			111 200 000,00	118 340 730,77	61 254 243,81	66 500 000

ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpis rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 5 - Běžné výdaje						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
22xx		Doprava	2 500 000,00	2 500 000,00	172 943,08	1 500 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	350 000,00	450 000,00	75 690,20	1 300 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	8 300 000,00	9 200 000,00	5 527 718,30	10 060 000
33xx		Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 355 000,00	2 635 000,00	1 671 505,63	2 200 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	1 525 000,00	1 525 000,00	898 290,85	1 300 000
35xx		Zdravotnictví	30 000,00	30 000,00	23 739,44	30 000
36xx		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	8 000 000,00	7 900 000,00	4 134 027,91	7 300 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	7 240 000,00	7 190 000,00	4 147 224,57	7 000 000
4xxx		Sociální věci	140 000,00	140 000,00	72 626,00	150 000
5xxx		Bezpečnost a právní ochrana, JPO	2 770 000,00	2 208 000,00	1 856 863,56	1 700 000
6xxx		Všeobecná veřejná správa a služby	13 685 000,00	14 325 000,00	9 831 616,99	14 060 000
		Běžné výdaje celkem:	46 895 000,00	48 103 000,00	28 412 246,53	46 600 000

Třída 5 - Běžné výdaje příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2025
33xx	2	Dotace a transfery (kultura)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000
34xx	2	Dotace a transfery (sport, volný čas)	775 000,00	1 175 000,00	950 000,00	900 000
35xx	3	Dotace a transfery (zdravotnictví)	150 000,00	150 000,00	10 000,00	100 000
4xxx	4	Dotace a transfery (sociální služby)	110 000,00	110 000,00	85 000,00	100 000
33xx	5	Dotace a transfery (církev, náboženské společnosti)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	1 255 000,00	1 655 000,00	1 265 000,00	1 250 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem				
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 31.10.2024	Rozpočet na rok 2024
běžné výdaje + dotace z rozpočtu obce	48 150 000,00	49 758 000,00	29 677 246,53	47 850 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice						
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2025	Rozpočet na rok 2025
22xx		Doprava	15 700 000,00	12 700 000,00	11 913 377,92	500 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky, intenzifikace ČOV)	650 000,00	1 850 000,00	1 032 628,44	1 280 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	4 950 000,00	6 150 000,00	2 797 079,61	28 640 000
33xx		Kultura, církev a sdělovací prostředky	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000
33xx		Investiční dotace a transfery	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000
34xx		Sport a zájmová činnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 102 379,00	800 000
36xx		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	9 550 000,00	11 350 000,00	7 746 102,20	29 150 000
37xx		Ochrana životního prostředí	0,00	83 000,00	82 280,00	450 000
4xxx		Sociální věci (dětská skupina)	0,00	100 000,00	0,00	11 000 000
5xxx		Bezpečnost státu (hasiči)	14 000 000,00	18 062 000,00	18 051 885,83	-
6xxx		Všeobecná veřejná správa a služby	4 300 000,00	6 340 361,87	4 268 911,87	1 280 000
		Kapitálové výdaje celkem:	53 050 000,00	60 535 361,87	46 994 644,87	75 600 000

Rekapitulace				
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)	101 200 000,00	110 293 361,87	76 671 891,40	123 450 000

FINANCOVÁNÍ - rozpis rozpočtu financování (v Kč)

Příloha č. 3

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ						
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Rozpočet na rok 2025
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	-10 000 000,00	-8 047 368,90	-4 256 699,07	56 950 000
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	100 000 000,00	100 000 000,00	30 000 000,00	-
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdej	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-10 100 000,00	-
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00	-
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	0,00	0,00	0,00	-
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdej	0,00	0,00	0,00	-
	8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-225 653,34	-
		Financování celkem	-10 000 000,00	-8 047 368,90	15 417 647,59	56 950 000

Příjmy celkem	111 200 000	118 340 731	61 254 244	66 500 000
Výdaje celkem	101 200 000	110 293 362	76 671 891	123 450 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	10 000 000	8 047 369	- 15 417 648	- 56 950 000
Financování	- 10 000 000	- 8 047 369	15 417 648	56 950 000