

ROZPOČET NA ROK 2023Návrh schválen na zasedání Zastupitelstva obce: **09.03.2023 č. usnesení 2/2023 A10**

Předkladatel: Ing. Petr Staša (starosta obce)

Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyňě rozpočtu)

Rekapitulace rozpočtu

1	Třída 1 - Daňové příjmy	55 500 000 Kč
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 417 300 Kč
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	500 000 Kč
4	Třída 4 - Přijaté dotace	6 582 700 Kč
5	Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)	67 000 000 Kč
6	Třída 5 - Běžné výdaje	43 800 000 Kč
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 200 000 Kč
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0 Kč
9	Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)	79 000 000 Kč
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	-12 000 000 Kč
11	Třída 8 - Financování	12 000 000 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.

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	Rozpočet na rok 2023
	11XX	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	22 800 000
	12XX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	28 000 000
	13XX	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 200 000
	15XX	Majetkové daně	2 500 000
		Daňové příjmy celkem	55 500 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2023
21xx		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 500
22xx		Doprava (komunikace, chodníky, zastávky)	10 000
23xx		Vodní hospodářství (dividenda VAK)	105 000
31xx		Vzdělávání a školské služby (vrátky transferů ZŠ)	1 474
33xx		Kultura, církev a sděl. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	280 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájmy)	141 576
35xx		Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	135 000
361x		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	890 000
363x		Komunální služby a územní rozvoj (MH, VO, pohřebnictví)	1 095 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	700 000
53xx		Bezpečnost a veřejný pořádek	-
55xx		Požární ochrana	50 000
617x		Regionální a místní správa	120 000
63xx		Finanční operace (úroky)	885 750
		Nedaňové příjmy celkem	4 417 300

Třída 3 - Kapitálové příjmy			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2023
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků Povodí Labe)	500 000
		Kapitálové příjmy celkem	500 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace			
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2023
	4111	NI př. transf. ze všeobecné pokladní správy SR	115 800
	4112	Dotace na výkon státní správy	1 926 900
	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	4116	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	-
1192	4216	Ost.př.transfery ze SR - HZS MVČR (rekonstrukce hasičské zbrojnice)	4 500 000
	4222	Inv.př.transfery od krajů	-
		Dotace celkem	6 582 700

REKAPITULACE		Rozpočet na rok 2023
PŘÍJMY CELKEM		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/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2023
22xx		Doprava	1 350 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	450 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	5 255 000
33xx		Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 320 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	1 510 000
35xx		Zdravotnictví	120 000
36xx		Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	9 850 000
37xx		Ochrana životního prostředí (odpady, zeleň)	5 400 000
4xxx		Sociální věci	200 000
5xxx		Bezpečnost a právní ochrana, JPO	1 830 000
6xxx		Všeobecná veřejná správa a služby	14 515 000
Běžné výdaje celkem:			42 800 000

Třída 5 - Běžné výdaje			
příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2023
33xx	2	Dotace a transfery (kultura)	100 000
34xx	2	Dotace a transfery (sport, volný čas)	650 000
35xx	3	Dotace a transfery (zdravotnictví)	150 000
4xxx	4	Dotace a transfery (sociální služby)	100 000
33xx	5	Dotace a transfery (církev, náboženské společnosti)	-
Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:			1 000 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem		Rozpočet na rok 2023
běžné výdaje + dotace z rozpočtu obce		43 800 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2023
2212		Silnice (rekonstrukce mostku Divec, komunikace ke katol. hřbitovu)	7 200 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (nové autobusové zastávky)	-
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (přípojka k evangelickému hřbitovu)	50 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)	-
3111		Mateřské školy (stavební úpravy MŠ čp. 509)	100 000
3113		Základní školy (stavební úpravy ZŠ)	1 750 000
3141		Školní jídelna (stavební úpravy ŠJ, nové vybavení)	1 500 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (Sokolovna - projekt)	1 000 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (obnova dětských hřišť)	1 000 000
3612		Bytové hospodářství	-
3631		Veřejné osvětlení (doplnění veřejného osvětlení)	400 000
3632		Pohřebnictví, obřadní síň, kolumbárium	200 000
3635		Územní plán	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. (pozemky, dopravní prostředky)	-
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	-
5512		Požární ochrana (nástavba požární zbrojnice čp. 38)	21 000 000
6171		Činnost místní správy (projekt OÚ, modernizace rozhlasu)	1 000 000
Kapitálové výdaje celkem:			35 200 000

Rekapitulace		Rozpočet na rok 2023
VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)		79 000 000

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

FINANCOVÁNÍ - rozpisu rozpočtu financování (v Kč)

Příloha č. 3

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Rozpočet na rok 2023
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	12 000 000
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem	100 000 000
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdej	- 100 000 000
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjem	-
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdej	-
		Financování celkem	12 000 000

Příjmy celkem	67 000 000
Výdaje celkem	79 000 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	- 12 000 000
Financování	12 000 000