

ROZPOČET NA ROK 2021**Návrh rozpočtu:**

Vyvěšen na ÚD: 25.11.2020

Sejmuto z ÚD: 11.12.2020

Schválen na zasedání Zastupitelstva obce: 10.12.2020**č. usnesení 4/2020 A10**

Předkladatel: Ing. Stanislav Javůrek (starosta obce)

Ing. Jana Horáková (účetní obce a správkyně rozpočtu)

Rekapitulace návrhu rozpočtu

1	Třída 1 - Daňové příjmy	35 000 000 Kč
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 967 657 Kč
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 000 000 Kč
4	Třída 4 - Přijaté dotace	2 032 343 Kč
5	Příjmy celkem (ř. 1+ ř.2 + ř.3 + ř.4)	45 000 000 Kč
6	Třída 5 - Běžné výdaje	30 790 000 Kč
7	Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 725 000 Kč
8	Třída 7 - Ostatní výdaje	0 Kč
9	Výdaje celkem (ř.6 + ř.7 + ř.8)	60 515 000 Kč
10	SALDO = PŘÍJMY - VÝDAJE (ř. 9 - ř. 5)	-15 515 000 Kč
11	Třída 8 - Financování	15 515 000 Kč

Příloha č. 1 *rozpočet příjmů na rok 2021*Příloha č. 2 *rozpočet výdajů na rok 2021*Příloha č. 3 *financování rozpočtu na rok 2021*Příloha č. 4 *Komentář k tabulkové části rozpočtu obce na rok 2021 (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 (<http://www.cernilov.eu/index.php/uredni-deska-cernilov>) a dále na webu obce (v sekci Rozpočet obce).

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 2021

ČÁST PŘÍJMOVÁ - rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč)

Příloha č. 1

Třída 1 - Daňové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2021
	11XX	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	13 300 000
	12XX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	18 500 000
	13XX	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	665 000
	15XX	Majetkové daně	2 535 000
		Daňové příjmy celkem	35 000 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2021
	24XX	Splátky půjčených prostředků	-
21XX		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	-
22XX		Doprava (komunikace, chodníky, zastávky)	30 000
23XX		Vodní hospodářství (dividenda VAK)	100 000
31XX		Vzdělávání a školské služby (vratky transferů ZŠ)	-
		<i>Ostatní přijaté vratky transferů - Laboratoř pozná(vá)ní</i>	-
		<i>Ostatní přijaté vratky transferů - Robotika v Černilově</i>	-
33XX		Kultura, církev a sděl. prostředky (KSD, knihovna, zpravodaj)	305 000
34XX		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál - nájmy)	350 000
35XX		Zdravotnictví (nájemné ordinace praktických lékařů)	120 000
361X		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	700 000
363X		Komunální služby a územní rozvoj (MH, VO, pohřebnictví)	556 000
372X		Nakládání s odpady	585 000
53XX		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000
551X		Požární ochrana	100 000
617X		Regionální a místní správa	800 000
		<i>Neinvestiční dar od firmy SOLAR Černilov</i>	<i>500 000</i>
63XX		Finanční operace (úroky)	311 657
		Nedaňové příjmy celkem	3 967 657

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2021

Třída 3 - Kapitálové příjmy (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2021
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)	4 000 000
		Kapitálové příjmy celkem	4 000 000

Třída 4 - Přijaté transfery - dotace			
ORG třídění	Druhové třídění	Název/popis příjmu	Rozpočet na rok 2021
	4111	NI př. transf. ze všeobecné pokl.sp.SR (SÚ - SLDB 2021)	-
	4112	Dotace na výkon státní správy	1 754 000
	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)	-
1926	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (Robotika ZŠ)	-
1925	4116	Ost.neivn.př.transfer ze státního rozpočtu (Laboratoř ZŠ)	-
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	-
8047	4213	INV transfery ze státních fondů (Prima školní kuchyň a jídelna)	238 343
1281	4216	Ost.př.transfery ze SR (MMR - IROP - Dopravní opatření Újezd)	-
	4216	Ost.inv.př.transfer ze státního rozpočtu (Mze - Rybník Čerňák)	-
	4222	Inv.př.transfery od krajů	-
		Dotace celkem	2 032 343

REKAPITULACE	Rozpočet na rok 2021
PŘÍJMY CELKEM	45 000 000

ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674 NA ROK 2021

ČÁST VÝDAJOVÁ - rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč)

Příloha č. 2

Třída 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2021
2212		Silnice	600 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky)	150 000
222x		Silniční doprava (zastávky, dopravní značení)	80 000
23xx		Vodní hospodářství (kanalizace, rybníky)	120 000
31xx		Vzdělávání a školské služby	3 555 000
z toho	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. (ZŠ Černilov)	2 550 000
	5212	Neinvestiční transfer - DANETA	5 000
	5331	Předfinancování projektů 2020 + spoluúčast obce	-
	5331	Předfinancování projektu "Digitalizace výuky CJ" + spoluúčast obce	800 000
	5331	Spoluúčast obce na neinvestičních projektech	50 000
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO (průtokové dotace pro ZŠ Černilov)	-
3311-3313		Divadelní, hudební a filmová činnost (akce pořádané obcí)	35 000
3314		Činnosti knihovnické	700 000
3319		Ostatní záležitosti kultury (kulturní zájezdy, kronika obce)	170 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	210 000
3392		Zájmová činnost v kultuře (Kulturní a spolkový dům)	700 000
3399		Záležitosti kultury, církví (jubilea občanů, vítání občánků)	45 000
34xx		Tělovýchova a zájmová činnost (Sokolovna, sp. areál, dětská hřiště)	855 000
35xx		Zdravotnictví	80 000
361x		Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	215 000
3631		Veřejné osvětlení	830 000
3632		Pohřebnictví (hřbitovy, obřadní síň)	203 000
3635		Územní plánování	250 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 820 000
z toho	5329	Ostatní neinvestiční transfery - Mikroregion Černilovsko	47 880
	5329	Ostatní neinvestiční transfery - Mikroregion Černilovsko - Zahradní kompostéry	264 920
372*		Nakládání s odpady	2 065 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	685 000
43xx		Sociální služby (pomoc v hmotné nouzi, pečovatelská služba)	95 000
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	1 530 000
611x		Zastupitelstva obcí, výdaje na volby	2 230 000
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa (SLBD 2021)	-
Třída 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele) - pokračování			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2021
6171		Činnost místní správy	6 915 000
z toho	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. - MAS	25 000
z toho	5321	Neinvestiční transfery obcím (HK veřejnoprávní smlouvy)	10 000
63xx		Finanční operace (pojištění, platby daní, poplatky)	2 451 695
6402		Finanční vypořádání minulých let (volby EP)	30 305
		Běžné výdaje celkem:	29 690 000

Třída 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele)			
Závazné ukazatele - příjemci dotací nebo příspěvků dle zák. 250/2000 Sb.			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2021
	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)	200 000
		Běžné výdaje (dotace z rozpočtu obce) celkem:	1 100 000

Třída 5 - Běžné výdaje celkem			Rozpočet na rok 2021
běžné výdaje + dotace z rozpočtu obce			30 790 000

**ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2021**

Třída 6 - Kapitálové výdaje - investice (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis výdaje	Rozpočet na rok 2021
2212		Silnice	3 300 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (nové autobusové zastávky)	-
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (nová kanalizace)	-
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky)	450 000
3111		Mateřské školy	-
3113		Základní školy	21 025 000
<i>z toho</i>		<i>Nástavba ZŠ (spoluúčast obce) + projekt</i>	<i>16 000 000</i>
		<i>Nová tělocvična ZŠ (zahájení akce)</i>	<i>5 000 000</i>
	1925	<i>Předfinancování projektu "Laboratoř pozná(vá)ní"</i>	<i>-</i>
	1926	<i>Předfinancování projektu "Robotika v Černilově"</i>	<i>-</i>
		<i>Předfinancování projektu "Digitalizace výuky cizích jazyků"</i>	<i>25 000</i>
3141		Školní jídelna	50 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	-
3612		Bytové hospodářství	1 000 000
3631		Veřejné osvětlení	100 000
3632		Pohřebnictví, obřadní síň	1 300 000
3635		Územní plán	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	-
5512		Požární ochrana	-
6171		Činnost místní správy	1 000 000
		Kapitálové výdaje celkem:	29 725 000

VÝDAJE CELKEM (třída 5 + třída 6)	Rozpočet na rok 2021
	60 515 000

**ROZPOČET Obce Černilov, IČ 00268674
NA ROK 2021**

FINANCOVÁNÍ - rozpis rozpočtu financování (v Kč)

Příloha č. 3

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ (závazné ukazatele)			
Odvětvové třídění	Druhové třídění/ORG	Název/popis	Rozpočet na rok 2021
	8115	Přebytek hospodaření z minulých let	2 515 000
	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	15 515 000

Příjmy celkem	45 000 000
Výdaje celkem	60 515 000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji celkem	- 15 515 000
Financování	15 515 000