

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2022 - Komentář



Právní norma:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve snění pozdějších předpisů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na kalendářní rok 2022 předpokládá příjmy i výdaje ve výši 7.000.000 Kč.

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný (zákon č. 250/2000 Sb., § 4, odst (4)).

<u>Příjmová část rozpočtu</u>	
<i>daňové příjmy</i>	patří mezi rozhodující příjmy obce. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2022 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2021 a z predikce Ministerstva financí
<i>nedaňové příjmy</i>	jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb, ostatní nedaňové příjmy
<i>kapitálové příjmy</i>	např. příjmy z prodeje nemovitého majetku
<i>transfery</i>	souhrnný dotační vztah, dotace apod.
<u>Výdajová část rozpočtu</u>	
<i>běžné (neinvestiční) výdaje</i>	veškeré výdaje na provoz obce, např. výdaje na správu a opravy majetku obce (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid obce, činnost úřadu, činnost místních hasičů, oprava budovy hasičárny ve Čtveříně
<i>kapitálové (investiční) výdaje</i>	v roce 2022 jsou plánované akce: např. příprava projektu na odkanalizování obce k územnímu řízení, dokončení územního plánu, aj.

Návrh rozpočtu obce se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provede podrobný rozpis rozpočtu.

Podrobný rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. (ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb., č. 96/2012 Sb., č. 493/2012 Sb., č. 464/2013 Sb., č. 362/2014 Sb., č. 56/2016 Sb., č. 463/2016 Sb. a č. 233/2017 Sb.) je v kompetenci účetní obce, po konzultaci se starostkou obce Čtveřín.

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2022 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 31.10.2021
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 100 000				1 061 654,39
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVCČ	50 000				49 898,32
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	180 000				174 037,00
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 465 000				1 447 684,32
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000				47 500,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	3 098 400				3 087 121,57
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	22 000				19 377,60
0	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	260 000				283 362,00
0	1341	Poplatek ze psů	9 000				5 295,00
0	1361	Správní poplatky	3 000				2 930,00
0	1381	Daň z hazardních her	45 000				43 547,39
0	1511	Daň z nemovitostí	420 000				413 017,27
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (COVID + volby)					137 396,17
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				131 600	107 750,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (VPP)					140 322,00
2310	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku					152 500,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury					15 600,00
3341	2322	Přijaté pojistné náhrady					22 453,00
3613	xxxx	Nebytové hospodářství		2 000			2 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		10 000			69 320,00
3699	xxxx	Ostatní záležitosti bydlení		20 000			7 800,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000			2 600,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		70 000			58 446,50
6171	xxxx	Činnost místní správy		10 000			0,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000			178 235,31

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 752 400	116 000	0	131 600	7 529 847,84
	Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	souhrn příjmů po konsolidaci

Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD					Plnění rozpočtu k 31.10.2021
Třída 1	Daňové příjmy			6 752 400	6 635 424,86
Třída 2	Nedaňové příjmy			116 000	294 134,81
Třída 3	Kapitálové příjmy			0	214 820,00
Třída 4	Přijaté transfery			131 600	825 468,17
Souhrn rozpočtových příjmů					7 000 000
					7 969 847,84

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2022 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhovité třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 31.10.2021
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
1014	xxxx	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.pod.a svl.vet.péče (př.odchyt psů)	4 000		0,00
2212	5xxx	Silnice – pluhování, opravy ...	470 000		88 027,45
2212	6xxx	Silnice – stavby	100 000		5 700,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000		5 700,00
229x	5169	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	50 000		48 060,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci – projekt, související výdaje s dokončením akce)		140 000	296 450,00
2321	6130	Pozemky - výkup pro kanalizaci			70 910,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	180 000		80 572,18
3341	xxxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	150 000		40 644,31
3349	xxxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	20 000		7 865,00
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000		23 626,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	120 000		77 391,04
3631	6xxx	Veřejné osvětlení		150 000	48 400,00
3635	6xxx	Územní plánování		123 000	0,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy)	800 000		453 928,81
3639	5365	Ost.zál.bydlení - platby poplatků (sjezdy na komunikaci - dle smlouvy)	50 000		0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (WC za OÚ)			971 442,70
3699	xxxx	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje - Kulturáček	200 000		80 428,83
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, objemný odpad....)	550 500		433 826,84
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (říděný odpady – plast,sklo,papír)	250 000		144 447,93
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, ostat.osob.výdaje, PHM, ...)	200 285		71 579,92
3745	6xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00
4351	xxxx	Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení	5 000		0,00
5213	5xxx	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva (min. cca 0,2% z daňových příjmů)	30 000		9 988,00
5269	5xxx	Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy			20 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana – dobrovolná část (provoz + oprava budovy)	600 000		170 234,55
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	1 100 000		912 830,00
6114	xxxx	Volby			9 239,62
6171	xxxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, program.vybavení, opravy)	1 309 000		744 192,10
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	16 215		13 175,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	12 000		9 986,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace (např. daň z příjmu práv osob - za obec)	100 000		47 500,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let (např. vratka dotací, př. volby)	10 000		350 123,30
6409	5179	Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO..)	15 000		11 209,14
6409	5329	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera)	15 000		28 350,00
6409	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000		5 002,01

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	6 587 000	413 000	5 280 830,73
	Třída 5 součet	Třída 6 součet	souhrn výdajů po konsolidaci

Rekapitulace výdajů – PODLE TRÍD			Plnění rozpočtu k 31.10.2021
Třída 5	Běžné výdaje		4 322 228,03
Třída 6	Kapitálové výdaje		1 392 902,70
Souhrn rozpočtových výdajů			5 715 130,73

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2022 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů - návrh rozpočtu na rok 2022		Rozpočet na rok 2021	ROZDÍL
Příjmy celkem	7 000 000,00 Kč	6 500 000,00	500 000,00 Kč
Výdaje celkem	7 000 000,00 Kč	7 400 000,00	-400 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ	0,00 Kč		

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontrolovala: Ilona Šerpánová

Návrh vyvěšen dne 29.11.2021

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2022

Informace dle Zákona č. 23/2017 Sb., (O pravidlech rozpočtové odpovědnosti) § 5 odst (3)

		Schválený rozpočet na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (rok 2021)	Plnění rozpočtu k 31.10.2021		Konsolidace - převody vlastním rozpočtovým účtům	Plnění rozpočtu k 31.10.2021	
			před konsolidací			po konsolidaci	
Třída 1	Daňové příjmy	6 177 690	6 635 424,86			6 635 424,86	
Třída 2	Nedaňové příjmy	103 000	294 134,81			294 134,81	
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	214 820,00			214 820,00	
Třída 4	Přijaté transfery	219 310	825 468,17	440 000,00		385 468,17	
Souhrn rozpočtových příjmů		6 500 000	7 969 847,84	440 000,00		7 529 847,84	

příjmy před konsolidací

příjmy po konsolidaci

Třída 5	Běžné výdaje	5 750 000	4 322 228,03	440 000,00		3 882 228,03
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 650 000	1 392 902,70			1 392 902,70
Souhrn rozpočtových výdajů		7 400 000	5 715 130,73	440 000,00		5 275 130,73

výdaje před konsolidací

výdaje po konsolidaci

Třída 8	Financování	900 000	-2 254 717,11			-2 254 717,11
Souhrn financování		900 000	-2 254 717,11			-2 254 717,11

odkaz na web obce (schválený rozpočet na rok 2021) ZDE: <https://ctverin-doubi.cz>

		Schválený rozpočet na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (rok 2021)	Plnění rozpočtu k 31.10.2021		Konsolidace - převody vlastním rozpočtovým účtům	Plnění rozpočtu k 31.10.2021	
			před konsolidací			po konsolidaci	
Souhrn rozpočtových příjmů		6 500 000	7 969 847,84		440 000,00	7 529 847,84	
Souhrn rozpočtových výdajů		7 400 000	5 715 130,73		440 000,00	5 275 130,73	
Souhrn financování		900 000	-2 254 717,11			-2 254 717,11	

Do listinné podoby návrhu rozpočtu lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu ve Čtveříně v úředních hodinách úřadu.

Podle Zákona č. 250/2000 Sb., § 11 odst. 3 mohou občané územního samosprávného celku uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu písemně do 10.12.2021, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.