

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2023 - Komentář



Právní norma:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 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 2023 předpokládá příjmy i výdaje ve výši 8.700.000 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 2023 se vycházelo ze skutečnosti roku 2022 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>	Mezi kapitálové příjmy patří např. příjmy z prodeje nemovitého majetku, finančního majetku, dary na pořízení dlouhodobého majetku. V návrhu rozpočtu na rok 2023 se s těmito příjmy zatím nepočítá.
<i>transfery</i>	Přijaté transfery jsou např. dotace, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, apod.
<u>Výdajová část rozpočtu</u>	
<i>běžné (neinvestiční) výdaje</i>	Výdaje na provoz obce, např. výdaje na správu a opravy majetku obce (komunikace, budovy, energie, 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 2023 jsou plánované akce: např. pokračování prací na přípravě odkanalizování obce, územní studie, komunikace 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 ve spolupráci se starostkou obce Čtveřín.

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2023 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 31.10.2022
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 205 000				1 167 020,22
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	100 000				91 767,18
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	240 000				226 338,83
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 750 000				1 733 150,83
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	230 000				226 480,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	3 930 000				3 845 818,91
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	25 400				25 358,10
0	1341	Poplatek ze psů	10 000				10 166,00
0	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	405 000				400 201,00
0	1361	Správní poplatky	2 000				1 950,00
0	1381	Daň z hazardních her	51 500				51 827,82
0	1511	Daň z nemovitostí	440 000				435 519,93
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (př. volby)					79 906,64
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				144 100	109 670,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury					10 000,00
3341	2322	Přijaté pojistné náhrady					2 493,00
3613	xxxx	Nebytové hospodářství		2 000			2 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		10 000			10 750,00
3699	xxxx	Ostatní záležitosti bydlení		40 000			27 730,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000			4 032,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		100 000			67 749,00
6171	xxxx	Činnost místní správy		10 000			0,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000			1 209,09

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 388 900	167 000	0	144 100	8 531 138,55
	Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	souhrn příjmů po konsolidaci
Převody z rozpočtových účtů					243 000,00
Souhrn příjmů před konsolidací					8 774 138,55

Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD					Plnění rozpočtu k 31.10.2022
Třída 1	Daňové příjmy			8 388 900	8 215 598,82
Třída 2	Nedaňové příjmy			167 000	125 963,09
Třída 3	Kapitálové příjmy			0	0,00
Třída 4	Přijaté transfery			144 100	432 576,64
Souhrn rozpočtových příjmů					8 700 000
					8 774 138,55

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2023 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 31.10.2022
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
1014	5xxx	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.pod.a svl.vet.péče (př.odchyt psů)	4 000		0,00
2212	5xxx	Silnice – pluhování, opravy ...	450 000		56 505,00
2212	6xxx	Silnice – stavby		600 000	0,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	48 060		48 060,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci – projekt, související výdaje s dokončením akce)		400 000	63 500,00
2333	5xxx	Úpravy drobných vodních toků	200 000		0,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	180 000		115 340,32
3341	5xxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	150 000		2 698,30
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	30 000		7 470,69
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000		8 114,00
3631	5xxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	350 000		34 307,59
3631	6xxx	Veřejné osvětlení			0,00
3635	6xxx	Územní plánování		300 000	54 450,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy)	870 000		381 626,15
3639	5365	Ost.zál.bydlení - platby poplatků	50 000		0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			304 602,22
3699	5xxx	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje - Kulturáček	200 000		45 512,51
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, objemný odpad....)	600 000		418 520,06
3725	5xxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír)	300 000		183 098,70
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, ostat.osob.výdaje, PHM, ...)	200 825		61 358,00
3745	6xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00
4351	5xxx	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)	40 000		0,00
5269	5xxx	Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy			0,00
5512	5xxx	Požární ochrana – dobrovolná část (provoz + oprava budovy)	700 000		93 625,15
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 300 000		909 155,00
6115	5xxx	Volby			22 204,60
6171	5xxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, program.vybavení, opravy)	1 311 900		818 558,87
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	16 215		16 215,00
6221	5xxx	Humanitární zahraniční pomoc přímá			20 000,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	12 000		9 326,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace (např. daň z příjmu práv osob - za obec)	230 000		226 480,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (např. vratka dotací, př. volby)	30 000		4 410,38
6409	5179	Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO..)	15 000		10 978,52
6409	5329	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera)	15 000		38 158,00
6409	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 000		31 200,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		7 400 000	1 300 000	3 985 475,06
		Třída 5 součet	Třída 6 součet	souhrn výdajů po konsolidaci
Převody z rozpočtových účtů				243 000,00
Souhrn výdajů před konsolidací				4 228 475,06

Rekapitulace výdajů – PODLE TRŽÍD			Plnění rozpočtu k 31.10.2022
Třída 5	Běžné výdaje		7 400 000
Třída 6	Kapitálové výdaje		1 300 000
Souhrn rozpočtových výdajů			8 700 000
			4 228 475,06

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2023 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů - návrh rozpočtu na rok 2023		Rozpočet na rok 2022	ROZDÍL
Příjmy celkem	8 700 000,00 Kč	7 000 000 Kč	1 700 000 Kč
Výdaje celkem	8 700 000,00 Kč	7 000 000 Kč	1 700 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	0,00 Kč		

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontrolovala: Ilona Šerpánová

Návrh vyvěšen dne 24.11.2022

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2023

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 2022)	Plnění rozpočtu k 31.10.2022	Konsolidace - převody vlastním rozpočtovým účtům	Plnění rozpočtu k 31.10.2022
			před konsolidací		po konsolidaci
Třída 1	Daňové příjmy	6 752 400	8 215 598,82		8 215 598,82
Třída 2	Nedaňové příjmy	116 000	125 963,09		125 963,09
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0,00		0,00
Třída 4	Přijaté transfery	131 600	432 576,64	243 000,00	189 576,64
Souhrn rozpočtových příjmů		7 000 000	8 774 138,55	243 000,00	8 531 138,55

příjmy před konsolidací

příjmy po konsolidaci

Třída 5	Běžné výdaje	5 750 000	3 805 922,84	243 000,00	3 562 922,84
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 650 000	422 552,22		422 552,22
Souhrn rozpočtových výdajů		7 400 000	4 228 475,06	243 000,00	3 985 475,06

výdaje před konsolidací

výdaje po konsolidaci

Třída 8	Financování	0	-4 545 663,49		-4 545 663,49
Souhrn financování		0	-4 545 663,49		-4 545 663,49

Schálený rozpočet na rok 2022 najdete na webu obce ZDE: <https://ctverin-doubi.cz>

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 9.12.2022, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.