

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2024 - 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 2024 předpokládá:

příjmy	10 740 000,00 Kč
výdaje	27 300 000,00 Kč
položka financování	16 560 000,00 Kč

Návrh rozpočtu je sestaven jako **schodkový**. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let (dle Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §4, odst (5)a a (6)).

<b><u>Příjmová část rozpočtu</u></b>	
<b>daňové příjmy</b>	Patří mezi rozhodující příjmy obce. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2024 se vycházelo ze skutečnosti roku 2023 a z predikce Ministerstva financí.
<b>nedaňové příjmy</b>	Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb, ostatní nedaňové příjmy.
<b>kapitálové příjmy</b>	Mezi kapitálové příjmy patří např. příjmy z prodeje nemovitého majetku, finančního majetku, dary na pořízení dlouhodobého majetku. V návrhu rozpočtu na rok 2024 se s těmito příjmy zatím nepočítá.
<b>transfery</b>	Přijaté transfery jsou např. dotace, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, apod.
<b><u>Výdajová část rozpočtu</u></b>	
<b>běžné (neinvestiční) výdaje</b>	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 obchodu v Doubí
<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>	V roce 2024 jsou plánované akce: např. pokračování prací na přípravě odkanalizování obce, veřejné osvětlení u rekonstruovaného mostu přes D10, výstavba komunikací, 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 2024 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 31.10.2023
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 600 000				1 372 708,11
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	91 000				94 345,91
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	285 000				324 763,98
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 240 000				2 302 770,83
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000				40 280,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4 650 000				4 067 473,28
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000				900,30
0	1341	Poplatek ze psů	11 000				10 683,00
0	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	435 900				401 958,00
0	1361	Správní poplatky	4 000				4 380,00
0	1381	Daň z hazardních her	101 000				55 705,19
0	1511	Daň z nemovitostí	820 000				449 238,80
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (př. volby)					38 600,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				142 100	120 080,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				32 000	109 419,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary					12 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu		10 500			2 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		10 000			49 800,00
3699	xxxx	Ostatní záležitosti bydlení		40 000			30 900,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 500			5 508,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000			102 425,00
3745	xxxx	Péče o vzhled a veřejnou zeleň					1 600,00
6171	xxxx	Činnost místní správy		5 000			0,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000			1 614,23
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>10 342 900</b>	<b>223 000</b>	<b>0</b>	<b>174 100</b>	<b>9 599 153,63</b>
			Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	souhrn příjmů po konsolidaci
Převody z rozpočtových účtů							230 000,00
Souhrn příjmů před konsolidací							<b>9 829 153,63</b>
<b>Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD</b>							<b>Plnění rozpočtu k 31.10.2023</b>
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>					10 342 900	9 125 207,40
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>					223 000	163 047,23
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>					0	42 800,00
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>					174 100	498 099,00
<b>Třída 8</b>	<b>Financování (zapojení zůstatku na BÚ)</b>					<b>16 560 000</b>	
<b>Souhrn rozpočtových příjmů</b>						<b>27 300 000</b>	9 829 153,63

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2024 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 31.10.2023
			Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
1014	5xxx	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.pod.a svl.vet.péče (př.odchyt psů)	4 000		473,00
2212	5xxx	Silnice – pluhování, opravy ...	373 185		322 005,00
2212	6xxx	Silnice – stavby		10 500 000	215 500,00
2219	6xxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	119 600		48 060,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod			37 777,85
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci)		8 400 000	305 001,07
2333	5xxx	Úpravy drobných vodních toků	500 000		0,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	180 000		101 513,85
3341	5xxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	50 000		1 924,41
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	30 000		7 078,50
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000		17 101,00
3429	6xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace (hřiště v Doubí)			0,00
3613	5xxx	Nebytové hospodářství (obchod + kadeřnictví)	1 000 000		363 000,00
3613	6xxx	Nebytové hospodářství (obchod + kadeřnictví)			72 181,34
3631	5xxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	150 000		49 827,17
3631	6xxx	Veřejné osvětlení		800 000	0,00
3635	6xxx	Územní plánování			185 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy )	550 000		585 491,06
3639	5365	Ost.zál.bydlení - platby poplatků	50 000		0,00
3639	6xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			2 000,00
3699	5xxx	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje - Kulturáček	100 000		373 627,75
3699	6xxx	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje - Kulturáček			155 800,00
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, objemný odpad....)	660 000		521 058,06
3725	5xxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír)	300 000		258 929,18
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, ostat.osob.výdaje, PHM, ...)	100 000		65 471,00
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
5512	5xxx	Požární ochrana – dobrovolná část (provoz + oprava budovy)	200 000		1 744 709,03
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 500 000		1 010 078,00
6118	5xxx	Volby			30 742,00
6171	5xxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, program.vybavení, opravy)	1 400 000		825 230,82
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	16 215		16 215,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	12 000		8 383,40
6399	5xxx	Ostatní finanční operace (např. daň z příjmu práv osob - za obec)	100 000		40 280,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (např. vratka dotací, př. volby)	10 000		14 208,60
6409	5179	Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO...)	15 000		13 955,28
6409	5329	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera)	15 000		15 000,00
6409	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000		38 000,00

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			<b>7 600 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>7 445 622,37</b>
			Třída 5 součet	Třída 6 součet	souhrn výdajů po konsolidaci
Převody z rozpočtových účtů					230 000,00
Souhrn výdajů před konsolidací					<b>7 675 622,37</b>

<b>Rekapitulace výdajů – PODLE TŘÍD</b>				<b>Plnění rozpočtu k 31.10.2023</b>	
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>			7 600 000	6 740 139,96
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>			19 700 000	935 482,41
<b>Souhrn rozpočtových výdajů</b>				<b>27 300 000</b>	<b>7 675 622,37</b>

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2024 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů - návrh rozpočtu na rok 2024		Rozpočet na rok 2023	ROZDÍL
Příjmy celkem	10 740 000,00 Kč	8 700 000 Kč	2 040 000 Kč
Výdaje celkem	27 300 000,00 Kč	8 700 000 Kč	18 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ 8115	16 560 000,00 Kč		

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontrolovala: Ilona Šerpánová

Návrh vyvěšen dne 16.11.2023

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2024

### 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 2023)	Plnění rozpočtu k 31.10.2023		
			před konsolidací	Konsolidace - převody vlastním rozpočtovým účtům	
				Plnění rozpočtu k 31.10.2023	
				po konsolidaci	
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	8 388 900	9 125 207,40		9 125 207,40
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	167 000	163 047,23		163 047,23
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	0	42 800,00		42 800,00
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	144 100	498 099,00	230 000,00	268 099,00
<b>Souhrn rozpočtových příjmů</b>		<b>8 700 000</b>	<b>9 829 153,63</b>	<b>230 000,00</b>	<b>9 599 153,63</b>

*příjmy před konsolidací*

*příjmy po konsolidaci*

<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	7 400 000	6 740 139,96	230 000,00	6 510 139,96
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	1 300 000	935 482,41		935 482,41
<b>Souhrn rozpočtových výdajů</b>		<b>8 700 000</b>	<b>7 675 622,37</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 445 622,37</b>

*výdaje před konsolidací*

*výdaje po konsolidaci*

<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	0	-2 153 531,26		-2 153 531,26
<b>Souhrn financování</b>		<b>0</b>	<b>-2 153 531,26</b>		<b>-2 153 531,26</b>

*Schválený rozpočet na rok 2023 najdete na webu obce ZDE:* [ctverin-doubi.cz](http://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 30.11.2023, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.*