

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2025 - 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 2025 předpokládá:

příjmy	11 000 000,00 Kč
výdaje	22 700 000,00 Kč
položka financování	11 700 000,00 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)).

<u>Příjmová část rozpočtu</u>	
daňové příjmy	Patří mezi rozhodující příjmy obce. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2025 se vycházelo ze skutečnosti roku 2024 a z predikce Ministerstva financí.
nedaňové příjmy	Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb, ostatní nedaňové příjmy.
kapitálové příjmy	Mezi kapitálové příjmy patří např. příjmy z prodeje nemovitého majetku, finančního majetku, dary na pořízení dlouhodobého majetku. V návrhu rozpočtu na rok 2025 se s těmito příjmy zatím nepočítá.
transfery	Přijaté transfery jsou např. dotace, finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, apod.
<u>Výdajová část rozpočtu</u>	
běžné (neinvestiční) výdaje	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 zastupitelstva obce, činnost místních hasičů...
kapitálové (investiční) výdaje	V roce 2025 jsou plánované akce: např. pokračování prací na přípravě odkanalizování obce, výstavba komunikací, autobusová zastávka ve Čtveříně, 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 2025 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 31.10.2024
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 610 000				1 528 686,63
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	95 000				90 941,91
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	360 000				349 256,46
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 200 000				2 048 965,92
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000				54 720,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4 550 000				4 087 576,94
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	32 000				30 332,10
0	1341	Poplatek ze psů	15 000				14 901,00
0	1345	Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	529 500				525 894,00
0	1361	Správní poplatky	5 500				5 400,00
0	1381	Daň z hazardních her	20 000				21 028,23
0	1386	Daň z hazardních her	40 000				42 303,33
0	1387	Daň z hazardních her	20 000				20 633,39
0	1511	Daň z nemovitostí	809 000				750 902,64
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (př. volby)					63 500,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				144 000	118 420,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu				108 000	32 000,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				30 000	270 000,00
2221	3201	Příjem z prodeje akcií					34 228,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury		100 000			105 070,00
3613	xxxx	Nebytové hospodářství		15 000			14 333,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		15 000			5 400,00
3699	xxxx	Ostatní záležitosti bydlení		40 000			35 800,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 000			7 008,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		150 000			124 368,00
6171	xxxx	Činnost místní správy		3 000			0,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000			1 643,42
PŘÍJMY CELKEM			10 386 000	332 000	0	282 000	10 383 312,97
			Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	souhrn příjmů po konsolidaci

Převody z rozpočtových účtů - konsolidace příjmů	180 200,00
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací	10 563 512,97

Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD			Plnění rozpočtu k 31.10.2024
Třída 1	Daňové příjmy	10 386 000	9 571 542,55
Třída 2	Nedaňové příjmy	332 000	293 622,42
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	34 228,00
Třída 4	Přijaté transfery	282 000	483 920,00
Souhrn rozpočtových příjmů			11 000 000
			10 383 312,97

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2025 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 31.10.2024
			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, údržba ...	500 000		43 611,50
2212	6xxx	Silnice – stavby		10 100 000	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	119 600		119 600,00
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpadních vod	20 000		0,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci)		5 000 000	3 183 561,32
2333	6xxx	Úpravy drobných vodních toků		220 000	154 000,00
3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury	200 000		347 214,46
3341	5xxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	50 000		25 106,59
3349	5xxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	20 000		4 247,10
3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000		19 238,00
3429	6xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace (hřiště v Doubí)			321 345,75
3613	5xxx	Nebytové hospodářství (obchod + kadeřnictví)	300 000		979 756,11
3631	5xxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	150 000		280 527,28
3631	6xxx	Veřejné osvětlení		100 000	531 847,45
3635	6xxx	Územní plánování			90 000,00
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy)	550 000		314 839,00
3639	5365	Ost.zál.bydlení - platby poplatků	50 000		0,00
3699	5xxx	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje - Kulturáček	250 000		193 574,28
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, objemný odpad....)	660 000		593 482,09
3725	5xxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír)	360 000		288 931,25
3745	5xxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (výsadba, sekání, ostat.osob.výdaje, PHM, ...)	360 000		65 056,00
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
5299	xxxx	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy			15 000,00
5512	5xxx	Požární ochrana – dobrovolná část (provoz +příp. opravy budovy)	200 000		320 132,52
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	1 570 000		1 079 180,00
6115	5xxx	Volby			15 295,18
6117	5xxx	Volby			26 582,05
6171	5xxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, program.vybavení, opravy)	1 555 860		873 460,43
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	19 540		16 215,00
6310	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	12 000		10 523,20
6399	5xxx	Ostatní finanční operace (např. daň z příjmu práv.osob - za obec)	100 000		54 720,00
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (např. vratka dotací, př. volby)	14 000		7 858,00
6409	5xxx	Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO, dary...)	130 000		56 243,60
VÝDAJE CELKEM			7 280 000	15 420 000	10 031 148,16
			Třída 5 součet	Třída 6 součet	výdaje celkem po konsolidaci

Převody z rozpočtových účtů - konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM před konsolidací	180 200,00 10 211 348,16
--	------------------------------------

Rekapitulace výdajů – PODLE TŘÍD			Plnění rozpočtu k 31.10.2024
Třída 5	Běžné výdaje	7 280 000	5 930 593,64
Třída 6	Kapitálové výdaje	15 420 000	4 280 754,52
Souhrn rozpočtových výdajů			22 700 000
			10 211 348,16

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2025 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů - návrh rozpočtu na rok 2025		Rozpočet na rok 2024	ROZDÍL
Příjmy celkem	11 000 000,00 Kč	10 740 000 Kč	260 000 Kč
Výdaje celkem	22 700 000,00 Kč	27 300 000 Kč	-4 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ 8115	11 700 000,00 Kč		

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontrolovala: Ilona Šerpánová

Návrh vyvěšen dne 18.11.2024

Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2025

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 2024)	Plnění rozpočtu k 31.10.2024	
			před konsolidací	Konsolidace - převody vlastním rozpočtovým účtům
			Plnění rozpočtu k 31.10.2024	
			po konsolidaci	
Třída 1	Daňové příjmy	10 342 900	9 571 542,55	9 571 542,55
Třída 2	Nedaňové příjmy	223 000	293 622,42	293 622,42
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	34 228,00	34 228,00
Třída 4	Přijaté transfery	174 100	664 120,00	483 920,00
Souhrn rozpočtových příjmů		10 740 000	10 563 512,97	10 383 312,97

příjmy před konsolidací

příjmy po konsolidaci

Třída 5	Běžné výdaje	7 600 000	5 930 593,64	5 750 393,64
Třída 6	Kapitálové výdaje	19 700 000	4 280 754,52	4 280 754,52
Souhrn rozpočtových výdajů		27 300 000	10 211 348,16	10 031 148,16

výdaje před konsolidací

výdaje po konsolidaci

Třída 8	Financování	16 560 000	-352 164,81	-352 164,81
Souhrn financování		16 560 000	-352 164,81	-352 164,81

Schálený rozpočet na rok 2024 najdete na webu obce ZDE: 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 2.12.2024, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.