

OBEC TIŠICE

ROZPOČET  
NA ROK 2024



**Rozpočet na rok 2024 vč. porovnání**

	Položka	Kč		
		rok 2024	skutečnost k 31.10.2023	rozpočet na r. 2023
<b>Příjmy</b>				
Daňové	1xxx	53 228 507	42 419 012	49 371 297
Nedaňové	2xxx	7 350 763	6 660 506	6 379 100
Kapitálové	3xxx	0		
Přijaté transfery	4xxx	12 256 200	788 010	690 000
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>72 835 470</b>	<b>49 867 528</b>	<b>56 440 397</b>
<b>Výdaje</b>				
Běžné výdaje	5xxx	38 658 340	23 016 253	36 137 200
Kapitálové výdaje	6xxx	35 841 700	21 633 776	27 870 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>74 750 040</b>	<b>44 650 029</b>	<b>64 007 200</b>
<b>Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)</b>		<b>-1 914 570</b>	<b>5 217 499</b>	<b>-7 566 803</b>
Financování	8xxx		3 867 499	8 916 803
Splátka úvěrů od ČS	8124	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000
Čerpání úvěru od ČS	8123	3 264 570		
<b>CELKOVÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Důvodová zpráva k rozpočtu obce Tišice pro rok 2024

### I. Úvod

Zastupitelstvu obce předkládáme, dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu obce na nadcházející rok. Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány.

Rozpočet obce Tišice na rok 2024 je výsledkem realizace exaktních postupů, odborných odhadů a rozpočtových zásad, vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce).

#### **Základní podklady pro zpracování tohoto rozpočtu byly:**

Údaje o předpokládaném stavu čerpaní rozpočtu obce Tišice v roce 2023, očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2023 s dopadem do dalších let, předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů, návrhy příjmových a výdajových položek obecního úřadu a příspěvkových organizací, uzavřené smluvní závazky a dohody, odborné kvalifikované propočty a odhady.

### II. Rozpočet obce Tišice

#### **Bilance rozpočtu obce Tišice**

Rozpočet obce Tišice na rok 2024 je dle § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu **jako schodkový**, a to ve výši **1 914 570 Kč**, a to zejména z důvodu zásadních investic do výstavby kanalizace.

Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, přijatým úvěrovým rámcem na financování projektu výstavby kanalizace Tišice I. Etapa, 1. část ve výši **3 264 570 Kč**. Ve výdajové části slouží třída 8 financování k úhradě splátek půjčených prostředků ve výši **1 350 000 Kč** na financování úvěru na kanalizaci II. etapa, 1. část a nový pavilon ZŠ.

Bilance rozpočtu obce Tišice na rok 2024 je zpracována jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

### **Příjmy rozpočtu**

Příjmy rozpočtu obce Tišice pro rok 2024 jsou navrhovány v celkové výši **72 835 470 Kč**.

Obec bude financovat své potřeby zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových a nedaňových.

Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u **daňových příjmů** třídy 1, jejich podíl dosahuje **73 %** příjmů rozpočtu obce. Realnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky a od případných dalších zásahů státu do daňového systému. Při rozpočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu obce a predikci daňových příjmů. Součástí této predikce je i výhled Ministerstva financí. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu obce nejsou promítnuty případné další legislativní změny v daňových zákonech.

Celková meziroční změna daňových příjmů návrhu na rok 2024 oproti předpokládanému výsledku roku 2023 je o 4,35 % vyšší, tj. o 2 081 239 Kč.

**Nedaňové příjmy** třídy 2 – u příjmů z poplatku za odvádění odpadních vod dochází k navýšení o 12 %, ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy z pronájmu majetku - nájemné z pozemků, nebytových prostor, jsou plánovány v návrhu rozpočtu 2024 na **obdobné úrovni** předpokládané skutečnosti roku **2023**.

**Přijaté transfery** třídy 4 - jsou zde zahrnuty investiční transfery na kanalizaci I. etapa, 1. část (11 500 000 Kč). Z neinvestičních transferů je třeba zmínit např. příspěvek na výkon statní správy 576 200 Kč.

### **Financování**

Rozpočet obce Tišice na rok 2024 je tvořen v části Financování zapojením úvěrového rámce (na financování investičního projektu). Splátky úvěrů činí 1 350 000 Kč.

### **Výdaje rozpočtu**

Rozpočet předpokládá, že výdaje obce Tišice v roce 2024 dosáhnou částky **74 750 040 Kč**, z toho **52 %** budou činit výdaje běžné a **48 %** výdaje kapitálové.

Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v příloze důvodové zprávy „**Rozpis rozpočtu obce Tišice pro rok 2024**“, který je rozdělen na paragrafové členění a vychází z návrhu obecního úřadu a příspěvkových organizací obce.

V rámci **běžných výdajů** je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání obce a zákona o obcích.

V rámci **kapitálových**, investičních výdajů bude nejvíce zatěžovat rozpočet výdaj:

- Výstavba kanalizace Tišice: I. Etapa, 1. část ..... 29 000 000 Kč .. Dotace : 11 500 000 Kč

### **III. Doporučení**

Pro schválení rozpočtu obce Tišice navrhujeme členění rozpočtu obce -viz. „Návrh rozpočtu obce Tišice na rok 2024". Členění na paragrafy, které je také přílohou této Důvodové zprávy je pouze orientační, nezávazné členění, které slouží k vysvětlení záměru v jednotlivých třídách rozpočtu a pro rozpad na jednotlivé účetní položky.

Zpracovala: Magda Bělochová, správce rozpočtu obce

## Příloha: Rozpis rozpočtu obce Tišice pro rok 2024

### Příjmy:

Paragr.	Text	
	Sdílené daně	45 745 315
	Místní poplatky (odpady,psi)	2 967 000
	Správní poplatky	80 000
	Daň z hazardních her	600 192
	Daň z nemovitosti	3 600 000
	Ost.daň.příjmy(odn.ZPF,ulož.odp.,)	217 000
	Příjmy za dobývání nerostů	19 000
	Dotace - Výstavba kanalizace	11 500 000
	Dotace -státní správa	576 200
	Dotace - volby	180 000
	Poplatky kanalizace	4 508 000
	Elektřina od nájemců, plyn	530 000
	Příjmy z pronájmu multif. hřiště, vstupné LK	62 000
	Příjmy z pronájmu neb.prostor,pozem.,plynov.,VB	1 340 263
	Poplatky z hrobů	21 500
	Příjmy z tříd. odp. (EKO-KOM,Asekol,El.)	749 000
	Ostatní příjmy -kalendáře, brožury, poj.plnění, úroky	90 000
	Dar UNIPETROL	50 000
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>72 835 470</b>

### Výdaje :

1014	Péče o zvířata - nákup služeb	20 000
2142	Restaurace Na hřišti-el.en., opr. a údržba, zařízení	300 000
2219	Komunikace-opravy a údržba	5 500 000
2223	Ukazatele rychlosti-provoz, servis	28 000
2229	Dopravní značení	150 000
2242	Zast. ČD - spotř. energie, údržba	50 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	408 695
2310	Pitná voda- vodovodní řad ul. Mělnická-projekt	60 000
2321	Kanalizace-el.energie,služby,opr.,dotace DČOV	33 050 000
2333	Vodoteče - údržba	30 000
3111	MŠ - přísp. na provoz, investice	3 069 200
3113	Příspěvek na dojíždějící děti	440 000
3117	ZŠ -provoz,rozš. budovy, tělocvična	6 455 700
3314	Knihovna - nákup knih	17 000
3329	Ochrana památek-údržba pomníků	10 000
3349	TR - tisk	150 000
3392	Kultura (sál,let.kino,zájezdy)	380 000
3399	Věc.dary jubilea,vítání obč.,soc.podpory	60 000
3419	Tělovýchova (dotace)	250 000
3429	Příspěvky spolkům	95 000

3511	Zdravotní střed. -energie	301 500
3539	Lékárna - energie, vybavení	950 000
3613	Neb. prost. -el.energie-Hasičská-volby	120 000
3631	Veř. osvětlení	780 000
3632	Hřbitov-opr.a údržba, soc.pohřby	38 000
3635	Územní plán	500 000
3639	Údržba obce (mzdy,mat.,el.,služby , PHM)	5 000 000
3721	Svoz nebezp.odpadu	150 000
3722	Svoz popel.,kontejnerů,sběr.dvůr	4 185 500
3725	Svoz tříd. odpadu, kontejnery sb.dvůr	2 026 000
3900	Výdaje na akci "Den obce"	200 000
4351	Služby Farní charita Ner.,	300 000
5212	Rozhlas - varovný systém	100 000
5213	Rezerva na kriz. účely	5 000
5399	Kamerový systém	10 000
5599	Neinvest.dotace hasiči Kostelec n.L.	100 000
6112	Zastupitelstvo	2 484 051
6115	Volby do zastup. krajů	93 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	87 000
6171	Vnitř.správa(platy,služby,mater.,opr.,poj. energie,PHM,telef.popl.,práv.sl.)	6 349 394
6310	Poplatky z účtů	35 000
6399	Ostatní finanční operace-daně	400 000
6409	Členský příspěvek Svazu měst a obcí	12 000
	<b>Výdaje</b>	<b>74 750 040</b>
<b>8124</b>	<b>Splátka úvěrů CS</b>	<b>-1 350 000</b>
<b>8123</b>	<b>Čerpání úvěru od CS</b>	<b>3 264 570</b>

Jana Syrová  
starostka obce Tišice

Informace o zveřejnění na úřední desce OÚ Tišice:

vyvěšeno dne: 14. 12. 2023  
sejmuto dne:

