

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2020 - 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 2020 předpokládá příjmy i výdaje ve výši 7.250.000 Kč.

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

<b><u>Příjmová část rozpočtu</u></b>	
<b>daňové příjmy</b>	patří mezi rozhodující příjmy obce. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2020 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 2019 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>	např. příjmy z prodeje nemovitého majetku
<b>transfery</b>	souhrnný dotační vztah, dotace apod.
<b><u>Výdajová část rozpočtu</u></b>	
<b>běžné (neinvestiční) výdaje</b>	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
<b>kapitálové (investiční) výdaje</b>	v roce 2020 jsou plánované akce: dokončení zpracování projektu na odkanalizování obce (a související výdaje), výstavba WC na zahradě za OÚ, rozšíření hřiště za OÚ, nákup nového vozu pro hasičskou jednotku 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 2020 - Příjmy

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhovité třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	Plnění rozpočtu k 31.10.2019
			Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 600 000				1 465 682,22
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	35 000				29 846,10
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	140 000				129 352,11
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 275 000				1 184 147,88
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000				46 360,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	3 200 000				2 575 771,17
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	8 000				20 410,50
0	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	270 000				264 551,00
0	1341	Poplatek ze psů	6 000				5 770,00
0	1361	Správní poplatky	3 000				2 550,00
0	1381	Daň z hazardních her	29 500				28 323,20
0	1511	Daň z nemovitostí	420 000				407 769,12
0	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (volby)					33 000,00
0	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu				120 500	95 170,00
0	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (VPP)					120 000,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					0,00
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					25 000,00
3613	xxxx	Nebytové hospodářství		2 000			2 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj		10 000			361 908,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000			3 380,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000			39 655,00
6171	xxxx	Činnost místní správy		30 000			22 560,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000			586,35

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 036 500</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>120 500</b>	<b>6 863 792,65</b>
	Třída 1 součet	Třída 2 součet	Třída 3 součet	Třída 4 součet	souhrn příjmů po konsolidaci

Rekapitulace příjmů – PODLE TŘÍD					Plnění rozpočtu k 31.10.2019
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>			7 036 500	6 160 533,30
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>			93 000	455 089,35
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>			0	
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>			120 500	248 170,00
<b>Souhrn rozpočtových příjmů</b>					<b>7 250 000</b>
					6 863 792,65

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2020 - Výdaje

Odvětvové třídění rozpočtové skladby	Druhové třídění rozpočtové skladby	Text	Třída 5	Třída 6	Plnění rozpočtu k 31.10.2019
			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 ...	120 000		68 765,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům – dopravní obslužnost	48 060		45 450,00
2310	6xxx	Pitná voda – vodovod Doubí pod kapličkou			1 295 402,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace v obci – projekt, související výdaje s dokončením akce)		700 000	65 340,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury	130 000		55 519,28
3341	xxxx	Rozhlas a televize – veřejný rozhlas	50 000		1 221,00
3349	xxxx	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	20 765		0,00
3412	6xxx	Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště za OÚ		250 000	
3631	xxxx	Veřejné osvětlení (opravy, energie)	100 000		69 877,00
3635	6xxx	Územní plánování		60 000	0,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (energie, ost.osobní výdaje, opravy )	800 000		857 474,83
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 + úprava kuchyně)		730 000	
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů (vývoz popelnic, pytlů, sběrný dvůr)	490 000		398 477,50
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír)	220 000		97 311,65
3725	6xxx	Využívání a zneškodňování komun.odpadů (tříděný odpady – plast,sklo,papír) - přístřešek			145 381,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sekání, ostat.osob.výdaje, PHM, ...)	300 000		73 953,84
4351	xxxx	Osobní asist., peč. služba a podpora samostatného bydlení	5 000		0,00
5213	5903	Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva (cca 0,2% z daňových příjmů)	15 000		0,00
5512	xxxx	Požární ochrana – dobrovolná část (provoz + oprava budovy)	510 000		3 125,00
5512	6123	Požární ochrana – dobrovolná část - dopravní prostředky		70 000	
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	1 200 000		812 793,00
6117	xxxx	Volby do Evropského parlamentu			24 852,00
6171	xxxx	Činnost místní správy (služby pošt, školení, platy, cestovné, program.vybavení, opravy)	1 200 000		829 476,17
6171	5321	Činnost místní správy – přestupková komise Turnov	13 175		13 175,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	13 000		8 354,60
6399	xxxx	Ostatní finanční operace (např. daň z příjmu práv osob - za obec)	50 000		46 360,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let (např. vratka volby)	9 000		11 860,25
6409	5179	Obecné nákupy jinde neuvedené (Euroregion Nisa, Sdružení Český ráj, SOLK, SMO..)	12 000		10 867,90
6409	5329	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (DSO Mikroregion Jizera)	20 000		15 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			15 000,00
6409	6xxx	Obecné inv.transfery (DSO Mikroregion Jizera)			108 500,00
6409	5xxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000		
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			<b>5 440 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>5 073 537,02</b>
			Třída 5 součet	Třída 6 součet	souhrn výdajů po konsolidaci

Rekapitulace výdajů – PODLE TŘÍD		Plnění rozpočtu k 31.10.2019	
Třída 5	Běžné výdaje	5 440 000	3 458 914,02
Třída 6	Kapitálové výdaje	1 810 000	1 614 623,00
<b>Souhrn rozpočtových výdajů</b>		<b>7 250 000</b>	<b>5 073 537,02</b>

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2020 - Rekapitulace

REKAPITULACE příjmů a výdajů	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 250 000,00 Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 250 000,00 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00 Kč</b>

Návrh rozpočtu sestavila: Lenka Preislerová

Návrh kontrolovala: Ilona Šerpánová

Návrh vyvěšen dne 19.11.2019

## Návrh rozpočtu obce Čtveřín na rok 2020

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

		Schválený rozpočet na předcházející rok (2019)	Plnění rozpočtu k 31.10.2019
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	6 697 600	6 160 533,30
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	83 600	455 089,35
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	0	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	218 800	248 170,00
<b>Souhrn rozpočtových příjmů</b>		<b>7 000 000</b>	<b>6 863 792,65</b>

*příjmy před konsolidací*

<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	5 400 000	3 458 914,02
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	1 600 000	1 614 623,00
<b>Souhrn rozpočtových výdajů</b>		<b>7 000 000</b>	<b>5 073 537,02</b>

*výdaje před konsolidací*

<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	0	
<b>Souhrn financování</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

*odkaz na web obce (schválený rozpočet na rok 2019) ZDE:*

*[http://www.ctverin.e-obec.cz/storage/1557757455\\_sb\\_2019schvalenyii.pdf](http://www.ctverin.e-obec.cz/storage/1557757455_sb_2019schvalenyii.pdf)*

	Schválený rozpočet na předcházející rok (2019)	Plnění rozpočtu k 31.10.2019
<b>Souhrn rozpočtových příjmů</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 863 792,65</b>
<b>Souhrn rozpočtových výdajů</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 073 537,02</b>
<b>Souhrn financování</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Konsolidace příjmů a výdajů</b>		<b>1 790 255,63</b>

*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 9.12.2019, nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.*