

OBEC CTIMĚŘICE

NÁVRH ROZPOČETU NA ROK 2020

Projednáno v zastupitelstvu obce dne:

OBEC CTIMĚŘICE
294 46 SEMČICE

Rozpočet vypracoval: Mgr. M. Bičáková

Starosta obce: Mgr. M. Bičáková

PŘÍJMY CELKEM: 2,293,30

VÝDAJE CELKEM: 2,293,30

VYVĚŠENO: 7.12.2019

SEJMUTO:

PŘÍJMY 2020 v tisících Kč

1111	470,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
1112	15,00	Daň z příjmu fyzických osob z sam. výd. činnosti
1113	45,00	Daň z příjmu fyzických osob z kap. výn.
1121	400,00	Daň z příjmu právnických osob
1122	2,00	Daň z příjmu právnických osob za obce
1211	1,000,00	Daň z přidané hodnoty
1337	60,00	Poplatek –likvidace kom. odpadu
1341	2,20	Poplatek ze psů
1511	177,00	Daň z nemovitostí
4112	52,30	Neinvestiční přijaté dotace ze SR
1381	20,00	Daň z hazardních her
2131	3,80	Příjmy z pronájmu pozemků
1361	1,00	Správní poplatky
2111	45,00	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Celkem	2 293,30	

VÝDAJE 2020 v tisících Kč

ODPA		
6171	1 136,30	Správa
6112	330,00	Zastupitelstvo obce
3631	300,00	Veřejné osvětlení
3722	200,00	Odpadové hospodářství
3745	30,00	Péče o vzhled obcí –veřejná zeleň
3399	10,00	Věcné dary - SPOZ
3113	40,00	Příspěvek ZŠ Semčice
6310	50,00	Pojištění
6320	12,00	Služby peněžních ústavů
8124	180,00	Úhrada splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
5213	5,00	Povinná rezerva
Celkem	2 293,30	

sestavený k 31.10.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2019 10 00509361Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ctiměřice
Ctiměřice
294 46 Semčice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátci	450 000,00	450 000,00	353 706,57	78,6	78,6
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	15 000,00	15 000,00	7 731,40	51,5	51,5
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	45 000,00	45 000,00	34 482,58	76,6	76,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	382 000,00	382 000,00	315 702,39	82,6	82,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		1 140,00	1 140,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	686 828,03	68,7	68,7
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		60 000,00			
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	60 000,00				
0000	1341	Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00			
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00			
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	12 000,00	12 000,00	7 440,36	62,0	62,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	177 000,00	177 000,00	129 042,68	72,9	72,9
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		9 251,00	9 251,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	52 300,00	52 300,00	43 580,00	83,3	83,3
3725	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		26 852,50	26 852,00		100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů		26 852,50	26 852,00		100,0
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00			
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 800,00	3 800,00			
6171		Činnost místní správy	48 800,00	48 800,00			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		103,28	103,28		100,0
6310		Obec.přij.a výd.z fin.operací		103,28	103,28		100,0
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií		265 600,00	265 600,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace		265 600,00	265 600,00		100,0
Příjmy celkem		2 245 100,00	2 548 046,78	1 881 460,29	83,8	73,8	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	5171		263 000,00	262 818,00		99,9
2321			263 000,00	262 818,00		99,9
3313	5321	40 000,00	40 000,00			
3313		40 000,00	40 000,00			
3399	5194	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
3399		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
3631	5154	70 000,00	70 000,00	45 672,00	65,2	65,2
3631	5171	200 000,00	200 000,00	5 911,00	3,0	3,0
3631		270 000,00	270 000,00	51 583,00	19,1	19,1
3721	5169		14 032,00	4 858,00		34,6
3721			14 032,00	4 858,00		34,6
3722	5169	250 000,00	250 000,00	95 370,00	38,1	38,1
3722		250 000,00	250 000,00	95 370,00	38,1	38,1
3745	5139	35 000,00	35 000,00	5 069,00	14,5	14,5
3745	5169	40 000,00	40 000,00	17 303,00	43,3	43,3
3745		75 000,00	75 000,00	22 372,00	29,8	29,8
6112	5023	350 000,00	350 000,00	257 345,00	73,5	73,5
6112	5032	30 000,00	30 000,00	23 343,00	77,8	77,8
6112		380 000,00	380 000,00	280 688,00	73,9	73,9
6117	5021		8 595,00	8 595,00		100,0
6117	5175		656,00	656,00		100,0
6117			9 251,00	9 251,00		100,0
6171	5021	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,7	91,7
6171	5136	2 000,00	2 000,00			
6171	5137	30 000,00	30 000,00			
6171	5139	80 000,00	70 000,00	18 525,00	23,2	26,5
6171	5151	2 000,00	2 000,00			
6171	5154	70 000,00	70 000,00	32 442,00	46,3	46,3
6171	5156	2 000,00	2 000,00	498,00	24,9	24,9
6171	5161	1 000,00	1 000,00			
6171	5162	15 000,00	20 000,00	15 764,73	105,1	78,8
6171	5163	10 000,00	10 000,00			
6171	5168	20 000,00	35 000,00	29 579,50	147,9	84,5
6171	5169	321 100,00	120 477,00	5 130,00	1,6	4,3
6171	5171	400 000,00	561 905,78	273 669,00	68,4	48,7
6171	5175	10 000,00	13 000,00	10 526,00	105,3	81,0
6171	5179		2 623,00	2 623,00		100,0
6171	5182			430,00		
6171	5229	5 000,00	5 000,00			

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171		1 028 100,00	1 005 005,78	444 187,23	43,2	44,2
6310	5141		37 000,00	30 611,87		82,7
6310	5163	20 000,00	20 000,00	2 923,80	14,6	14,6
6310		20 000,00	57 000,00	33 535,67	167,7	58,8
6320	5163	12 000,00	12 000,00	9 382,00	78,2	78,2
6320		12 000,00	12 000,00	9 382,00	78,2	78,2
6399	5363		1 618,00	1 618,00		100,0
6399	5365		1 140,00	1 140,00		100,0
6399			2 758,00	2 758,00		100,0
Výdaje celkem		2 085 100,00	2 388 046,78	1 219 802,90	58,5	51,1

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115			-533 157,39		
Aktivní krátkod.operace fyz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace fyz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-160 000,00	-160 000,00	-128 500,00	80,3	80,3
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
Financování (součet za třídu 8)	8000	-160 000,00	-160 000,00	-661 657,39	413,5	413,5

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	2 144 000,00	2 145 140,00	1 536 074,01	71,6	71,6
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	48 800,00	75 755,78	26 955,28	55,2	35,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		265 600,00	265 600,00		100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	52 300,00	61 551,00	52 831,00	101,0	85,8
Příjmy celkem	4050	2 245 100,00	2 548 046,78	1 881 460,29	83,8	73,8
Konsolidace příjmů	4060					
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 245 100,00	2 548 046,78	1 881 460,29	83,8	73,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 085 100,00	2 388 046,78	1 219 802,90	58,5	51,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220					
Výdaje celkem	4240	2 085 100,00	2 388 046,78	1 219 802,90	58,5	51,1
Konsolidace výdajů	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	40 000,00	40 000,00			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	2 085 100,00	2 388 046,78	1 219 802,90	58,5	51,1
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	160 000,00	160 000,00	661 657,39	413,5	413,5
Třída 8 - Financování	4450	-160 000,00	-160 000,00	-661 657,39	413,5	413,5
Konsolidace financování	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-160 000,00	-160 000,00	-661 657,39	413,5	413,5

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 503 636,56	3 036 793,95	-533 157,39
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 503 636,56	3 036 793,95	-533 157,39
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98348	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do EP	9 251,00
	4111 Celkem	9 251,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Kód			Výsledek od počátku roku
Účelový znak	územní jednotky	Položka	
a	b	c	
			103

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Nástroj				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Položka	Prostorová jednotka						
a	b	c	d	1	2	3		

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		

OBEC CTIMĚŘICE
294 46 SEMČICE

Okamžik sestavení: 7.11.2019 18:06:39

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Marie Bičáková	Tel.:
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti:	Tel.: