

Obec Libenice, IČ 00235539, Libenice 115, 280 02 Kolín
Návrh rozpočtu obce Libenice na rok 2019

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	zbyvá	návrh 2019
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	798 000,00	868 000,00	852 567,34	106,83	98,22	15 432,66	898 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	121 600,00	121 600,00	14 367,71	11,81	11,81	107 232,29	121 600,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	86 500,00	86 500,00	79 105,08	91,45	91,45	7 394,92	101 500,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	701 000,00	701 000,00	667 774,85	95,26	95,26	33 225,15	721 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 569 000,00	1 819 000,00	1 753 716,15	111,77	96,41	65 283,85	1 819 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00	6 000,00	5 803,70	0,00	96,72	196,30	6 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19	99,19	1 596,00	200 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 300,00	7 300,00	6 340,00	86,84	86,84	960,00	7 300,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 100,00	1 100,00	110,00	100,00	0,00	2 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	18 000,00	23 000,00	22 424,05	124,57	97,49	575,95	23 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	587 800,00	587 800,00	560 007,27	95,27	95,27	27 792,73	597 800,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 000,00	44 727,00	44 727,00	248,48	100,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	46 600,00	53 500,00	44 580,00	95,66	83,32	8 920,00	53 500,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	305 400,00	258 354,00	0,00	84,59	47 046,00	0,00
0000	Bez ODPA		4 167 250,00	4 886 777,00	4 556 671,15	109,34	93,24	330 105,85	4 565 150,00
2310		Pitná voda	213 500,00	213 500,00	153 700,00	71,99	71,99	59 800,00	225 000,00
3314		Činnosti knihovnické	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3632		Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00	27,00	730,00	1 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,00	10 500,00	10 000,00	2 000,00	95,23	500,00	10 500,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	5 800,00	3 490,00	698,00	60,17	2 310,00	5 800,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	43 000,00	43 000,00	23 595,50	54,87	54,87	19 404,50	43 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33	100,00	0,00	2 000,00
6171		Činnost místní správy	249 488,00	327 997,00	316 711,00	126,94	96,55	11 286,00	208 470,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	1 061,84	6,63	6,63	14 938,16	16 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00
Příjmy celkem			4 743 238,00	5 557 074,00	5 194 499,49	109,51	93,47	362 574,51	5 127 420,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	zbyvá	návrh 2019
2212		Silnice	720 000,00	920 000,00	135 480,00	18,81	14,72	784 520,00	840 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310		Pitná voda	416 000,00	416 000,00	224 651,46	54,00	54,00	191 348,54	441 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	75 000,00	75 000,00	1 127,00	1,50	1,50	73 873,00	75 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00
3113		Základní školy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	464 750,00	832 750,00	706 900,64	152,10	84,88	125 849,36	215 500,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	15 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.	55 000,00	104 000,00	76 104,00	138,37	73,17	27 896,00	93 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	456 852,00	481 852,00	27 167,00	5,94	5,63	454 685,00	464 852,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	83 000,00	83 000,00	45 159,00	54,40	54,40	37 841,00	483 000,00
3632		Pohřebnictví	108 488,00	108 488,00	45 592,00	42,02	42,02	62 896,00	113 488,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 930,00	18 930,00	8 325,00	43,97	43,97	10 605,00	18 700,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	100 000,00	100 000,00	41 140,00	41,14	41,14	58 860,00	1 600 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	8 013,00	32,05	32,05	16 987,00	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00	372 000,00	320 592,00	89,05	86,18	51 408,00	350 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	127 000,00	127 000,00	47 404,00	37,32	37,32	79 596,00	127 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	353 000,00	590 800,00	468 706,00	132,77	79,33	122 094,00	247 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00	25 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	410 000,00	435 000,00	355 365,00	86,67	81,69	79 635,00	677 528,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	30 000,00	12 799,67	0,00	42,66	17 200,33	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	18 000,00	15 727,00	15 727,00	87,37	100,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	1 845 550,00	1 877 550,00	1 002 690,00	54,33	53,40	874 860,00	3 104 000,00

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 013,60	50,13	50,13	4 986,40	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	-308 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		5 886 070,00	6 914 997,00	3 933 356,37	66,82	56,88	2 981 640,63	9 315 068,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku	% RS	% RU	návrh 2019	
Krátkodobé financování z tuzemska							
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111						
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113						
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114						
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1142832	1357923	-1382143	120,94-	101,78-	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117					4 187 648,00	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118						
Dlouhodobé financování z tuzemska						0,00	
Krátkodobé financování ze zahraničí						0,00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí						0,00	
Opravné položky k peněžním operacím						0,00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	1142832	1357923	-1382143	120,94-	101,78-
						4 187 648,00	

nedílnou součástí tohoto návrhu je finanční výkaz FIN-12 sestavený k 28.11.2018, celý dokument na elektronické úřední desce www.libenice.cz nebo v listinné podobě na OÚ Libenice v době úředních hodin

starosta:

místostarosta

vyvěšeno na úřední desce:

sejmuto z úřední desky:

schváleno ZO dne2018, usnesením č. ...