

Návrh rozpočtu obce Libenice na rok 2020

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	ročet schválený	ozpočet upravený	Skutečnost	%		zbývá	návrh
						sl.3/sl.1	sl.3/sl.2		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	898 000,00	968 000,00	948 474,39	105,62	97,98	19 525,61	960 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	121 600,00	121 600,00	19 191,83	15,78	15,78	102 408,17	121 600,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	101 500,00	101 500,00	87 953,27	86,65	86,65	13 546,73	101 500,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	721 000,00	761 000,00	736 443,00	102,14	96,77	24 557,00	761 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 819 000,00	1 819 000,00	1 817 666,17	99,92	99,92	1 333,83	1 820 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	6 000,00	6 000,00	4 556,40	75,94	75,94	1 443,60	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	200 000,00	202 000,00	196 948,00	98,47	97,49	5 052,00	241 600,00
0000	1341	Poplatek ze psů	7 300,00	7 300,00	5 760,00	78,90	78,90	1 540,00	8 000,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50	27,50	1 450,00	2 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	23 000,00	25 000,00	23 700,76	103,04	94,80	1 299,24	25 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	597 800,00	597 800,00	535 579,65	89,59	89,59	62 220,35	567 800,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	53 500,00	56 200,00	51 513,00	96,28	91,66	4 687,00	56 200,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 440 487,00	90 000,00	0,00	6,24	1 350 487,00	0,00
0000		Bez ODPA	4 565 150,00	6 277 289,00	4 673 288,47	102,36	74,44	1 604 000,53	4 664 700,00
2310		Pitná voda	225 000,00	225 000,00	142 704,00	63,42	63,42	82 296,00	275 000,00
3314		Činnosti knihovnické	500,00	500,00	305,00	61,00	61,00	195,00	500,00
3632		Pohřebnictví	1 000,00	4 000,00	3 230,00	323,00	80,75	770,00	1 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00	25,00	37 500,00	50 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	2 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 800,00	5 800,00	2 058,00	35,48	35,48	3 742,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	43 000,00	43 000,00	25 921,00	60,28	60,28	17 079,00	43 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	2 000,00
6171		Činnost místní správy	208 470,00	383 170,00	362 762,00	174,01	94,67	20 408,00	258 470,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000,00	16 000,00	1 168,40	7,30	7,30	14 831,60	2 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	265 704,00	265 703,28	0,00	99,99	0,72	0,00
		Příjmy celkem	5 127 420,00	7 283 963,00	5 491 640,15	107,10	75,39	1 792 322,85	5 303 670,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	ročet schválený	ozpočet upravený	Skutečnost	%		zbývá	návrh
						sl.3/sl.1	sl.3/sl.2		
2212		Silnice	840 000,00	845 000,00	317 920,74	37,84	37,62	527 079,26	115 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00
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	441 000,00	581 000,00	297 165,81	67,38	51,14	283 834,19	472 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	600 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	215 000,00	11 495,00	5,74	5,34	203 505,00	0,00
3113		Základní školy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	215 500,00	259 500,00	150 684,00	69,92	58,06	108 816,00	186 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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,církví a sděl.prostř.	93 000,00	101 500,00	41 680,70	44,81	41,06	59 819,30	106 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	464 852,00	64 852,00	7 280,00	1,56	11,22	57 572,00	624 852,00
3611		Podpora individuální bytové výstavby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00

3631	Veřejné osvětlení	483 000,00	483 000,00	229 231,00	47,45	47,45	253 769,00	78 000,00
3632	Pohřebnictví	113 488,00	153 488,00	63 862,00	56,27	41,60	89 626,00	113 488,00
3636	Územní rozvoj	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 700,00	18 700,00	8 697,00	46,50	46,50	10 003,00	18 700,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	1 600 000,00	100 000,00	41 140,00	2,57	41,14	58 860,00	400 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	6 752,00	27,00	27,00	18 248,00	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	329 731,96	94,20	94,20	20 268,04	420 000,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	127 000,00	127 000,00	69 910,97	55,04	55,04	57 089,03	152 400,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	247 000,00	575 780,00	376 888,94	152,58	65,45	198 891,06	275 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	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	677 528,00	697 528,00	619 804,15	91,48	88,85	77 723,85	695 528,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	14 767,00	14 766,30	0,00	99,99	0,70	0,00
6171	Činnost místní správy	3 104 000,00	3 183 000,00	1 201 428,14	38,70	37,74	1 981 571,86	3 104 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 150,00	51,50	51,50	4 850,00	10 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	140 220,00	140 220,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		9 315 068,00	10 653 335,00	4 008 808,71	43,03	37,62	6 644 526,29	7 960 968,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU		návrh 2020
Krátkodobé financování z tuzemska							
8111	Krátkodobé vydané dluhopisy (+)						
8112	Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)						
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)						
8114	Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)						
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	4 187 648,00	3 369 372,00	-1 482 831,44	-64,07	-37,77	4 852 203,44
8117	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)						
8118	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)						
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)		4 187 648,00	3 369 372,00	-1 482 831,44	-64,07	-37,77	4 852 203,44

tento návrhu je sestavený k 29.11.2019, 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 dne2019, usnesením č. ...