

Návrh rozpočtu na rok 2021

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	rozpočet schválený/rozpočet upravený		Skutečnost	návrh rozpočtu			
			2020			sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2-sl.3	2021
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená p	960 000,00	960 000,00	863 658,12	89,96	89,96	96 341,88	300 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená p	121 600,00	121 600,00	8 218,99	6,75	6,75	113 381,01	50 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	101 500,00	101 500,00	85 638,25	84,37	84,37	15 861,75	90 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	761 000,00	761 000,00	555 665,20	73,01	73,01	205 334,80	550 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 820 000,00	1 820 000,00	1 746 398,03	95,95	95,95	73 601,97	1 820 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	9 000,00	8 932,20	0,00	99,24	67,80	9 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr.	241 600,00	241 600,00	226 474,00	93,73	93,73	15 126,00	241 600,00
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	9 000,00	8 954,00	111,92	99,48	46,00	9 000,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	12,50	1 750,00	2 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně	25 000,00	28 000,00	26 331,54	105,32	94,04	1 668,46	28 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	567 800,00	567 800,00	562 926,73	99,14	99,14	4 873,27	567 800,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pok	0,00	433 250,00	433 250,00	0,00	100,00	0,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souh	56 200,00	57 900,00	53 075,00	94,43	91,66	4 825,00	57 900,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. ro	0,00	180 000,00	90 000,00	0,00	50,00	90 000,00	
0000		Bez ODPA	4 664 700,00	5 309 370,00	4 686 492,06	100,46	88,26	622 877,94	3 725 300,00
2310		Pitná voda	275 000,00	325 000,00	267 869,00	97,40	82,42	57 131,00	325 000,00
3314		Činnosti knihovnické	500,00	500,00	235,00	47,00	47,00	265,00	500,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	812,00	811,06	0,00	99,88	0,94	0,00
3632		Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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.	2 000,00	8 800,00	7 800,00	390,00	88,63	1 000,00	5 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	1 382,00	27,64	27,64	3 618,00	5 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	43 000,00	43 000,00	33 922,00	78,88	78,88	9 078,00	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	258 470,00	267 477,00	239 379,22	92,61	89,49	28 097,78	517 470,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 168,75	58,43	58,43	831,25	2 000,00
		Příjmy celkem	5 303 670,00	6 014 959,00	5 241 059,09	98,81	87,13	773 899,91	4 676 270,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Text	rozpočet schválený/rozpočet upravený		Skutečnost	návrh rozpočtu			
			2020			sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2-sl.3	2021
2212		Silnice	115 000,00	545 000,00	455 195,31	395,82	83,52	89 804,69	165 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00
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	472 000,00	472 000,00	294 539,50	62,40	62,40	177 460,50	472 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s ka	600 000,00	600 000,00	30 000,00	5,00	5,00	570 000,00	600 000,00
3113		Základní školy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	186 000,00	223 000,00	88 261,83	47,45	39,57	134 738,17	223 000,00
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	406 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	106 000,00	114 000,00	33 358,25	31,47	29,26	80 641,75	114 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	624 852,00	624 852,00	462 222,85	73,97	73,97	162 629,15	194 852,00

3631	Veřejné osvětlení	78 000,00	118 000,00	65 771,60	84,32	55,73	52 228,40	118 000,00
3632	Pohřebnictví	113 488,00	113 488,00	5 762,00	5,07	5,07	107 726,00	113 488,00
3636	Územní rozvoj	0,00	400 000,00	54 496,00	0,00	13,62	345 504,00	2 150 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 700,00	18 700,00	8 707,14	46,56	46,56	9 992,86	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.roz	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	60 000,00	46 127,14	153,75	76,87	13 872,86	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	420 000,00	420 000,00	331 072,69	78,82	78,82	88 927,31	168 400,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a k	152 400,00	152 400,00	92 762,84	60,86	60,86	59 637,16	167 640,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	275 000,00	606 200,00	284 396,42	103,41	46,91	321 803,58	606 200,00
5213	Krizová opatření	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	695 528,00	762 528,00	645 945,10	92,87	84,71	116 582,90	762 528,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	39 919,00	24 684,67	0,00	61,83	15 234,33	0,00
6171	Činnost místní správy	3 104 000,00	3 166 700,00	2 454 707,24	79,08	77,51	711 992,76	1 266 700,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 456,20	54,56	54,56	4 543,80	10 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		7 960 968,00	9 023 507,00	5 425 186,78	68,14	60,12	3 598 320,22	7 842 808,00

Rozpočet schválený počet upravený Skutečnost návrh rozpočtu

		2020		sl.3/sl.1 sl.3/sl.2 sl.2-sl.3			2021	
Krátkodobé financování z tuzemska		2 657 298,00	3 008 548,00	204 127,69	0,00	0,00	0,00	3 166 538,00
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(+/-)	2 657 298,00	3 008 548,00	204 127,69				3 166 538,00
8117	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)							
8118	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)							
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající								
8000 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 657 298,00	3 008 548,00	204 127,69	0,00	0,00	0,00	3 166 538,00

tento návrhu je sestavený k 29.11.2020, 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 dne2020, usnesením č. ...