

OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU 2019

Obec Úlibice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Očekávané plnění
0000	Bez ODPA		4 026 250,00	4 098 012,00	4 143 968,68
2310	Pitná voda				35 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		10 000,00	10 000,00	12 000,00
3613	Nebytové hospodářství		233 000,00	233 000,00	182 485,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	1 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 650 000,00	5 650 000,00	153 376,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	5 000,00	7 000,00
6171	Činnost místní správy		100,00	100,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200,00	200,00	235,67
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				50 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 922 550,00	9 997 312,00	4 584 065,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Očekávané plnění
2212	Silnice			452 730,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 905 000,00	2 359 000,00	1 041 402,56
2310	Pitná voda		570 000,00	570 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 115 000,00	1 115 000,00	83 712,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 000,00	20 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		7 000,00	7 000,00	6 660,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		400 000,00	400 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		20 000,00	30 000,00	16 998,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		37 000,00	57 000,00	20 459,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		35 000,00	35 000,00	26 777,00
3631	Veřejné osvětlení		355 000,00	355 000,00	42 265,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		405 000,00	405 000,00	234 990,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		350 000,00	350 000,00	60 343,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		57 500,00	147 573,00	45 185,00
5112	Ostatní ozbrojené síly				
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		25 000,00	25 000,00	25 492,00
6112	Zastupitelstva obcí		740 000,00	740 000,00	579 705,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			20 580,00	15 970,00
6171	Činnost místní správy		1 715 000,00	1 668 860,00	1 403 488,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 000,00	18 000,00	12 658,54
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		30 000,00	30 000,00	26 418,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				50 000,00
6399	Ostatní finanční operace		120 000,00	117 762,00	117 762,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		20 000,00	21 140,00	21 140,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 944 500,00	8 944 645,00	3 831 425,45

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku			
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	-1 471 650,00	-546 267,00	-330 439,90
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	-506 400,00	-506 400,00	-422 200,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-1 978 050,00	-1 052 667,00	-752 639,90

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku			
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 975 500,00	3 958 612,00	4 015 468,68
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	396 300,00	399 300,00	390 096,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 500 000,00	5 500 000,00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	50 750,00	139 400,00	178 500,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 922 550,00	9 997 312,00	4 584 065,35
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 922 550,00	9 997 312,00	4 534 065,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 474 500,00	5 508 915,00	3 406 348,95
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	3 470 000,00	3 435 730,00	425 076,50
VÝDAJE CELKEM	4240	7 944 500,00	8 944 645,00	3 831 425,45
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 944 500,00	8 944 645,00	3 781 425,45
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 978 050,00	1 052 667,00	752 639,90
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-1 978 050,00	-1 052 667,00	-752 639,90
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-1 978 050,00	-1 052 667,00	-752 639,90