

Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 31.10.2010 s předpokládaným odhadem do konce r.2010, dále dle záloh, obdržených podkladů, uzavřených smluv,, daně (1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511) jsou stanoveny průměrem daní obdržených v r.2010 ; daň (1122 placená obcí) není rozpočtována, bude dodána v průběhu roku rozpočtovým opatřením; NI dotace ze státního rozpočtu (4112) není rozpočtována, bude dodána l.rozp.opatř. po obdržení závazného rozhodnutí

PŘÍJMY

položka	název	2011
1111	Daň z příjmu FO ze záv.č.	2 800 000
1112	Daň z příjmu FO ze sam.v.č.	500 000
1113	Daň z příjmu FO zvl. sazbou	250 000
1121	Daň z příjmu PO	3 000 000
1211	DPH	6 000 000
1337	Poplatek za odpad pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	932 000
1341	Poplatek ze psů	33 000
1343	MP – pronájem veřejného prostranství	500
1347	Poplatek za provoz VHP	300 000
1351	Odvod z výtěžku VHP 6%	200 000
1361	Správní poplatky	335 000
1511	Daň z nemovitostí	7 000 000
2460	Splátky půjčky od ob. - DEZA	51 600
4112	NI př.dot. ze st. rozp.	0
4131	Převod z hospodářské činnosti	400 000
4134	Převody z rozpočtových účtů - SF	50 000
Celkem:		21 852 100
§ 1099 zahrádkáři		5 000
2324	pohledávka – spotřeba vody a plynu	5 000
§ 2144 ostatní služby		6 000
2111	pronájem sloupů VO na reklamy	6 000
§ 3314 knihovna		3 000
2111	tisk papíru + registrační poplatek	3 000
§ 3319 záležitosti kultury		56 000
2112	vstupenky do divadla	56 000
§ 3349 Libišská radnice		500
2111	inzerce	500
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce		20 000
2111	příjmy z poskytování služeb	20 000

§ 3511 zdravotní středisko		67 601
2324	pohledávka - nařízená exekuce	67 601

§ 3632 pohřebnictví		10 000
2111	příjmy z nájmu a služeb + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	10 000

§ 3639 komunální služby a úz. rozvoj		244 200
2119	Příjmy z věcných břemen + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	15 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	63 000
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	165 000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 200

§ 3725 sběr a odvoz ostatních odpadů		160 000
2324	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – EKO-KOM a.s.	160 000

§ 5512 J SDH Libiš		5 000
2324	přeúčtování telefonů	5 000

§ 6171 činnost místní správy		40 000
2112	příjmy z prodeje zboží	20 000
2212	přijaté sankční poplatky + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	10 000
2324	náklady řízení, přeplatky,... + pohledávka za r.10 bude připočítána v l.rozp.op.	10 000

§ 6310 ostatní finanční operace		50 000
2141	příjmy z úroků	50 000

Celkem **667 301,-**

Příjmy celkem: 21 852 100+ 667 301 = 22 519 401

VÝDAJE

§ 1014 odchyt psů		140 000
5169	odchyt psů 20 000, postřik komárů 120 000 + asanace zvířat	140 000

§ 1099 zahrádkáři		28 000
5153	plyn	3 000
10/5222	NI požadavek na činnost	25 000

§ 2212 Silnice		915 000
5139	dopravní značení	30 000
5169	čištění a zimní údržba dle smlouvy vč.rezervy	400 000
5171	opravy výtluků – komunikace opravy 300 000 + přechod ul.Spojovací (DOZNA) 15 000	315 000

6121	PD k ul.Na Pěšinách, Za Váhou 100 000, PD k ul. Ovocná: 70 000	170 000
§ 2219 Chodníky, parkoviště		190 000
5171	opravy chodníků	100 000
6121	BUS zastávka ul.Mělnická u uhelných skladů: PD : 40 000 PD k SŘ –Mělnická – Břízová: 50 000	90 000
§ 2221 Provoz veřejné dopravy		145 000
5193	autobus. doprava – Veolia, Ropid	145 000
§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod		1 145 270
34/5141	Úroky z úvěru	80 000
5163	pojištění ČOV	47 270
5169	nákup služeb – údržba vč. PD rekonstrukce kanalizace NL	128 000
6121	SK Za Kralupkou: PD k SŘ 90 000, Na Blatech – havárie deš. kan.PD k SŘ 100 000 + stavba 700 000	890 000
§ 3111 MŠ		647 120
5331	NI příspěvek na provoz od obce vč. odpisů - požadavek	520 400
6351	IN příspěvek herní sestava - požadavek	126 720
§ 3113 ZŠ – požadavek		7 901 804
5321	NI náklady na žáky II.st.	0
5331	NI příspěvek od obce vč. odpisů – požadavek	1 321 804
5909	ostatní NI výdaje	500 000
6121	zateplení ZŠ 3 500 000, rekonstrukce střechy vč.odizolování 2 500 000	6 000 000
6351	IN příspěvek – požadavek na pánev	80 000
§ 3314 Knihovna		188 200
5021	DOČ	50 000
5031	SP za obec	12 500
5032	ZP za obec	4 500
5136	knihy	30 000
5137	DDHM (1000 – 40 000)	3 000
5139	materiál	10 000
5151	vodné, stočné	2 000
5153	plyn	45 000
5154	el. energie	10 000
5167	školení	2 000
5169	nákup služeb	10 000
5171	oprava a údržba	5 000
5179	aktualizace PC	3 000
5339	NI transfer cizí PO – knihovně Ml.Boleslav - požadavek	1 200

§ 3319 kultura + vedení kroniky		103 000
5021	DOČ - kronikářka	6 000
5138	nákup vstupenek do divadla	56 000
5167	školení	2 000
5169	nákup služeb (kulturní akce)	39 000
§ 3330 činnosti registrovaných církví		100 000
5171	oprava zdi u evangelického kostela	100 000
§ 3349 Libišská radnice		58 200
5021	DOČ - odměna	30 000
5031	SP za obec	7 500
5032	ZP za obec	2 700
5169	tisk novin	18 000
§ 3399 ostatní záležitosti kultury		90 000
5194	vítání občánků, životní jubilea	70 000
5492	dary pro postižené děti	20 000
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce		150 000
El.energie zahrnuta v NI příspěvku škole		
5137	DDHM (1 000 – 40 000) Vybavení dětského hřiště	25 000
5139	materiál	5 000
5169	nákup služeb 10 000	70 000
5171	oprava a údržba	50 000
§ 3419 – TJ Sokol – požadavek		1 490 000
5222	NI dotace - požadavek	1 490 000
§ 3421 – využití volného času a dětí a mládeže		35 000
5137	DDHM (1 000 – 40 000)	30 000
5139	materiál - hračky	5 000
§ 3429 Baráčníci, Včelaři, Myslivci, ... – požadavek		40 400
5222	neinvestiční dotace B 10 000, V 10 000, M 10 000, NI dotace TJ Zora 400	30 400
5221	Maltéžská pomoc o.p.s.	10 000
§ 3612 Bytové hospodářství		37 000
5151	vodné, stočné č.p.113	1 000
5153	plyn č.p.113	24 000
5154	el.energie č.p.113	12 000
§ 3631 Veřejné osvětlení		1 090 000
5154	el. energie	420 000
5169	revize	20 000
5171	opravy a udržování - stožáry v sídlišti: 262 920, výměna smyček	600 000

	Školní ul. 107 370, běžná oprava 229 710	
6121	prodloužení ul.U Zahradek – PD k ÚŘ+ stavební povolení	50 000
§ 3635 – územní plán		50 000
5169	změna č.4	50 000
§ 3632 Pohřebnictví		206 000
5021	odměna	99 000
5031	SP za obec	25 000
5032	ZP za obec	9 000
5139	materiál	10 000
5151	vodné	8 000
5156	PHM	3 000
5164	nájem ze hřbitova	2 000
5169	svoz kontejneru + nákup služeb	40 000
5171	oprava a údržba	10 000
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		1 834 000
5137	DDHM (1 000 – 40 000)	182 000
5139	materiál (pro obec, ZS, ČOV,...)	70 000
5156	PHM	30 000
5166	smlouvy, odhady, geom. vyměření	30 000
5169	nákup služeb	1 380 000
5171	oprava a údržba v obci	100 000
10/5329	NI příspěvek SMO VKM	1 000
5361	nákup kolků	3 000
5362	daně a poplatky stát. rozpočtu	3 000
5365	daně a poplatky jiným obcím	5 000
6130	nákup pozemků	30 000
3722 Sběr a odvoz KO		1 500 000
5169	1.Polabská – popelnice + kontejnery po obci	1 500 000
§ 3723 Sběr a odvoz separovaného KO		265 000
5169	1.Polabská - papír, plast, sklo	265 000
§ 3745 Péče o vzhled obce		910 600
5011	plat zaměstnance	190 000
5031	SP za obec	47 500
5032	ZP za obec	17 100
5132	ochranné pomůcky	3 000
5134	pracovní oděv	4 000
5139	materiál - postřiky, ...	15 000
5139/0001	výsadba stromů	100 000
5156	PHM	5 000
5169/0001	prořez a kácení stromů : Školní ul. 473 892 + ostatní 49 108	523 000

10/5499	SF – penzijní pojištění	6 000
§ 4341 Soc. pomoc		12 000
5499	soc. pomoc osobám v nouzi	12 000
§ 4351 Pečovatelská služba		400 000
10/5223	FCH Neratovice a DPS - požadavek	400 000
§ 4356 Centra denních služeb – vaření důchodcům		256 600
5011	plat - vaření důchodcům	190 000
5031	SP za obec	47 500
5032	ZP za obec	17 100
5134	pracovní oděvy	2 000
§ 4357 Domovy		100 000
5321	příspěvek městu Neratovice na DKE	100 000
§ 5512 SDH – dle požadavku		370 200
5021	odměny	114 000
5029	refundace	10 000
5136	časopis – Český hasič	200
5139	materiál	5 000
5156	PHM	30 000
5162	telefony	20 000
5167	školení	10 000
5169	nákup služeb - zdravotní prohlídky +STK + revize, dých. tech.	20 000
5171	oprava a údržba	30 000
5173	cestovné	3 000
10/5222	NI příspěvek	128 000
6112 Zastupitelstva obcí		1 554 400
5021	odměny členům komisí	73 200
5023	odměny neuvolněným ZO	565 000
5023/0001	odměny uvolněným ZO	560 000
5031	SP za obec	140 000
5032	ZP za obec	107 200
5136	knihy	5 000
5139	materiál	4 000
5162	telefony	50 000
5167	školení	10 000
5173	cestovné	30 000
5175	pohoštění	10 000
6171 Místní správa		3 001 000
5011	platy zaměstnanců	1 250 000
5021	dohody o provedení práce	60 000

5031	SP za obec	312 500
5032	ZP za obec	112 500
5038	zákon.poj. hrazené zaměstn.	10 000
5133	lékárnička	1 000
5136	knihy, zákony, vyhlášky, tisk	40 000
5137	DDHM (1 000 – 40 000)	30 000
5138	nákup zboží k dalšímu prodeji	33 000
5139	materiál (vše do 1 000,-)	110 000
5151	vodné + stočné	10 000
5153	plyn	75 000
5154	el.energie	70 000
5161	služby pošt	25 000
5162	telefony odhad	74 000
5167	školení	48 000
236/10/5169	SF	22 000
5169	nákup služeb	420 000
5171	opravy a udržba	50 000
5172	progr. vybavení PC	20 000
5173	cestovné	10 000
5175	pohoštění	25 000
5179	ostatní nákupy	63 000
5229	příspěvek SMO ČR	6 000
236/5499	SF	24 000
6122	stroje a zařízení	100 000

§ 6310 Ostatní fin. operace		70 000
5163	poplatky bankám	70 000

§ 6320 Pojištění		150 000
5163	pojištění obec. majetku	150 000

§ 6330 Převody soc. fondu obce		50 000
5342	převod do soc. fondu obce	50 000

Výdaje celkem

25 223 794

běžné výdaje vč. navržených oprav: 17 687 074 (z toho : běžné výdaje + navržené opravy / 16 572 074 + 1 115 000)
kapitálové výdaje: 7 536 720 (z toho : stavby vč. příprav + ostatní / 7 200 000 + 336 720)

FINANCOVÁNÍ

8115	změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	4 704 393
8124	splátka úvěru – kanalizace II. etapa	- 2 000 000

Příjmy – Výdaje – Financování = Rozdíl

22 519 401 – 25 223 794 – (- 4 704 393 + 2 000 000) = 0

Navržené opravy:

Komunikace – opravy výtluků	300 000
Komunikace – přechod ul.Spojovací	15 000
Chodníky – opravy	100 000
Oprava zdi u evangelického kostela	100 000
Veřejné osvětlení – údržba a výměna	229 710
Veřejné osvětlení – oprava stožárů v sídlišti	262 920
Veřejné osvětlení – výměna smyček ve Školní ulici	107 370
Celkem	1 115 000

Kapitálové výdaje: Navržené stavby:

Komunikace – PD ul.Na Pěšinách, Za Váhou	100 000
Komunikace – PD k ul.Ovocná	70 000
BUS zastávka ul.Mělnická u Uhelných skladů (PD)	40 000
Chodník - PD k SR ul.Mělnická, Břizová	50 000
Splašková kanalizace – PD k SR ul.Za Kralupkou	90 000
Dešťová kanalizace – havárie PD k SR + stavba ul.Na Blatech	800 000
ZŠ – zateplení	3 500 000
ZŠ – rekonstrukce střechy	2 500 000
Veřejné osvětlení – PD k ÚŘ + stav. povolení ul.U Zahrádek	50 000
Celkem	7 200 000

Ostatní kapitálové výdaje

MŠ – IN příspěvek na herní sestavu	126 720
ZŠ – IN příspěvek na pánev	80 000
Nákup pozemků	30 000
1 x kopírka	100 000
Celkem	336 720

OBECNÍ ÚŘAD LIBIŠ

Na úřední desce

vyvěšeno dne: 20. 11. 2010

sejmuto dne:

podpis:


