

Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2014

Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 30.09.2013 s předpokládaným odhadem do konce r.2013, dále dle záloh, obdržených podkladů, uzavřených smluv,

daně (1111, 1112, 1113, 1121, 1211) jsou stanoveny výběrem z průměru daní obdržených v r.2013 a výpočtem daní od Ing.Tesaře – Cityfinance, /kalkulačka daňových příjmů pro rok 2014 na stránkách SMO ČR dosud nebyla zveřejněna/;

daň (1122 placená obcí) není rozpočtována, bude dodána v průběhu roku rozpočtovým opatřením;

NI dotace ze státního rozpočtu (4112) je rozpočtována odhadem dle r.2013, skutečná výše bude dodána 1.rozp.opatř.;

daň (1511 z nemovitostí) je stanovena průměrem daní obdržených v r.2013 (obec má od roku 2011 OZV obce Libiš č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve výši 2).

PŘÍJMY

položka	název	2014
1111	daň z příjmu FO ze záv.č.	3 500 000
1112	daň z příjmu FO ze sam.v.č.	100 000
1113	daň z příjmu FO zvl. sazbou	410 000
1121	daň z příjmu PO	4 000 000
1211	DPH	7 000 000
1340	MP za odpad	622 500
1341	MP ze psů	35 000
1343	MP – pronájem veřejného prostranství	1 000
1351	odvod z loterií a jiných her kromě VHP a JTHZ	90 000
1355	odvod z VHP a JTHZ	765 000
1361	správní poplatky	80 000
1511	daň z nemovitostí	14 550 000
2460	splátky půjčky od ob. – DEZA	460 000
4112	NI př.dot. ze st. rozp.	364 400
4131	převod z hospodářské činnosti	0
4134	převody z rozpočtových účtů – SF	45 000

Celkem: 32 022 900

§ 1099 zahrádkáři		5 000
2324	pohledávka – spotřeba vody a plynu	5 000

§ 2144 ostatní služby		3 000
2111	umístění reklam na sloupy VO	3 000

§ 3314 knihovna		2 000
2111	tisk papíru + registrační poplatek	2 000

§ 3349 Libišská radnice		500
2111	inzerce	500

§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce		15 000
2111	příjmy z poskytování služeb	15 000

§ 3632 pohřebnictví		30 000
2111	příjmy z nájmu a služeb	30 000

§ 3639 komunální služby a úz. rozvoj		286 200
2119	příjmy z věcných břemen	40 000
2131	příjmy z pronájmu pozemků	80 000
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	165 000
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	1 200

§ 3725 sběr a odvoz ostatních odpadů		130 000
2324	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – EKO-KOM a.s.	130 000

§ 5512 J SDH Libiš + SDH Libiš		10 000
2324	přeúčtování telefonů	10 000

§ 6171 činnost místní správy		18 000
2112	příjmy z prodeje zboží	10 000
2212	přijaté sankční poplatky	6 000
2324	náklady řízení, přeplatky	2 000

§ 6310 ostatní finanční operace		31 000
2141	příjmy z úroků	30 000
2324	ČNB – přijaté příspěvky a náhrady	1 000

Celkem 530 700

Příjmy celkem: $32\,022\,900 + 530\,700 = 32\,553\,600$

VÝDAJE

§ 1014 odchyt psů,		200 000
odchyt psů, postřik komárů, asanace zvířat, ...		

§ 1099 zahrádkáři		38 000
plyn, NI požadavek na činnost, ...		

§ 2212 silnice		5 580 000
dopravní značení, čištění a zimní údržba, opravy komunikací Zahradní, Průběžná, Střední, Dělnická, Na Vinicích, komunikace u č.p.493 a opravy komunikací předem neurčené, PD ke stavbě komunikace K.Haška, stavba komunikace Na Pěšinách 1.etapa, ...		

§ 2219 chodníky, parkoviště	1 098 000
opravy: chodník Mělnická + VO, BUS zastávka u Dvořáka, stavby: chodník v ul. Vojtěšská 2. etapa, BUS zastávka a chodník u Dřevorexu PD, ...	
§ 2221 provoz veřejné dopravy	145 000
§ 2321 odvádění a čištění odp. vod	7 648 020
pojištění ČOV, nákup služeb, oprava kanalizace ve staré Libiši, v ul. Zahradní, Průběžná, Střední, dešť.kanal.,...	
§ 3111 MŠ	880 000
NI příspěvek na provoz od obce vč. odpisů, IN příspěvek, ...	
§ 3113 ZŠ	2 151 552
NI příspěvek od obce vč. odpisů (vč. el.energie na hřiště), IN příspěvek, ...	
§ 3312 NI příspěvek - JAZZ Zahrada	10 000
§ 3314 knihovna	188 000
DOČ, SP, ZP, knihy, materiál, vodné, stočné, plyn, el.energie, školení, nákup služeb, opravy a údržba, NI transfer cizí PO – knihovně Ml.Boleslav, ...	
§ 3319 vedení kroniky + kulturní akce	148 000
DOČ, materiál, školení, nákup služeb, pohoštění, ...	
§ 3349 Libišská radnice	85 200
DOČ, SP, ZP, tisk novin, ...	
§ 3399 ostatní záležitosti kultury	141 000
vítání občánků, životní jubilea, dary pro postižené, ...	
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce + 2 dětská hřiště	336 000
el.energie zahrnuta v NI příspěvku škole, DDHM, materiál, nákup služeb, opravy a údržba, ...	
§ 3419 TJ Sokol – požadavek	1 950 000
NI dotace na provoz a činnost mládeže, ...	
§ 3429 Včelaři, Myslivci, Maltézská pomoc – NI příspěvek	30 000
§ 3631 veřejné osvětlení	860 000
materiál, el. energie, nákup služeb, opravy a údržba,...	
§ 3632 pohřebnictví	204 500
DOČ, SP, ZP, materiál, vodné, PHM, nájem, nákup služeb, opravy a údržba, ...	

§ 3636 – územní rozvoj	100 000
PD komunikace k ÚŘ a SŘ – U Zahrádek	
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj	1 647 000
DDHM, materiál, PHM, smlouvy, odhady, nákup služeb, opravy a údržba, kolky, daně a poplatky st. rozpočtu, ...	
§ 3721 – nebezpečný odpad	35 000
§ 3722 sběr a odvoz KO	1 730 000
§ 3723 sběr a odvoz separovaného KO	300 000
§ 3745 péče o vzhled obce	694 316
plat, SP, ZP, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, materiál, výsadba stromů, PHM, nákup služeb, SF, ...	
§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 000
NI příspěvek ČČK, oblastnímu spolku Mělník, ...	
§ 4341 soc. pomoc	84 000
§ 4351 pečovatelská služba	490 000
§ 4357 domovy	100 000
§ 5212 ochrana obyvatelstva	151 000
studie povodňových zábran, ...	
§ 5299 ost. záležitosti civilní přípr. na kriz. stavy	19 000
náhradní ubytování, ...	
§ 5512 J SDH + SDH Libiš NI příspěvek	656 000
DOČ, refundace, ochranné pomůcky, lékárníčka, DDHM, materiál, PHM, telefony, školení, nákup služeb, opravy a údržba, cestovné, NI příspěvek SDH Libiš, turbínové čerpadlo, ...	
6112 zastupitelstva obcí	1 513 100
odměny, SP, ZP, knihy, materiál, telefony, školení, cestovné, pohoštění, ...	
6171 místní správa	3 022 000
platy, DPP, SP, ZP, pojištění, lékárníčka, zákony, DDHM, nákup zboží k prodeji, materiál, vodné, stočné, plyn, el.energie, služby pošt, telefony, školení, licence, SF, nákup služeb, opravy a údržba, programová vybavení, cestovné, pohoštění, aktualizace, příspěvky, ...	
§ 6310 ostatní finanční operace	50 000

§ 6320 pojištění	140 000
------------------	---------

§ 6330 převod do soc. fondu obce	45 000
----------------------------------	--------

Výdaje celkem 32 472 688

běžné výdaje vč. navržených oprav: 30 121 688 (z toho : běžné výdaje + navržené opravy /18 971 688 + 11 150 000/
kapitálové výdaje: 2 351 000 (z toho stavby vč. příprav /2 008 000/)

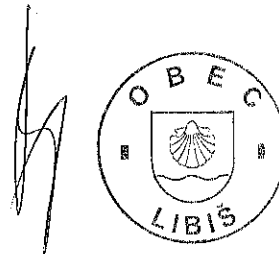
FINANCOVÁNÍ

8115	změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	- 80 912
------	---	----------

příjmy – výdaje = rozdíl
32 553 600 – 32 472 688 = 80 912

Takto sestavený rozpočet je přebytkový.
Přebytek lze využít na výdaje obce v příštích obdobích nebo na nenadálé případy, apod..

V Libiši dne 29.11.2013



OBEČNÍ ÚŘAD LIBIŠ

Na úřední desce 29. 11. 2013
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
podpis:

