

Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2014

Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 18.12.2013.

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. Tesáře – Cityfinance, / kalkulářka 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 /236/49	Splátky půjčky od obyvatelstva – DE		460 000
4112	NI př.dot. ze st. rozp.		364 400
4131	převod z hospodářské činnosti		0
4134 /263.10	Převody z rozpočtových účtů – SF		45 000
Celkem:			32 022 900
§ 1099 zahrádkáři			
2324	pohledávka – spotřeba vody a plynu		5 000
§ 2144 ostatní služby			
2111	umístění reklam na sloupy VO		3 000
§ 3314 knihovna			
2111	tisk papíru + registrační poplatek		2 000
§ 3349 Libišská radnice			
2111	inzerce		500
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce			
2111	příjmy z poskytování služeb		15 000
§ 3632 pohřebnictví			
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 pronájmů pozemků	80 000
2132	příjmy z pronájmů ost. nem.	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
Příjmy celkem		530 700
Příjmy celkem: 32 022 900 + 530 700 = 32 553 600		

VÝDAJE

§ 1014 odchyt psů		200 000	
5169	odchyt psů , posťík komárů, asanace zvířat		200 000
§ 1099 zahrádkáři		38 000	
5153	zálohy na plyn		3 000
5222	NI požadavek na činnost		35 000
§ 2212 Silnice		5 580 000	
5139	dopravní značení		20 000
5169	nákup služeb		500 000
5171	opravy komunikací		4 000 000
6121	stavby		1 060 000
§ 2219 Chodníky, parkoviště		1 098 000	
5169	nákup služeb		0
5171	opravy chodníků		250 000
6121	stavby		848 000
§ 2221 Provoz veřejné dopravy		145 000	
5193	autobus. doprava – Veolia, ARRIVA Praha s.r.o.		145 000

§ 2321 Odvádění a čištění odp. vod

7 648 020

5163	pojištění ČOV	47 270
5169	nákup služeb	200 750
5171	oprava a údržba	7 400 000

§ 3111 MŠ

890 000

5331	NI příspěvek na provoz od obce vč. odpisů (22 329)	786 000
6351	IN příspěvek	104 000

§ 3113 ZŠ

2 151 552

5331	NI příspěvek od obce vč. odpisů (56 236),(vč. el.energie na hřiště)	1 977 552
6351	IN příspěvek	174 000

§ 3312 – požadavek

10 000

5212	J.Šilhavá-JAZZ zahrada	10 000
------	------------------------	--------

§ 3314 Knihovna

188 000

5021	DOČ	50 000
5031	SP za obec	12 500
5032	ZP za obec	4 500
5136	knihy	20 000

5137	DDHM (1 000 – 40 000)	0
5139	materiál	5 000
5151	vodné, stočné	4 000
5153	plyn	60 000
5154	el. energie	12 000
5167	školení	2 000
5169	nákup služeb	10 000
5171	oprava a údržba	5 000
5339	NI transfer cizí PO – knihovně	3 000

§ 3319 vedení kroniky + kulturní akce		148 000
5021	DOČ - kronikářka	6 000
5139	materiál	20 000
5167	školení	2 000
5169	nákup služeb (kulturní akce)	100 000
5175	pohoštění	20 000

§ 3349 Libišská radnice		85 200
5021	DOČ - odměna	30 000
5031	SP za obec	7 500
5032	ZP za obec	2 700

5169	tisk novin		45 000
§ 3399 ostatní záležitosti kultury 141 000			
5194	vítání občánků, životní jubilea		91 000
5492	dary pro postižené		50 000
§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce + 2 dětská hřiště 336 000			
El.energie zahrnuta v NI příspěvku škole			
5137	DDHM – herní prvky		150 000
5139	materiál		20 000
5169	nákup služeb		106 000
5171	oprava a údržba		60 000
§ 3419 – TJ Sokol – požadavek 1 950 000			
5222	NI dotace		1 950 000
§ 3429 Včelari, Myslivci, ... 30 000			
5221	Maltézská pomoc o.p.s.		10 000
5222	neinvestiční dotace V, neinvestiční dotace M		20 000
§ 3631 Veřejné osvětlení 860 000			
5139	vánoční osvětlení		40 000

5154	el. energie	500 000
5169	nákup služeb vč. revizi	20 000
5171	opravy a udržování	300 000

§ 3632 Pohřebnictví		204 000
5021	odměna	99 000
5031	SP za obec	25 000
5032	ZP za obec	9 000
5139	materiál	10 000
5151	vodné	6 500
5156	PHM	3 000
5164	nájem ze hřbitovů	2 000
5169	svoz kontejneru + nákup služeb	40 000
5171	oprava a údržba	10 000

§ 3636 Územní rozvoj		100 000
6121	PD komunikace k ÚŘ a SR – ul. U Zahradek	100 000

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj		1 717 912
5137	DDHM (1 000 – 40 000)	95 912
5139	materiál (pro obec, ZS, ČOV, ...)	50 000

5156	PHM		35 000
5166	smlouvy, odhady, konzultace, analýzy (výdaje nemají povahu majetku a slouží k rozhodování)		30 000
5169	nákup služeb		1 398 000
5171	oprava a údržba v obci		100 000
5361	nákup kolků		3 000
5362	daně a poplatky stát. rozpočtu		3 000
5365	daně a poplatky jiným obcím – MP + SP placené jiné obci		3 000
§ 3721 – nebezpečný odpad			35 000
5169	nákup služeb		35 000
§ 3722 Sběr a odvoz KO			1 730 000
5169	1. Polabská – popelnice 1 600 000 org.0001 kontejnery po obci vč.ČOV 130 000		1 730 000
§ 3723 Sběr a odvoz separovaného KO			300 000
5169	1. Polabská - papír, plast, sklo		300 000
§ 3745 Péče o vzhled obce			694 316
5011	plat zaměstnance		195 000
5011/ 0001	Plat VPP		22 400

5031	SP za obec		48 750
5031/ 0001	SP za obec VPP		5 600
5032	ZP za obec		17 550
5032/ 0001	ZP za obec VPP		2 016
5132	ochranné pomůcky		3 000
5134	pracovní oděv		4 000
5139	materiál - postřihy, nářadí,...		15 000
5139/ 0001	výsadba stromů		100 000
5156	PHM (Kostomlatský)		5 000
5169/ 0001	pořez a kácení stromů		50 000
5169	nákup služeb		220 000
5499/ 236.10	SF -- penzijní pojištění		6 000
§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		3 000	
5222	finanční příspěvek ČČK, oblasnímu spolku Mělník na ocenění dárců		3 000
§ 4341 Soc. pomoc		84 000	
5499	soc. pomoc osobám v nouzi		84 000
§ 4351 Pečovatelská služba		490 000	
5223	FCH Neratovice a DPS		490 000

§ 4357 Domovy		100 000	
5321	příspěvek městu Neratovice na DKE		100 000
§ 5212 Ochrana obyvatelstva		151 000	
5169	studie povodňových zábran		150 000
5901	Nespecifikované rezervy		1 000
§ 5299 Ostatní záležitosti civ. příprav. na krizové stavy		19 000	
5151	vodné, stočné		1 500
5153	plyn		5 000
5154	el. energie		2 500
5164	pronájem		10 000
§ 5512 J SDH + SDH Lbíš		656 000	
5021	odměny		114 000
5029	refundace		5 000
5132	ochranné pomůcky		36 300
5133	lékárnička		3 000
5137	DDHM		23 500
5139	materiál		39 700
5156	PHM		60 000

5162	telefony	25 000
5167	školení	12 000
5169	nákup služeb	10 000
5171	oprava a údržba	20 000
5173	cestovné	3 000
5222	NI příspěvek	239 500
6122	Turbinové čerpadlo	65 000

6112	zastupitelstva obcí	1 513 100
5023	odměny neuvolněným ZO + odměny členům komisí a výborů	624 600
5023/ 0001	odměny uvolněným ZO	530 000
5031	SP za obec	132 500
5032	ZP za obec	104 000
5136	knihy odhad	4 000
5139	materiál	5 000
5162	telefony	40 000
5167	školení	8 000
5173	cestovné	50 000
5175	pohoštění	15 000

6171 Místní správa		3 022 000
5011	platy zaměstnanců	1 350 000
5021	dohody o provedení práce	90 000
5031	SP za obec	337 500
5032	ZP za obec	121 500
5038	zákon.poj. hrazené zaměstnavatelem	8 000
5133	lékárnička	1 000
5136	knihy, zákony, vyhlášky, tisk	40 000
5137	Dr.dl.hm.majetek	40 000
5138	nákup zboží k dalšímu prodeji	3 000
5139	materiál (vše do 1 000,-)	100 000
5151	vodné + stočné	10 000
5153	plyn	90 000
5154	el.energie	50 000
5161	služby pošt	25 000
5162	telefony	70 000
5164	AVG licence	3 000
5167	školení	60 000
236/10/ 5169	SF – příspěvek 15,- Kč/ stravenka	18 000
5169	nákup služeb	400 000

5171	opravy a údržba		50 000
5172	progr. vybavení PC		20 000
5173	cestovné		12 000
5175	pohoštění		20 000
5179	ostatní nákupy – aktualizace		60 000
5222	NI příspěvek dle smlouvy		12 000
5229	příspěvek SMO ČR		7 000
5499/ 236.10	SF – příspěvek na penz.přip.		24 000
§ 6310 Ostatní fin. operace			50 000
5163	poplatky bankám		50 000
§ 6320 Pojištění			140 000
5163	pojištění obec. majetku		140 000
§ 6330 Převody soc. fondu obce			45 000
5342	převod do soc. fondu obce		45 000
Výdaje celkem			32 553 600

FINANCOVÁNÍ

8115	vyrovnaný rozpočet		0
------	--------------------	--	---

P – V = rozdíl 32 553 600 – 32 553 600 = 0

Rozpis rozpočtu proveden 19.12.2013. Rozpis provedl správce rozpočtu: M.Můlzerová.


