

Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2015

Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 31.10.2014 s předpokládaným odhadem do konce r.2014, dále dle záloh, obdržených podkladů, uzavřených smluv,

daně (1111, 1112, 1113, 1121, 1211) jsou stanoveny výběrem z průměru daní obdržených v r.2014 a výpočtem daní od Ing.Tesaře – Cityfinance, /kalkulačka daňových příjmů pro rok 2015 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.2014, skutečná výše bude dodána 1.rozp.opatř.;

daň (1511 z nemovitostí) je stanovena průměrem daní obdržených v r.2014 (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	2015
1111	daň z příjmu FO ze záv.č.	3 800 000
1112	daň z příjmu FO ze sam.v.č.	130 000
1113	daň z příjmu FO zvl. sazbou	450 000
1121	daň z příjmu PO	4 200 000
1211	DPH	8 300 000
1340	MP za odpad	640 000
1341	MP ze psů	38 000
1343	MP – pronájem veřejného prostranství	1 000
1351	odvod z loterií a jiných her kromě VHP a JTHZ	60 000
1355	odvod z VHP a JTHZ	600 000
1361	správní poplatky	80 000
1511	daň z nemovitostí	14 600 000
2460	splátky půjčky od ob. – DEZA	0
4112	NI př.dot. ze st. rozp.	368 200
4116/ 13234/33/1	VPP – z ÚP	14 400
4116/ 13234/33/5	VPP – z ÚP	81 600
4131	převod z hospodářské činnosti	0
4134	převody z rozpočtových účtů – SF	40 000
Celkem:		33 403 200

§ 2144 ostatní služby		3 800
2111	umístění reklam na sloupy VO	3 800

§ 2310 pitná voda		100
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100

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

§ 3349 Libišská radnice		500
2111	inzerce	500

§ 3412 sportovní zařízení v majetku obce		10 000
2111	příjmy z poskytování služeb	10 000

§ 3632 pohřebnictví		300 000
2111	příjmy z nájmu a služeb	300 000

§ 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 288
2133	příjmy z pronájmu movitých věcí	2 288

§ 3639 komunální služby a úz. rozvoj		301 200
2119	příjmy z věcných břemen	50 000
2131	příjmy z pronájmů pozemků	80 000
2132	příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí	170 000
2133	příjmy z pronájmů movitých věcí	1 200

§ 3725 sběr a odvoz ostatních odpadů		135 000
2324	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – EKO-KOM a.s.	135 000

§ 6171 činnost místní správy		8 500
2112	příjmy z prodeje zboží	5 000
2212	přijaté sankční poplatky	1 500
2324	náklady řízení, přeplatky	2 000

§ 6310 ostatní finanční operace		11 000
2141	příjmy z úroků mimo ČNB	10 000
2324	ČNB – přijaté příspěvky a náhrady	1 000

Celkem 774 388

Příjmy celkem: 33 403 200 + 774 388 = 34 177 588

VÝDAJE

§ 1014 odchyt psů,		230 000
odchyt psů, postřik komárů, asanace zvířat, ...		

§ 1099 zahrádkáři		38 000
plyn, NI požadavek na činnost ZO ČZS Libiš 35 000 Kč, ...		

§ 2212 silnice		14 136 000
dopravní značení, čištění a zimní údržba, opravy komunikací předem neurčené, stavby: PD kom. Na Blatech,		

Hraniční, B.Němcové, Ke Spolaně, Zahradní vč. VO, sídliště I. a II. etapa, Průběžná vč. VO, Střední vč. VO, Na Vinicích ...	
§ 2219 chodníky, parkoviště	400 000
parkoviště a vjezd do zdravotního střediska, ...	
§ 2221 provoz veřejné dopravy	150 000
§ 2321 odvádění a čištění odp. vod	765 270
pojištění ČOV, nákup služeb, PD pro ul. V Zahradách, U Studně a Pod Silnicí, oprava kanalizace v ul. Zahradní, Průběžná, Na Vinicích,...	
§ 3111 MŠ	800 000
NI příspěvek na provoz od obce vč. odpisů (č.p.192 / 570 000 Kč; č.p.113 / 230 000 Kč), ...	
§ 3113 ZŠ	2 078 224
NI příspěvek od obce vč. odpisů (vč. el.energie na hřiště) 2 078 224 Kč	
§ 3312 NI příspěvek - J. Šilhavá – Agentura Jazz Garden	10 000
§ 3314 knihovna	226 000
DOČ, SP, ZP, knihy, materiál, vodné, stočné, plyn, el.energie, školení, nákup služeb, opravy a údržba, NI transfer cizí PO – knihovně Ml.Boleslav 3 000 Kč, ...	
§ 3319 vedení kroniky + kulturní akce	216 000
DOČ, materiál, školení, nákup služeb, pohoštění, ...	
§ 3349 Libišská radnice	88 200
DOČ, SP, ZP, tisk novin, ...	
§ 3399 ostatní záležitosti kultury	166 000
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	40 000
Maltézská pomoc 20 000 Kč, ČSVčelařů 10 000 Kč, MS Obříství-Libiš 10 000 Kč	
§ 3612 bytové hospodářství	415 000

rezerva na energie v č.p.493, opravy a údržba,...	
§ 3631 veřejné osvětlení	760 000
materiál, el. energie, nákup služeb, opravy a údržba,...	
§ 3632 pohřebnictví	203 000
DOČ, SP, ZP, materiál, vodné, PHM, nájem, nákup služeb, opravy a údržba, ...	
§ 3636 – územní rozvoj	80 000
PD komunikace ke SŘ – U Zahradek	
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj	1 703 000
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	623 300
plat, SP, ZP, VPP, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, materiál, výsadba stromů, nákup služeb, ...	
§ 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - ČČK	3 000
§ 4341 soc. pomoc	84 000
§ 4351 pečovatelská služba - FCH Neratovice	435 000
§ 4357 domovy - DKE Neratovice	100 000
§ 5212 ochrana obyvatelstva	151 000
studie povodňových zábran, rezerva, ...	
§ 5512 J SDH + SDH Libiš NI příspěvek	735 000
DOČ, refundace, ochranné pomůcky, lékárnička, DDHM, materiál, PHM, telefony, školení, nákup služeb, opravy a údržba, cestovné, NI příspěvek SDH Libiš 435 500 Kč, ...	
6112 zastupitelstvo obce	1 567 950
odměny, SP, ZP, knihy, materiál, telefony, školení, cestovné, pohoštění, ...	
6171 místní správa	3 379 000
platy, DPP, SP, ZP, pojištění, lékárnička, 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	45 000
§ 6320 pojištění obecního majetku	140 000
§ 6330 převod do soc. fondu obce	40 000
Výdaje celkem	34 158 944


běžné výdaje vč. navržených oprav: 20 562 944 (z toho : běžné výdaje + navržené opravy /19 762 944 + 800 000/)
kapitálové výdaje: 13 596 000 (z toho stavby vč. příprav /13 596 000/)

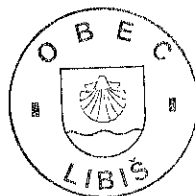
FINANCOVÁNÍ

8115	změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	- 18 644
------	---	----------

příjmy – výdaje = rozdíl
34 177 588 – 34 158 944 = 18 644

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

zapsala: M.Mölzerová

V Libiši dne 02.12.2014



Zdeněk Mráz
starosta obce



O B E C N Í Ú R A D L I B I Š

Na úřední desce
vyvěšeno dne: 02.12.2014
sejmuto dne:
podpis: