

Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2017

Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 30.09.2016, někde k 31.10.2016 s předpokládaným odhadem do konce r.2016, dále dle záloh, obdržných podkladů, uzavřených smluv, ;
 daně (1111, 1112, 1113, 1121, 1211) jsou stanoveny výběrem z průměru daní obdržných v r.2016;
 daň (1122 placená obcí) není rozpočtována, bude dodána v průběhu roku rozpočtovým opatřením;
 NI dotace ze státního rozpočtu (4112) je rozpočtována dle r.2016, skutečná výše bude dodána 1.rozp.opatř.;
 daň (1511 z nemovitostí) je stanovena průměrem daní obdržných v r.2016 (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 | 2017 |
|---------|---|------------|
| 1111 | daň z příjmu FO ze záv.č. | 4 200 000 |
| 1112 | daň z příjmu FO ze sam.v.č. | 140 000 |
| 1113 | daň z příjmu FO zvl. sazbou | 500 000 |
| 1121 | daň z příjmu PO | 5 000 000 |
| 1211 | DPH | 9 800 000 |
| 1340 | MP za odpad | 840 000 |
| 1341 | MP ze psů | 65 000 |
| 1343 | MP – pronájem veřejného prostranství | 1 000 |
| 1351 | odvod z loterií a jiných her kromě VHP a JTHZ | 100 000 |
| 1355 | odvod z VHP a JTHZ | 730 000 |
| 1361 | správní poplatky | 80 000 |
| 1511 | daň z nemovitostí | 15 000 000 |
| 4112 | NI př.dot. ze st. rozp. | 380 600 |
| Celkem: | | 36 836 600 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
| § 2144 ostatní služby | | 3 600 |
| 2111 | umístění reklam na sloupy VO | 3 600 |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| § 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 | | 5 000 |
| 2111 | příjmy z poskytování služeb | 5 000 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| § 3632 pohřebnictví | | 60 000 |
| 2111 | příjmy z nájmu a služeb | 60 000 |

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

| | | |
|---|---|----------------|
| § 3639 komunální služby a úz. rozvoj | | 218 210 |
| 2119 | příjmy z věcných břemen | 50 000 |
| 2131 | příjmy z pronájmů pozemků | 80 000 |
| 2132 | příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí | 87 010 |
| 2133 | příjmy z pronájmů 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 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| § 6171 činnost místní správy | | 13 000 |
| 2112 | příjmy z prodeje zboží | 3 000 |
| 2212 | přijaté sankční poplatky | 5 000 |
| 2324 | náklady řízení, přeplatky | 5 000 |

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| § 6310 ostatní finanční operace | | 6 000 |
| 2141 | příjmy z úroků mimo ČNB | 5 000 |
| 2324 | ČNB – přijaté příspěvky a náhrady | 1 000 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| § 6330 převody vlastním fondům | | 60 000 |
| 4134 | převod do sociálního fondu | 60 000 |

Celkem

500 698

Příjmy celkem: 36 836 600 + 500 698 = 37 337 298

VÝDAJE

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

| | | |
|---|--|---------------|
| § 1099 zahrádkáři | | 38 000 |
| plyn, NI požadavek na činnost ZO ČZS Libiš, ... | | |

| | | |
|---|--|-------------------|
| § 2212 silnice | | 12 583 500 |
| dopravní značení, úroky z úvěru (komunikace Jiskrova), čištění a zimní údržba, geod. podkl., geom. plány, PD k opravě ul.B.Němcové, PD k přechodu Vojtěšská - Hraniční, nákup ostatních služeb, opravy komunikací předem neurčené, oprava komunikace Jiskrova – vlastní zdroje + úvěr, stavby: J.Haška, Na Pěšinách II. etapa, Nová, PD U Studně, ... | | |

| | |
|--|-----------|
| § 2219 chodníky, parkoviště | 300 000 |
| oprava, údržba, chodník a VO Mělnická, ... | |
| § 2221 provoz veřejné dopravy | 145 000 |
| § 2321 odvádění a čištění odp. vod | 155 270 |
| pojištění ČOV, nákup služeb, stavba spl. kanalizace : PD prodloužení ul. B. Němcové | |
| § 3111 MŠ | 992 000 |
| NI příspěvek na provoz od obce vč. odpisů, nákup služeb, ... | |
| § 3113 ZŠ | 2 176 000 |
| NI příspěvek od obce vč. odpisů (vč. el.energie na hřiště), půdní vestavba a výtah | |
| § 3312 NI dotace - J. Šilhavá – Agentura Jazz Garden | 10 000 |
| § 3314 knihovna | 253 000 |
| DOČ, SP, ZP, knihy, DDHM, materiál, vodné, stočné, plyn, el.energie, školení, nákup služeb, opravy a údržba, NI transfer cizí PO – knihovně MI.Boleslav, ... | |
| § 3319 vedení kroniky + kulturní akce | 223 000 |
| DOČ, materiál, školení, nákup služeb, pohoštění, ... | |
| § 3349 Libišská radnice | 80 000 |
| tisk novin, ... | |
| § 3399 ostatní záležitosti kultury | 166 000 |
| vítání občánků, životní jubilea, dary pro postižené, ... | |
| § 3412 sportovní zařízení v majetku obce + 2 dětská hřiště | 431 000 |
| el.energie zahrnuta v NI příspěvku škole, DDHM, materiál, nákup služeb, opravy a údržba, ... | |
| § 3419 TJ Sokol – požadavek | 2 490 000 |
| NI dotace na provoz areálu, údržbu a činnost mládeže, na obnovu plynových kotlů v sokolovně, ... | |
| § 3429 Spolky – NI dotace | 60 000 |
| ČS Včelařů, MS Obříství-Libiš, Junák – český skaut | |
| § 3511 Zdravotní středisko | 50 000 |
| nespecifikované rezervy | |

| | |
|---|-----------|
| § 3612 bytové hospodářství | 15 000 |
| rezerva na energie v č.p.493, ... | |
| § 3631 veřejné osvětlení | 770 000 |
| materiál, el. energie, nákup služeb, opravy a údržba,... | |
| § 3632 pohřebnictví | 276 000 |
| DOČ, SP, ZP, materiál, vodné, nájem, nákup služeb, opravy a údržba, ... | |
| § 3635 územní plán | 447 700 |
| § 3636 – územní rozvoj | 60 000 |
| ZDS komunikace k zahájení stavby 1. a 2. etapa – U Zahrádek | |
| § 3639 komunální služby a územní rozvoj | 1 988 000 |
| DDHM, materiál, PHM, smlouvy, odhady, nákup služeb, opravy a údržba, kolky, daně a poplatky st. rozp., studna | |
| § 3721 – nebezpečný odpad | 40 000 |
| § 3722 sběr a odvoz KO | 2 100 000 |
| § 3723 sběr a odvoz separovaného KO | 481 000 |
| § 3745 péče o vzhled obce | 931 000 |
| plat, SP, ZP, ochranné pomůcky, materiál, výsadba stromů, nákup služeb, ... | |
| § 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - ČČK | 3 000 |
| § 4351 pečovatelská služba - FCH Neratovice | 500 000 |
| § 4357 domovy - DKE Neratovice | 100 000 |
| § 5212 ochrana obyvatelstva | 301 000 |
| studie povodňových zábran, rezerva, ... | |
| § 5512 J SDH + SDH Libiš NI dotace | 7 075 220 |
| DOČ, refundace, ochranné pomůcky, lékárnička, pracovní oděvy, DDHM, materiál, úroky z úvěru, vodné, el. energie, PHM, telefony, školení, nákup služeb, opravy a údržba, cestovné, NI + IN příspěvek SDH Libiš, stavba hasičské zbrojnice – vlastní zdroje + úvěr, ... | |
| 6112 zastupitelstvo obce | 1 732 600 |
| odměny, SP, ZP, knihy, materiál, telefony, školení, cestovné, pohoštění, ... | |

| | | |
|--|----------------------------|------------|
| 6114 | volby do PS PČR | 50 000 |
| 6171 | místní správa | 4 145 000 |
| platy, DPP, SP, ZP, pojištění, lékárnička, zákony, DDHM, nákup zboží k prodeji, materiál, vodné, stočné, plyn, el.energie, služby pošt, telefony, právní služby, školení, licence, SF, nákup služeb, opravy a údržba, programová vycestovné, pohoštění, aktualizace, příspěvky, náklady na výkon přenesené působnosti, ... | | |
| § 6310 | ostatní finanční operace | 40 000 |
| § 6320 | pojištění obecního majetku | 180 000 |
| § 6330 | převod do soc. fondu obce | 60 000 |
| Výdaje celkem | | 41 678 290 |

běžné výdaje vč. navržených oprav: 26 669 290 (z toho : běžné výdaje + navržené opravy /22 669 290 + 4 000 000/)
kapitálové výdaje: 15 009 000 (z toho stavby vč. příprav /14 281 300/)

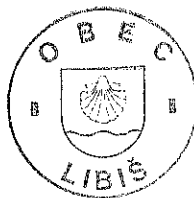
FINANCOVÁNÍ

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků na účtech | 7 657 |
| 8123 451.0010 | příjem úvěru – hasičská zbrojnice | 3 000 000 |
| 8123 451.0011 | příjem úvěru – komunikace Jiskrova ulice | 2 000 000 |
| 8124 451.0010 | splátky úvěru – hasičská zbrojnice | - 500 000 |
| 8124 451.0011 | splátky úvěru – komunikace Jiskrova ulice | -166 665 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 4 340 992 |

příjmy – výdaje = rozdíl
37 337 298 – 41 678 290 = - 4 340 992

Takto sestavený rozpočet je schodkový.
Schodek ve výši 4 340 992 Kč je složen z částek: 7 657,- Kč (bude kryto z přebytku finančních prostředků minulých let), 5 000 000,- Kč (bude kryto úvěrem) a 666 665,- Kč (splátky úvěrů).

zapsala: M.Mölzerová



Zdeněk Mráz
starosta obce

V Libiši dne 24.11.2016

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Libiš uplatnit písemně do 09.12.2016 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 12.12.2016.

O B E C N Í Ú R A D L I B I Š

Na úřední desce

vyvěšeno dne: 24. 11. 2016

sejmuto dne:

podpis:

