

Schválený rozpočet 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, obdržených podkladů, uzavřených smluv, ;

daň (1111, 1112, 1113, 1121, 1211) jsou stanoveny výběrem z průměru daní obdržených 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 obdržených 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
1382	odvod z loterií a jiných her kromě VHP a JTHZ	100 000
1383	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	1 100 000
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 Ml.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 Obríství-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 Libiř NI dotace	6 075 220
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 Libiř, stavba hasičské zbrojnice – vlastní zdroje + úvěr, ...	
6112 zastupitelstvo obce	1 792 000
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, lékárníčka, 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		41 537 690

FINANCOVÁNÍ

8115	změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	-132 943
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		4 200 392

příjmy – výdaje = rozdíl

37 337 298 – 41 537 690 = - 4 200 392

Takto sestavený rozpočet je schodkový.

Schodek ve výši 4 200 392 Kč je složen z částek: 132 943,- Kč (krátkodobé prostředky na účtech), 5 000 000,- Kč (bude kryto úvěrem) a 666 665,- Kč (splátky úvěrů).

zapsala: M.Mölzerová

Zdeněk Mráz
starosta obce

V Libiši dne 13.12.2016

Schváleno Zastupitelstvem obce Libiš na 17. zasedání dne 12.12.2016 usnesením č.4/17/2016.