

Návrh rozpočtu 2013

Č.j.:OU Lib 176/13

Základní účet		v Kč		účet 231/400	
§/položka	text	Příjmy	Výdaje		
			běžné	investiční	
1111	Daň z příjmů fyz. osob	2 446 000			Vychází ze skutečnosti předešlého roku a změny RUD
1112	Daň z příjmů ze samost.činnosti	650 000			Vychází ze skutečnosti předešlého roku a změny RUD
1113	Daň z příjmů z kapitál.výnosů	150 000			Vychází ze skutečnosti předešlého roku a změny RUD
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 059 000			Vychází ze skutečnosti předešlého roku a změny RUD
1211	DPH	4 320 000			Předpokládá se mírný nárůst proti předešlému roku
1340	Poplatek za komunální odpad	500 000			Vychází z výše poplatku a počtu obyvatel
1341	Poplatek ze psů	11 500			Poplatek z OZV
1343	Poplatek z veřejného prostranství	35 000			Příjem za stánky a atrakce o pouti a stánkový prodej během roku
1351	Odvod z výtěžku loterií	20 000			Příjem od státu
1361	Správní poplatky	24 000			výběr poplatků podle zákona - vychází ze skutečnosti předešlého roku
1511	Daň z nemovitostí	580 000			Vychází ze skutečnosti předešlého roku
4111	Dotace na volby	27 300			Prezidentské volby
4213	Inv. transfer ze státního fondu	113 228			Mateřská školka
4216	Inv. transfer ze státního rozpočtu	1 924 888			Mateřská školka
4112	Dotace na státní správu	460 600			Podle výše přidělené dotace na výkon státní zprávy
1031	Les	1 000 000	500 000		P - nižší plán těžby proti předešlým rokům; V - obnova a ošetření lesa pouze v potřebné míře
2212	Silnice		398 450	1 000 000	v běžných výdajích je plánována běžná údržba (opravy děr, osekání krajů, protahování, posyp); opravy asfaltových povrchů technologií Turbo,čištění příkopů přes les. V investicích rekonstrukce mostu u kina
2221	Dopravní obslužnost		87 930		příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy s LK
2310	Pitná voda		121 500	30 000	v běžných výdajích je Příspěvek svazku na výměnu vodoměrů. V investicích je plánováno:příspěvek svazku 100 000,-Kč V investicích projektová dokumentace
2321	Kanalizace a čistička		2 700	450 000	v běžných výdajích je plánována běžná údržba a opravy; v investicích je plánována splátka zpracování projektu a stavební dokumentace ke stavebnímu řízení
3111	Mateřská škola		809 200	4 036 009	příspěvek na provoz (služby, telefony, materiál, hračky) a přímé úhrady z obce (voda, el. energie, pojištění, revize, údržba. V investicích je plánováno zateplení a energeticky úsporný zdroj en.(tepelné čerpadlo).
3113	Základní škola		1 541 000		V - příspěvek na kompletní provoz školy.Odečtena roční úspora na vytápění ve výši 164 841,-Kč za rok 2012(...až do 2016 včetně).
3313	Kino	10 400	110 340		P - pouze vstupné, V - omezený, kompletní provoz kina (platy, pojištění, revize, údržba a zejména půjčovné), vychází ze skutečnosti předešlého roku
3314	Knihovna	350	24 000		P - půjčovné podle skutečnosti předešlého roku; V - náklady na provoz a nákup knih
3319	Ostatní kultura- kulturní léto	30 000	103 000		P - pouze vstupné, V - pořádání kulturních akcí, plat kronikáře a kulturního manažera, Libštátské pozdní léto
3341	Rozhlas		28 000		V - opravy a údržba
3349	Zpravodaj		45 000		náklady na vydávání Libštátského zpravodaje, odměny členům redakční rady
3392	Kulturní dům	44 800	144 570		P - za nájemné pohostinství, ubytovny a sálu; V - energie, pojištění, revize, Investiční V: opravy a údržba, rekonstrukce bezbarierového vchodu - rampa 100 000,-Kč, stavební dokumentace (nouzové východy, kuchyň...)
3399	Společenské akce		40 000		životní jubilea občanů, společenské akce, akce pro děti
34xx	Příspěvky organizacím		175 000		100 000,- příspěvky organizacím, 75 000,- na opravu fasády lutherského kostela
3412	Koupaliště		54 000		V - údržba, mzdy, elektřina
3421	Dětské hřiště/oplocení		3 000	100 000	Běžná údržba, v investicích - oplocení školního hřiště.
3612	Bytové hospodářství	475 020	174 900		P - za nájem a služby; V - revize, pojištění, běžná výměna dosloužilého zařízení, vychází ze skutečnosti předešlého roku, komíny č.p.: 32, oprava omítek č.p.12.
3613	Nebytové hospodářství	71 000	35 350		P - za pronájem (anténa ve škole,obchod č.p.32); V - běžná údržba kiosku
3631	Veřejné osvětlení		157 000	50 000	V - za spotřebovanou energii a běžnou údržbu, V investicích rekonstrukce osvětlení
3632	Hřbitovy	5 400	5 000		P - poplatky za hrobové místo; V - běžná údržba, sekání, podle skutečnosti předešlého roku
3639	Obec - pronájmy,projekty,pozemky	35 200	100 230		P - pronájmy pozemků; V - pojištění, daně, příspěvek MRP, služby, správní poplatky
3639	Místní hospodářství	23 800	808 800		P - půjčovné, doprava; V - mzdy a odvody technických pracovníků, el. energie, voda, PHM, údržba vozidel, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, nářadí, opravy, mzdy pracovníků z ÚP na dohodu
3722	Komunální odpady		766 100		V - poplatek za odvoz a uložení, pojištění vozidel, údržba kontejnerů, PHM, vychází ze skutečnosti předešlého roku, nákup pytlů
3725	Tříděné odpady	25 000	80 000		P - za třídění odpadů od EKO-KOM; V - odvoz a pronájem nádob, vychází ze skutečnosti předešlého roku
3745	Veřejná zeleň		328 900		V - mzdy a odvody, údržba, PHM.
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 453 200	1 159 050		P - nájemné, služby; V - provoz budovy, servis zařízení, revize, mzdy, telefon, komínek, pozemní digitální příjem TV.
4351	Pečovatelská služba	110 000	540 950		P - služby; V - mzdy a odvody, režijní materiál, školení personálu, pojištění, telefon, mandl, nákup DHM.
5512	Požární ochrana		120 000		zajištění prostředků požární ochrany (PHM, vybavení, školení a cestovné, zdravotní prohlídky), dýchací přístroje 2ks.
6112	Zastupitelstvo obcí		984 564		mzdové výdaje a odvody, doplatek PÚ, školení, cestovné, pojištění
6171	Obecní úřad	13 000	1 310 946	10 000	P - nájemné z pošty, kopírování; V - mzdy a odvody, cestovné, školení, el. energie, voda, revize, údržba a opravy, kancelářský materiál, poštovné, telefony, aktualizace SW, projektor, Investiční V: stavební dokumentace (st.řízení)bezbarierový vchod, odvlhčení, sociálkv.
6310	Úroky a poplatky	10 100	12 250		P - výnos z běžného účtu; V - poplatky za vedení účtu
6118	Volby		27 300		Prezidentské volby
6402	Finanční vypořádání		847		Zúčtování s KULK za rok 2012
6409	Rezervy kapitálových výdajů			23 700	Rezerva - přebytek
	Součet	16 628 786	10 799 877	5 699 709	
	Celkem výdaje		16 499 586		
8124	Splátky úvěru			129 200	
	Celkem	16 628 786		16 628 786	

Rozpočet tohoto účtu je navržen jako přebytkový.

Vyvěšeno dne: 5.3.2013

Svěšeno dne:

20.3.2013

Schváleno dne :