

Obec Libotov IČO: 00578193
Návrh rozpočtu 2014 - příjmy

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2014
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	370 000,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	35 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	340 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (obec platí sama sobě)	100 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	790 000,00 Kč
0000	1340	Místní poplatek za komunální odpad	83 000,00 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00 Kč
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	6 500,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky (CZECH POINT, poplatek za trvalý pobyt...)	500,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí	270 000,00 Kč
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	54 400,00 Kč
0000		Daňové příjmy celkem	2 058 400,00 Kč
1032	2111	Příjmy z prodeje dřeva	400 000,00 Kč
1032		Lesní hospodářství celkem	400 000,00 Kč
3399	2111	Příjmy z kulturních akcí (prodej občerstvení, vstupné...)	20 000,00 Kč
3399		Kulturní akce celkem	20 000,00 Kč
3612	2132	Příjmy z pronájmu (byt)	26 830,00 Kč
3612		Bytové hospodářství celkem	26 830,00 Kč
3639	2111	Příjmy z komunálních služeb (sekání trávy...)	500,00 Kč
3639	2133	Pronájem movitých věcí (stany, lavičky, sekačka)	2 000,00 Kč
3639		Komunální služby celkem	2 500,00 Kč
3722	2111	Příjmy ze služeb a výrobků (prodej pytlů na odpady)	300,00 Kč
3722		Svoz komunálních odpadů celkem	300,00 Kč
3725	2324	Příjmy za třídění odpadů (Eko-kom)	10 000,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování odpadů celkem	10 000,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00 Kč
6310	2324	Příjmy nahrazující úrok - ČNB	50,00 Kč
6310		Příjmy z finančních operací celkem	2 050,00 Kč

Součet

2 520 080,00 Kč



0000	8115	Financování - bankovní účty (zůstatek fin. prostředků k 31.12.2013 činil Kč 1 300 000,-- ; + snížení; - zvýšení zůstatku)	737 220,00 Kč
Financování celkem			737 220,00 Kč

Finanční prostředky k dispozici celkem

3 257 300,00 Kč

Pozn.: Při sestavování návrhu rozpočtu ke zveřejnění se vycházelo (mimo jiné) z rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2017, který byl schválen zastupitelstvem obce 21.11.2012, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ekonomické situace a k dalším při zpracování výhledu nepředvídaným vlivům. Dotace není možné zahrnout do rozpočtu, dokud nejsou schváleny nebo smluvně sjednány (rozpočtován je proto pouze podíl obce na projektu). Pro rok 2014 bude podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu. Jelikož však realizace výstavby vodovodu je podmíněna přiznáním dotace a úvěru, jsou rozpočtovány pouze náklady související s podáním žádosti o dotaci.

Vyvěšeno - sejmuto:

	28.11.2013	17.12.2013	Razítko a podpis:
Na úřední desce:			
Na elektronické úřední desce:			

Obec Libotov IČO: 00578193
Návrh rozpočtu 2014 - výdaje

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2014
1032	5139	Materiál (sadba a oplocení)	50 000,00 Kč
1032	5169	Ostatní služby (přorezávky, zalesnění, vyžínání, nátěry proti okusu, kácení...)	100 000,00 Kč
1032		Lesní hospodářství celkem	150 000,00 Kč
2212	5139	Nákup materiálu (písek)	5 000,00 Kč
2212	5169	Ost. služby (sekání příkopů, vyhrnování sněhu)	50 000,00 Kč
2212	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané události)	20 000,00 Kč
2212		Silnice celkem	75 000,00 Kč
2310	6121	Stavba vodovodu (prováděcí projektová dokumentace - bude požádáno o dotaci)	127 000,00 Kč
2310		Vodovody celkem	127 000,00 Kč
2321	5169	Ostatní služby (rozborů odpadní vody + provoz kanalizace provozovatelem)	27 000,00 Kč
2321	5171	Opravy (oprava výpustí cca 40 000,--; rezerva na nepředvídané události)	50 000,00 Kč
2321		Kanalizace celkem	77 000,00 Kč
3111	5169	Nákup služeb (žádost o dotaci na zateplení)	96 800,00 Kč
3111	5331	Příspěvek na provoz PO MŠ	161 500,00 Kč
3111	6121	Zateplení budovy MŠ (bude požádáno o dotaci - rozpočtován předpokládaný podíl obce)	853 000,00 Kč
3111		Předškolní zařízení celkem	1 111 300,00 Kč
3341	5169	Nákup služeb (revize rozhlasu)	7 000,00 Kč
3341		Rozhlas a televize celkem	7 000,00 Kč
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (hudební produkce, pořádání akcí...)	3 000,00 Kč
3399	5139	Materiál (materiál - kulturní akce)	5 000,00 Kč
3399	5169	Služby (kulturní program, propagace, hudba)	5 000,00 Kč
3399	5175	Občerstvení (konzumováno přímo na akcích - setkání důchodců, opékání selete, dětský den, dámská jízda...)	40 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary (dárkové balíčky, květiny, ceny do soutěží)	18 000,00 Kč
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelství (finanční dary seniorům a dětem)	20 000,00 Kč
3399		Záležitosti kultury (Mikulášská, dětský den, důchodci, vítání občánků, setkání žen...) celkem	91 000,00 Kč
3412	5153	Plyn	2 000,00 Kč
3412	5154	El. energie	15 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování (nepředvídané opravy)	10 000,00 Kč
3412	6121	Stavba přístřešku - gergoly mezi stánkem a kabinama (požádáno o dotaci z POV HK - rozpočtován 50% podíl obce)	96 000,00 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce (kabiny a stánek na hřišti) celkem	123 000,00 Kč
3419	5194	Věcné dary (poháry a ceny do soutěže - nohejbal a fotbal)	4 500,00 Kč
3419	5229	Neinv. nedotační transfery (finanční dar FC Libotov)	15 000,00 Kč
3419		Ostatní telovýchovná činnost (zejm. fotbalový turnaj) celkem	19 500,00 Kč
3421	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané výdaje)	2 000,00 Kč
3421		Využití volného času mládeže (dětské hřiště)	2 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané výdaje)	2 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství celkem	2 000,00 Kč
3631	5154	El. energie	22 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané události)	5 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení celkem	27 000,00 Kč
3632	5194	Věcné dary (pohřební kytice)	500,00 Kč
3632		Pohřebnictví celkem	500,00 Kč
3639	5011	Odměny zaměstnancům (podíl obce - podpořeno dotací od ÚP ČR na VPP)	60 000,00 Kč
3639	5021	Odměny zaměstnancům na základě dohod	5 000,00 Kč
3639	5031	Sociální poj. zaměstnavatele (podíl obce - podpořeno dotací od ÚP ČR na VPP)	15 000,00 Kč
3639	5032	Zdr. poj. zaměstnavatele (podíl obce - podpořeno dotací od ÚP ČR na VPP)	5 400,00 Kč
3639	5038	Zákonné pojištění	2 500,00 Kč
3639	5132	Ochranné pomůcky	500,00 Kč
3639	5139	Materiál (nářadí)	3 000,00 Kč
3639	5164	Nájemné (nájemné pozemků od PF ČR)	7 000,00 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb (vstupní lékařské prohlídky; zaměření pozemků - geodetické práce)	5 000,00 Kč
3639	5173	Cestovné (zaměstnanci)	1 000,00 Kč
3639	5329	Neinv. dotace DSO (Mikroregion Hustířanka - příspěvek na provoz 100,--/obyv)	18 400,00 Kč
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím... (ověřování)	200,00 Kč
3639		Komunální služby celkem	123 000,00 Kč
3721	5169	Svoz nebezpečných odpadů (povinné 2x ročně)	10 000,00 Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem	10 000,00 Kč
3722	5139	Pytle na odpady	300,00 Kč


Obec Libotov IČO: 00578193
Návrh rozpočtu 2014 - výdaje

3722	5164	Pronájem kontejnerů	1 000,00 Kč
3722	5169	Ostatní služby (svoz)	82 000,00 Kč
3722		Komunální odpady celkem	83 300,00 Kč
3725	5164	Nájemné (kontejnery)	6 000,00 Kč
3725	5169	Ostatní služby (svoz)	24 500,00 Kč
3725		Využívání a zneškodňování odpadů celkem (třídění odpadů)	30 500,00 Kč
3745	5139	Materiál (ND na sekačku a další stroje)	10 000,00 Kč
3745	5156	PHM (do sekačky)	30 000,00 Kč
3745	5169	Ostatní služby (subdodávky - sekání krajnic, prořezávky stromů)	25 000,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování (opravy sekačky, křovinořezu...)	10 000,00 Kč
3745		Veřejná zeleň a vzhled obcí celkem	75 000,00 Kč
5212	5901	Nespecifikovaná rezerva	1 000,00 Kč
5212		Krizové záležitosti celkem	1 000,00 Kč
5512	5139	Materiál (např. ND na požární techniku)	1 000,00 Kč
5512	5154	El. energie (požární zbrojnice)	2 000,00 Kč
5512	5155	Pevná paliva (uhlí k topení)	10 000,00 Kč
5512	5156	PHM (požární technika)	3 000,00 Kč
5512	5167	Školení a vzdělávání	3 000,00 Kč
5512	5169	Ostatní služby (revize, zdravotní prohlídky hasičů)	1 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč
5512	5194	Věcné dary (poháry do soutěže)	3 000,00 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část celkem	28 000,00 Kč
6112	5023	Odměny zastupitelů (uvolnění i neuvolnění)	515 280,00 Kč
6112	5031	Soc. poj. zaměstnavatele	90 120,00 Kč
6112	5032	Zdr. poj. zaměstnavatele	46 400,00 Kč
6112	5173	Cestovné zastupitelů	10 000,00 Kč
6112		Zastupitelstvo obcí celkem	661 800,00 Kč
6171	5021	Správa - ostatní osobní výdaje (dohody)	30 000,00 Kč
6171	5139	Materiál (kanc. a úklidové potřeby)	15 000,00 Kč
6171	5154	El. energie	55 000,00 Kč
6171	5161	Poštovné	2 000,00 Kč
6171	5162	Telefonní služby (telefony a internet)	23 000,00 Kč
6171	5164	Nájemné (doména, webhosting)	8 300,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby (účetnictví, služby UCE software, webové služby)	110 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00 Kč
6171	5175	Občerstvení (káva, čaj...)	500,00 Kč
6171	5229	Ostatní neinv. transfery (SMAO - členský příspěvek)	2 700,00 Kč
6171	5321	Neinv. dotace (Město Dvůr Králové n. L. na přestupkovou komisi)	1 000,00 Kč
6171	5901	Nespecifikovaná rezerva (pro mimořádné nepředvídané situace)	50 000,00 Kč
6171		Správa celkem	299 500,00 Kč
6310	5163	Bankovní poplatky (běžný účet)	10 000,00 Kč
6310		Výdaje z finančních operací	10 000,00 Kč
6320	5163	Pojištění obce	13 000,00 Kč
6310		Pojištění funkčně nespecifikované	13 000,00 Kč
6399	5362	Daň z příjmů právnických osob obce (obec platí sama sobě)	100 000,00 Kč
6310		Ostatní finanční operace	100 000,00 Kč
6402	5901	Rezerva - vratka dotace na volby do Parlamentu ČR	9 900,00 Kč
6402		Ostatní finanční operace	9 900,00 Kč

Součet **3 257 300,00 Kč**

Předpokládaný zůstatek bankovního účtu k 31.12.2014 (poslední sloupec = skutečnost) **562 780,00 Kč**

Pozn.: Při sestavování návrhu rozpočtu ke zveřejnění se vycházelo (mimo jiné) z rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2017, který byl schválen zastupitelstvem obce 21.11.2012, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ekonomické situace a k dalším při zpracování výhledu nepředvídaným vlivům. Dotace není možné zahrnout do rozpočtu, dokud nejsou schváleny nebo smluvně sjednány (rozpočtován je proto pouze podíl obce na projektu). Pro rok 2014 bude podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu. Jelikož však realizace výstavby vodovodu je podmíněna přiznáním dotace a úvěru, jsou rozpočtovány pouze náklady související s podáním žádosti o dotaci.

Vyvěšeno - sejmuto:		Razítko a podpis:
Na úřední desce:	28.11.2013	17.12.2013
Na elektronické úřední desce:	28.11.2013	17.12.2013
		 OBEC LIBOTOV 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. IČO: 00 578 193