

Obec Libotov IČO: 00578193
Návrh rozpočtu obce 2015 - výdaje

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet 2015
1032	5139	Materiál (sadba a oplocení)	50 000.00 Kč
1032	5169	Ostatní služby (přořezávky, 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	5901	Nespecifikovaná zerezva (podíl obce na dopravním značení - akce Mikr. Hustířanka)	146 600.00 Kč
2212		Silnice celkem	221 600.00 Kč
2310	5141	Úroky z úvěru (z předpokládaného úvěru na výstavbu vodovodu)	50 000.00 Kč
2310	6121	Stavba vodovodu (bude podpořeno dotací MŽP ČR - rozpočtován podíl obce)	2 000 000.00 Kč
2310		Vodovody celkem	2 050 000.00 Kč
2321	5139	Nákup materiálu (materiál na opravy)	5 000.00 Kč
2321	5169	Ostatní služby (rozbory odpadní vody + provoz kanalizace provozovatelem)	30 000.00 Kč
2321	5171	Opravy (rezerva na nepředvídané výdaje)	10 000.00 Kč
2321		Kanalizace celkem	45 000.00 Kč
3111	5171	Opravy a udržování (problém s vlhkými zdmi)	25 000.00 Kč
3111	5331	Příspěvek na provoz PO MŠ	161 000.00 Kč
3111		Předškolní zařízení celkem	186 000.00 Kč
3341	5169	Nákup služeb (revize rozhlasu)	5 000.00 Kč
3341		Rozhlas a televize celkem	5 000.00 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, kopírování)	10 000.00 Kč
3399	5175	Občerstvení (konzumováno přímo na akcích - setkání důchodců, opékání selete, dětský den, dámská jízda...)	60 000.00 Kč
3399	5194	Věcné dary (dárkové balíčky, květiny, ceny do soutěží)	18 000.00 Kč
3399	5492	Dary obyvatelstvu (finanční dary seniorům a dětem)	20 000.00 Kč
3399		Záležitosti kultury (Mikulášská, dětský den, důchodci, vítání občánků, setkání žen...) celkem	116 000.00 Kč
3412	5139	Materiál (na opravy)	2 000.00 Kč
3412	5153	Plyn	2 000.00 Kč
3412	5154	El. energie	18 000.00 Kč
3412	5169	Služby (kontrola komínu na hřišti)	400.00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané výdaje)	5 000.00 Kč
3412	6121	Stavby (oplocení hřiště)	10 000.00 Kč
3412		Sportovní zařízení v majetku obce (kabiny a stánky na hřišti) celkem	37 400.00 Kč
3419	5194	Věcné dary (poháry a ceny do soutěže - nohejbal a fotbal)	4 500.00 Kč
3419	5222	Neinv. transfery spolkům (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 (výměna ochranné sítě a 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
3613	5169	Nákup služeb (čištění a kontrola komínu)	500.00 Kč
3613		Nebytové hospodářství celkem	500.00 Kč
3631	5154	El. energie	22 000.00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování (rezerva na nepředvídané výdaje)	5 000.00 Kč
3631		Veřejné osvětlení celkem	27 000.00 Kč
3632	5194	Věcné dary (pohřební kytice)	1 000.00 Kč
3632		Pohřebnictví celkem	1 000.00 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
3722	5164	Pronájem kontejnerů	1 000.00 Kč
3722	5169	Ostatní služby (svoz)	82 000.00 Kč

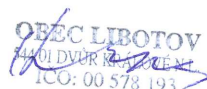
Obec Libotov IČO: 00578193
Návrh rozpočtu obce 2015 - výdaje

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)	15 000.00 Kč
3745	5156	PHM (do sekačky)	35 000.00 Kč
3745	5169	Ostatní služby (subdodávky - sekání krajnic, prořezávky stromů)	15 000.00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování (opravy sekačky, křovinořezu...)	15 000.00 Kč
3745	Veřejná zeleň a vzhled obcí celkem		80 000.00 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)	2 500.00 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	5229	Ostatní neinv. transfery (členský příspěv. OHS Trutnov)	500.00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část celkem		29 000.00 Kč
6112	5019	Ostatní platy (refundace mezd - starosta)	96 000.00 Kč
6112	5023	Odměny zastupitelů (uvolnění i neuvolnění)	272 400.00 Kč
6112	5032	Zdr. poj. zaměstnavatele	24 600.00 Kč
6112	5039	Ostatní povinné pojistné (refundace soc. a zdr. poj. - starosta)	33 000.00 Kč
6112	5167	Školení a vzdělávání	5 000.00 Kč
6112	5173	Cestovné zastupitelů	10 000.00 Kč
6112	Zastupitelstvo obcí celkem		441 000.00 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	1 000.00 Kč
6171	5162	Telefonní služby (telefony a internet)	23 000.00 Kč
6171	5164	Nájemné (doména, webhosting)	8 300.00 Kč
6171	5168	Služby zpracování dat (soft. služby GORDIC uce. software)	20 000.00 Kč
6171	5169	Ostatní služby (účetnictví, webové služby)	100 000.00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	2 000.00 Kč
6171	5175	Občerstvení (káva, čaj...)	1 000.00 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)	5 000.00 Kč
6171	5901	Nespecifikovaná rezerva (pro mimořádné nepředvídané situace)	50 000.00 Kč
6171	Správa celkem		313 000.00 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 EP, ZO a senátu	10 680.00 Kč
6402	Ostatní finanční operace		10 680.00 Kč

Výdaje celkem **4 107 480.00 Kč**

Předpokládaný zůstatek bankovního účtu k 31.12.2015 **277 750.00 Kč**

Pozn.: Při sestavování návrhu rozpočtu ke zveřejnění se vycházelo (mimo jiné) z rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018, který byl schválen zastupitelstvem obce 18.12.2013, a to s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ekonomické situace a k dalším při zpracování výhledu nepředvídaným vlivům (např. schválení dotace na výstavbu vodovodu a výsledku výběrového řízení na dodavatele). V roce 2015 bude realizována výstavba "Vodovodu Libotov" - jsou rozpočtovány pouze výdaje, které bude obec hradit z vlastních prostředků (bez dotace a bez úvěru). Přijaté dotace ani přijaté úvěry není možné zahrnout do rozpočtu, dokud nejsou schváleny nebo smluvně sjednány.

Vyvěšeno - sejmuto:		Razítko a podpis:
Na úřední desce:	5. 12. 2014 - 22. 12. 2014	
Na elektronické úřední desce:	5. 12. 2014 - 22. 12. 2014	