

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LÍBEZNICE NA ROK 2014

Příjmy				
	skutečnost k 31. 12. 2012	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu 2014
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 612 608 Kč	5 100 000 Kč	5 100 000 Kč	5 000 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti	1 006 156 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	660 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob	2 464 127 Kč	4 000 000 Kč	4 300 000 Kč	4 300 000 Kč
Daň z přidané hodnoty	6 683 918 Kč	8 900 000 Kč	9 600 164 Kč	9 587 449 Kč
Daň z nemovitostí	2 344 512 Kč	1 900 000 Kč	1 900 000 Kč	2 000 000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 042 779 Kč	1 000 000 Kč	1 105 000 Kč	1 000 000 Kč
Poplatky za psy	50 450 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Poplatky za užívání veřejného prostranství	63 933 Kč	10 000 Kč	60 000 Kč	10 000 Kč
Odvod výtěžku provozování loterií	323 470 Kč	300 000 Kč	350 000 Kč	300 000 Kč
Správní poplatky	405 595 Kč	300 000 Kč	724 500 Kč	800 000 Kč
Ostatní poplatky a daně	9 573 Kč		10 000 Kč	
Státní dotace na provoz st. sp. a neinv. nákl. ve školství	4 577 600 Kč	4 000 000 Kč	3 237 500 Kč	3 200 000 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3 616 242 Kč	2 000 000 Kč	3 201 000 Kč	3 000 000 Kč
Investiční dotace (ROP – komunikace)				9 202 551 Kč
Ostatní neinvestiční a investiční dotace	1 589 612 Kč		12 670 350 Kč	
SÚ pokuty	203 120 Kč		192 000 Kč	
OP pokuty	903 800 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	300 000 Kč
Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO KOM, Asekol...)	365 043 Kč	300 000 Kč	315 000 Kč	300 000 Kč
Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé	130 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – dům služeb	7 200 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – pohřebnictví, knihovna	11 250 Kč	50 000 Kč	78 174 Kč	50 000 Kč
Příjmy z nájmu nebytových prostor	2 570 445 Kč	2 500 000 Kč	2 710 000 Kč	3 200 000 Kč
Příjmy z nájmu pozemků	185 306 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	200 000 Kč
Příjmy z nájmu	564 099 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	600 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků	655 250 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	120 000 Kč
Příjmy z úroků	42 166 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč
Ostatní neinv. příjmy (pojistné náhrady, dary, reklama...)	684 988 Kč		476 648 Kč	
Ostatní investiční příjmy (příspěvky, dary)	1 628 371 Kč		800 000 Kč	
Příjmy celkem	35 741 613 Kč	32 930 000 Kč	49 400 336 Kč	44 000 000 Kč
Výdaje				
	skutečnost k 31. 12. 2012	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet 2013	návrh rozpočtu 2014
Místní komunikace	311 274 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč
Místní komunikace – investice	2 200 000 Kč	2 300 000 Kč	2 300 000 Kč	15 500 000 Kč
Dopravní územní obslužnost	315 604 Kč	370 000 Kč	370 000 Kč	370 000 Kč
Pitná voda			246 000 Kč	
Kanalizace	234 160 Kč			
Kanalizace	6 148 000 Kč			
Mateřská škola – neinvestiční výdaje	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 860 000 Kč	2 300 000 Kč
Mateřská škola – investiční výdaje	859 200 Kč		6 530 000 Kč	
Základní škola – neinvestiční výdaje	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč	5 185 000 Kč	3 300 000 Kč
Základní škola – investiční výdaje	716 506 Kč	1 000 000 Kč	18 450 000 Kč	1 200 000 Kč
Knihovna	333 397 Kč	380 000 Kč	400 000 Kč	420 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Záležitost kultury – příspěvky (Posvícení a ost. kult. akce)	379 738 Kč	250 000 Kč	440 000 Kč	290 000 Kč
Záležitost kultury – pořízení stánků		150 000 Kč	150 000 Kč	
Tělovýchovná činnost – příspěvky	92 000 Kč	90 000 Kč	102 000 Kč	170 000 Kč
Tělovýchovná činnost – rekonstrukce fotb. kabin		250 000 Kč	250 000 Kč	
Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky	20 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč
Zájmová činnost a rekreace – příspěvky spolkům	16 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	50 000 Kč
Areál zdraví		250 000 Kč	250 000 Kč	
Zdravotní středisko	391 854 Kč	400 000 Kč	500 000 Kč	200 000 Kč
Dům služeb	216 035 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	150 000 Kč
Dům služeb				400 000 Kč
Prodej pozemků			170 000 Kč	
Bytové hospodářství	587 642 Kč	400 000 Kč	600 000 Kč	200 000 Kč
Veřejné osvětlení	1 011 709 Kč	1 100 000 Kč	1 150 000 Kč	1 200 000 Kč
Veřejné osvětlení – investice	470 890 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	
Pohřebnictví	56 703 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
Územní plánování	54 000 Kč	600 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 501 936 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 291 497 Kč	3 500 000 Kč	3 650 000 Kč	3 661 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	2 180 708 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek – automobil		400 000 Kč	400 000 Kč	
Požární ochrana	97 735 Kč	150 000 Kč	257 544 Kč	100 000 Kč
Zastupitelstva obcí	1 473 231 Kč	1 535 000 Kč	1 535 000 Kč	1 535 000 Kč
Volby	21 259 Kč		34 628 Kč	
Činnost místní správy (prováděcí dokumentace 500 tis.)	8 842 217 Kč	6 996 000 Kč	7 554 164 Kč	7 100 000 Kč
Služby peněžních ústavů	22 056 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
Úroky z úvěru	141 910 Kč	125 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč
Finanční vypořádání s KÚ			1 000 Kč	
Výdaje celkem	38 747 261 Kč	32 041 000 Kč	58 880 336 Kč	43 991 000 Kč
Financování				
Dlouhodobé přijaté půjčky			6 000 000 Kč	
Splátky úvěru	888 900 Kč	889 000 Kč	1 189 000 Kč	2 089 000 Kč
Prostředky z minulých let (– přebytek /+ schodek)	-3 894 548 Kč	0 Kč	4 669 000 Kč	2 080 000 Kč

Komentář:

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty ve výši 17 400 000 Kč tyto investiční výdaje: místní komunikace (ROP): 15 250 000 Kč, místní komunikace – zvýšený přechod na náměstí: 250 000 Kč, prováděcí dokumentace (rondel): 1 200 000 Kč, dům služeb – rekonstrukce sociálního zázemí: 400 000 Kč, územní plán: 300 000 Kč

Plánované příjmy v roce 2014

Vklad VKM: 9 000 000 Kč

Plánované investiční výdaje v roce 2014

dopravní opatření: 2 700 000 Kč, místní komunikace – autobusové zastávky: 500 000 Kč, zateplení obecních budov: 3 500 000 Kč, veřejné osvětlení: 400 000 Kč, pořízení pracovních strojů pro TS: 600 000 Kč, Mírové náměstí (revitalizace): 1 000 000 Kč, areál zdraví: 100 000 Kč, oplocení hřiště: 100 000 Kč

Celkem: 9 000 000 Kč