

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3 čtvrtletí 2015

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis.Kč	upravený rozpočet v tis.Kč	skutečnost v Kč
		Daňové příjmy			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6000	6000	4944531,15
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	650	650	705841,42
	1121	daň z příjmů právnických osob	6500	6500	5956160,12
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200	200	135090,00
	1211	DPH	14500	14500	10935136,96
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	30	30	13571,00
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1500	1500	1441940,00
	1341	poplatek ze psů	125	125	123833,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35	35	30232,00
	1351	odvod z loterií	100	100	95859
	1355	odvod z VHP	250	250	349378,67
	1361	správní poplatky	150	150	242407,00
	1511	daň z nemovitostí	1400	1400	1208348,25
		Daňové příjmy celkem	31440	31440	26182328,57
		Ostatní příjmy			
3119	2111	klub Klubíčko	60	60	60700,00
3314	2111	tržby knihovna	12	12	12075,00
3319	2111	kultura	20	30	22450,00
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50	50	28500,00
3613	2132	nájmy nebytové prostory	750	750	709342,75
3412	2132	koupaliště nájem		52	33653,00
3632	2111	poplatky z hrobových míst	50	50	39536,00
3632	2132	pronájem hrobových míst	10	10	2538,00
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	80	80	
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	45	45	37682,00
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25	25	1255067,00
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	10	20	13600,00
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	230	230	248257,00
3745	2321	veřejná zeleň		15	15000,00
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160	160	132800,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	20	20	3963,10
	2212	pokuty, přestupky	5	5	4500,00
	2324	přijaté náhrady		12	11238,00
6310	2141	příjmy z úroků	30	30	15886,19
		Ostatní příjmy celkem	1557	1656	2646788,04
		Přijaté dotace			
	4112	dotace na výkon státní správy	1600	1678	1258497,00
	4116	dotace veřejně prosp.práce - úřad práce		48	61000,00

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3 čtvrtletí 2015

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis.Kč	upravený rozpočet v tis.Kč	skutečnost v Kč
	4116	dotace pro ZŠ			403898,00
	4122	dotace na provo pečovatelské služby		710	710000,00
		Dotace celkem	1600	2436	2433395,00
	8115	zapojení zůstatku roku 2014		16031	16031000,00
		Příjmy celkem	34597	51563	47293511,61

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3 čtvrtletí 2015

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis.Kč	upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v Kč
2212		Silnice	630	830	503804,69
		veřejně prospěšné práce - dotace ÚP		24	86742,00
	5171	komunikace Družstevní		2340	2335736,39
	5171	komunikace Pod Strání		300	193792,00
	5171	komunikace k " porodnici " čp.432		250	
	5171	Letecká - cihelenské domy -parkoviště		200	
	5171	chodník u kostela od schodů ČD až ke statku		100	
	6121	chodník Kralupská		700	249869,00
		revitalizace plochy před katolickým kostelem včetně architektonické studie		500	0,00
			630	5244	3369944,08
2310		pitná voda	30	30	3194,15
2321		kanalizace	50	50	43779,00
	5169	projekt kanalizace ulice U Krytu a Vltavská k objektu STK		100	
			50	150	43779,00
3111		mateřská škola - příspěvek na provoz	1390	1390	1000000,00
	6121	mateřská škola - přístavba		3000	0,00
			1390	4390	1000000,00
3113		základní škola - příspěvek na provoz	2795	2795	2000000,00
		základní škola - školní dvůr oprava povrchu		350	
		dotace pro ZŠ - OPP Vzdělání pro konkurenc.			403898,00
				3145	2403898,00
3119		klub Klubíčko	730	730	375558,00
3119		fond školského rozvoje	300	300	260625,00
3149		mimoškolní činnost	15	15	6583,00
3231		základní umělecká škola - příspěvek na provoz	1000	1000	700000,00
	6121	rekonstrukce ZUŠ		1700	475465,68
			1000	2700	1175465,68
3314		knihovna	90	90	50646,40
3319		ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	530	530	412681,00
3326		kostely	80	80	80000,00
3341		veřejný rozhlas	25	25	11586,00
3349		libčické noviny	300	300	215076,30
3412		koupaliště	100	200	120461,19
3419		sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020	1020	977500,00
3421		volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150	150	8654,00
3429		zájmová činnost a rekreace	400	400	331700,00
3612		bytové hospodářství	190	190	100644,00
3613		nebytové hospodářství	360	360	100170,83
	5169	objekt Ludvík pro Policii ČR - projekt		200	0,00
		objekt Ludvík pro Policii ČR - realizace		2500	
			360	3060	100170,83
3631		veřejné osvětlení	1700	1700	956089,35

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3 čtvrtletí 2015

VÝDAJE

3632		pohřebnictví	100	125	24459,00
3636		územní rozvoj - stavebnictví	300	300	107809,00
3636		strategický plán rozvoje města	300	300	15000,00
3636		granty a dotace	500	500	94945,00
3639		komunální služby	1900	1900	1182747,99
3699		DSO	70	70	33450,00
		MAS Přemyslovské střední Čechy		17	16790,00
				87	50240,00
3721		nebezpečný odpad	80	80	57131,00
3722		svoz komunálního odpadu	2800	2800	2136615,00
3723		separovaný odpad včetně bioodpadu	850	850	580772,00
		kontejnery na bioodpad		110	
			850	960	580772,00
3745		veřejná zeleň, péče o vzhled obce	530	530	306857,19
	5171	náměstí Svobody - obnova zeleně		300	0,00
			530	830	306857,19
4351		pečovatelská služba	1497	1497	830081,66
5512		požární ochrana dobrovolní hasiči	240	240	130306,25
	6121	věž pro hasiče SDH Libčice		80	79835,00
	5171	oprava střechy a stropu hasičárny SDH Letky		160	
			240	480	210141,25
6112		městské zastupitelstvo	1350	1350	805512,00
6171		místní správa	7325	7325	4691423,19
6171		rezerva rozpočtu	4845	8555	
6310		výdaje z finančních operací	25	25	20464,60
		Výdaje celkem	39647	51563	23118454,86

Výdaje

Silnice

115	materiál včetně dopravních značek, laviček a betonových květináčů
23	služby nevýrobní
334	údržba, opravy - komunikace Pod Hájem 20tis., chodníky u čp.530-531 100tis.Kč ,chodníky u čp.528-529 28 tis.Kč, chodníky K Přívozu 33 tis.Kč
30	příspěvek přívoz Máslovice

Školství

Mateřská škola	1000	příspěvek na provoz na 3 čtvrtletí
Základní škola	2000	příspěvek na provoz na 3 čtvrtletí
Klub Klubičko	364	mzdové prostředky + odvody za 6 měsíců,
	11	materiálové / prostěradla, drobný materiál /
Fond školského rozvoje	261	218 tis.Kč příspěvek ZŠ na kroužky a jiné aktivity,43 tis.Kč MŠ na výlet, loučení a plavání
Základní umělecká škola	700	příspěvek na provoz na 3 čtvrtletí
Rekonstrukce ZUŠ	475	odvícení budovy, úpravy zahrady a oplocení

Kultura, sport, volnočasové aktivity

Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD

135	nájem KD
47	materiálové / 23 ples - tombola, výzdoba, občerstvení, vítání občánků,jubilanti/
188	služby nevýrobní / 41 ples - účinkující, 31 ohňostroj včetně ozvučení ,
	72 zajištění kulturních akcí /
33	příspěvky masopust ,posvícení

Sport a tělovýchova /AFK, Sokol/

400	AFK příspěvek
450	Sokol,házená příspěvek
128	nájem Sokol

Místní hospodářství

Bytové a nebytové hospodářství

101	RealSprom
22	materiálové
78	opravy a údržba

Veřejné osvětlení

372	elektřina
585	opravy a údržba včetně vánoční výzdoby

Komunální služby

731	mzdové prostředky + odvody za 8 měsíců
66	DDHM
46	materiálové
131	PHM
17	služby nevýrobní
14	pojištění vozidel
18	opravy a údržba
160	svahový mulčovač

Sociální věci

Pečovatelská služba

521	mzdové prostředky + odvody za 8 měsíců
20	materiálové

8	vodné
22	plyn
8	elektřina
30	PHM
8	pojištění auto
8	služby nevýrobní
202	opravy, údržba / tepelná fasáda včetně odvlhčení 197 tis.Kč/

Správa

3130	mzdové prostředky +odvody za 8 měsíců
8	předplatné, tiskoviny
96	materiálové
67	DDHM dataprojektor, uložení dat
9	vodné, stočné
85	plyn
22	elektřina
30	poštovné
57	telekomunikace
172	pojištění město
46	právní, poradenské, servisní služby
7	školení, semináře
194	zpracování dat a služby souvis. s infor.a komunik.technologii
145	nevýrobní služby, včetně stravného
9	údržba a opravy
66	programové vybavení
13	cestovné
12	reprezentační
265	čerpání sociální fond
135	daň z příjmů práv. osob za město
122	pokladny

Zpracovala M.Majtenyiová 9.10.2015