

# Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3. čtvrtletí 2016

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis.Kč	upravený rozpočet v tis.Kč	skutečnost v Kč
		<b>Daňové příjmy</b>			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6500	6500	5 809 264,21
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	700	700	1 094 874,97
	1121	daň z příjmů právnických osob	7000	7000	6 691 519,34
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200	392	391 970,00
	1211	DPH	14500	14500	11 409 035,41
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	30	30	12 874,00
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1500	1500	1 413 520,00
	1341	poplatek ze psů	125	125	110 767,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35	35	32 653,00
	1351	odvod z loterií		130	121 602,69
	1355	odvod z VHP		140	137 197,75
	1361	správní poplatky	250	250	180 450,00
	1511	daň z nemovitostí	1400	1400	1 238 627,14
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>32240</b>	<b>32702</b>	<b>28 644 355,51</b>
		<b>Ostatní příjmy</b>			
3119	2111	klub Klubíčko	60	86	86 400,00
3314	2111	tržby knihovna	12	12	11 136,00
3412	2132	koupaliště	52	52	50 000,00
3319	2111	kultura	20	20	17 855,00
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50	50	22 210,00
3613	2132	nájmy nebytové prostory	800	800	443 745,33
3632	2111	poplatky z hrobových míst	50	50	49 529,00
3632	2132	pronájem hrobových míst	10	10	4 078,00
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	30	30	
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	45	45	63 045,00
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25	55	53 517,00
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	20	20	28 000,00
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	280	280	142 262,60
3745	2321	veřejná zeleň	15	15	
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160	160	158 454,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	14 286,80
	2212	pokuty, přestupky	10	10	9 674,61
6310	2141	příjmy z úroků	15	15	2 875,39
		<b>Ostatní příjmy celkem</b>	<b>1704</b>	<b>1760</b>	<b>1 157 068,73</b>
		<b>Přijaté dotace</b>			
	4112	dotace na výkon státní správy	1650	1680,8	1 260 603,00
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce		282	236 882,00
	4122	dotace KÚ - pečovatelská služba		661,5	661 500,00
		<b>Dotace celkem</b>	<b>1650</b>	<b>2624,3</b>	<b>2 158 985,00</b>
	8115	zapojení zůstatku 2015		<b>24159</b>	<b>24 159 000,00</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>35594</b>	<b>61245,3</b>	<b>56 119 409,24</b>

# Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3.čtvrtletí 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
2212		Silnice	630	630	288 004,90
		veřejně prospěšné práce dotace ÚP		282	280 869,00
	6121	Chodník Kralupská dokončení		210	125 788,00
	5171	Chodník u čp.43 - proti kadeřnictví		30	39 101,00
	5171	Spojovací chodník mezi Leteckou 426a Kolonii 411 a oprava schodů u čp 426		100	
				1252	733 762,90
2310		Pitná voda	50	50	2 385,00
2321		Kanalizace	150	150	12 461,00
		Kanalizace ulice U Krytu		800	
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská		635	
				1585	12 461,00
3111		Mateřská škola	1235	1235	930 000,00
	6121	Přístavba mateřské školy Oprava vnitřní komunikace	2000	9300	8 681 690,09
				400	
				10935	9 611 690,09
3113		Základní škola	2795	2795	2 100 000,00
3119		Klub Klubíčko	375	375	347 917,00
3119		Fond školského rozvoje	400	400	311 360,00
3149		Mimoškolní činnost	15	15	7 518,00
3231		Základní umělecká škola	1000	1000	750 000,00
	6121	ZUŠ - dokončení zahrady		200	270 574,94
	6121	ZUŠ - příjezd k vratům do zahrady		180	14 360,00
	6121	ZUŠ - venkovní podium		300	331 542,00
	6121	ZUŠ - Střecha a fasáda		3600	1 004 500,00
				5280	2 370 976,94
3314		Knihovna	90	90	34 663,00
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	580	580	473 147,00
3326		Kostely	80	80	80 000,00
3341		Veřejný rozhlas	25	25	3 392,00
3349		Libčické noviny	300	300	223 565,08
3412		Koupaliště	150	150	73 568,00
		Koupaliště - úprava vody		800	676 439,00
				950	750 007,00
3419		Sport a tělovýchova / AFK, Sokol / Úprava sportovišť na pozemku 164 kÚ Letky	1020	1020	977 500,00
				250	12 889,00
				1270	990 389,00
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150	250	148 757,00
3429		Zájmová činnost a rekreace	450	450	446 931,00
3612		Bytové hospodářství	190	190	114 192,00
3613		Nebytové hospodářství	360	510	223 436,60
	6121	Policie - přesun do objektu " Ludvík"		5600	2 728 275,93
	5171	Oprava stodol- sběrný dvůr		200	
				6310	2 951 712,53
3631		Veřejné osvětlení	1700	1700	945 420,00

# Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 3.čtvrtletí 2016

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
3632		Pohřebnictví	100	100	12 524,00
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300	300	135 532,53
3636		Granty a dotace	500	500	68 970,00
3639		Komunální služby	1760	1760	732 492,39
		Kamerový systém		160	74 353,00
		Osobní a užitkový automobil		400	377 900,00
		Zametací stroj		2700	
			1760	5020	1 184 745,39
3699		DSO	90	90	66 200,00
3721		Nebezpečný odpad	80	80	63 629,00
3722		Svoz komunálního odpadu	2800	2800	2 151 055,00
3723		Separovaný odpad včetně bioodpadu	950	950	628 091,00
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obce	610	610	293 258,20
4351		Pečovatelská služba	1375	1375	672 892,60
5512		Požární ochrana dobrovolní hasiči	170	170	73 001,37
6112		Městské zastupitelstvo	1350	1350	788 888,00
6171		Místní správa	7530	7722	5 114 781,64
6171		Rezerva rozpočtu	4209	5271,3	
6310		Výdaje z finančních operací	25	25	22 328,70
6115		Volby do krajského zastupitelstva			2 983,00
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>37354</b>	<b>61245,3</b>	<b>33 939 126,97</b>

## Výdaje

<b>Silnice</b>	78 materiálové včetně truhlíků 29 nakládání posypového materiálu, dopravní značení... 150 opravy / bezbarierový chodník Letecká 34 tis., plocha pro kontejnery 22 tis. zábradlí chodník u kostela 32/ 30 příspěvek přivoz
<b>Školství</b>	
<b>Mateřská škola</b>	930 příspěvek na provoz
<b>Základní škola</b>	2100 příspěvek na provoz
<b>Klub Klubičko</b>	348 mzdové prostředky + odvody za 6 měsíců + drobný materiál
<b>Fond školského rozvoje</b>	111 příspěvek MŠ na plavání, výlet a akci Hurá na prázdniny 104 příspěvek ZŠ na kroužky, dětský den, vyřazení žáků 9. třídy, slavnostní předání vysvědčení prvňáčkům..... 95 příspěvek ZUŠ na účast pěveckého sboru v celostátním kole v soutěži Zlaté pásmo, na letní soustředění Komorního orchestru, zahradní slavnost
<b>Základní umělecká škola</b>	750 příspěvek na provoz
<b>Kultura, sport, volnočasové aktivity</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD</b>	135 nájem KD 35 materiálové / ples - tombola, výzdoba občerstvení, vítání občánků/ 280 služby nevýrobní / 65 ples - účinkující, 30 ohňostroj včetně ozvučení 24 turista v mobilu, 135 zajištění kultur. akcí, digitální knihovna/ 13 příspěvky masopust
<b>Sport a tělovýchova /AFK, Sokol/</b>	400 AFK příspěvek 85 nájem Sokol 3Q 450 Sokol
<b>Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště</b>	129 prvky na hřišti AFK 13 revize 6 opravy
<b>Místní hospodářství</b>	
<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	115 RealSprom 52 materiálové 170 opravy a údržba
<b>Veřejné osvětlení</b>	420 opravy , vánoční výzdoba 525 elektřina
<b>Komunální služby</b>	470 mzdové prostředky + odvody za 8 měsíců 88 materiálové 116 PHM 15 služby nevýrobní 25 pojištění vozidla 21 opravy
<b>Sociální věci</b>	

**Pečovatelská služba**

542 mzdové prostředky + odvody za 8 měsíců  
25 materiálové  
8 vodné a stočné  
14 elektřina  
8 plyn  
25 PHM  
8 pojištění auto  
2 služby nevýrobní  
6 telefony  
15 opravy, údržba  
19 služby nevýrobní

**Správa**

3351 mzdové prostředky +odvody za 9 měsíců  
6 předplatné, tiskoviny  
69 materiálové  
58 DDHM  
14 vodné, stočné  
88 plyn  
48 elektřina  
52 poštovné  
45 telekomunikace  
126 pojištění město  
38 právní, poradenské, servisní služby  
20 školení, semináře  
176 zpracování dat a služby souvis. s infor.a komunik.technologii  
88 nevýrobní služby, včetně stravného  
18 opravy a údržba  
20 softwar  
5 cestovné  
12 reprefond  
53 frankovací stroj  
296 čerpání sociální fond  
392 daň z příjmů práv. osob za město  
139 pokladny