

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou k 30.6.2021

VÝDAJE

Paragr af	Položka	Účel	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč
2212		silnice	980	980	375 017,57
		obnovení cesty z ulice Na Výsluní směr Úholičky		400	
		oprava komunikace Pod Hrádkem		1100	
		oprava komunikace před čp.411 včetně parkoviště a točny,úprava kontejn.stání		2300	
				4780	375 017,57
2310		pitná voda	30	30	
2321		kanalizace	120	120	36 876,00
		tlaková kanalizace Pod Hrádkem		900	
		havarijní oprava kanalizace dešťové v ulici Křivá		600	
		oprava kanalizace a řádné napojení Stará Sahara		4400	
		zasíťování pozemku 1156/6 nad koupalištěm PD a realizace			
				6020	36 876,00
3111		mateřská škola	1393	1393	700 000,00
3113		základní škola	3064	3064	1 500 000,00
		rekonstrukce toalet	500	1000	
		audit ZŠ		100	84 700,00
		opravy podlahy chodba přístavba zvýšené přízemí		90	80 000,00
		výměna dlažby ve skladech kuchyně		100	
		nákup techniky a regálů do kuchyně		600	600 000,00
		havarijní oprava kotelny a výměna kotlů		700	
				5654	2 264 700,00
3119		fond školského rozvoje	650	650	295 000,00
3149		mimoškolní činnost	15	15	6 693,80
3231		základní umělecká škola	1250	1250	600 000,00
3314		knihovna	90	90	31 974,00
3319		ostatní záležitosti kultury včetně pronájmů	1135	1135	215 328,50
3399		ostatní záležitosti kultury	15	15	7 197,00
3326		příspěvky kosteům	80	80	80 000,00
3341		veřejný rozhlas	180	180	57 934,80
3349		libčické noviny	500	500	231 078,50
3412		koupaliště	250	350	183 259,99
3419		sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1200	1200	1 074 824,00
		rekonstrukce AFK / podmínka dotace /		1800	
3421		volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	500	500	18 797,00
3429		zájmová činnost a rekreace -dotace	700	700	419 211,00
3612		bytové hospodářství	190	190	44 376,00
3613		nebytové hospodářství	400	400	143 170,45
		oprava střechy garáže na Sahaře		200	
				600	143 170,45
3631		veřejné osvětlení	2050	2050	638 966,00
3632		pohřebnictví	250	250	10 441,00
		rozšíření kolumbária o 27 schránek		150	
				400	

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou k 30.6.2021

VÝDAJE

Paragr af	Položka	Účel	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč
3636		územní rozvoj - stavebnictví	350	350	140 630,00
3636		projekty, studie	500	500	
		stavební dokumentace sportovní hala města		4400	
		revitalizace náplavky		400	
		rozšíření, oprava a organizace parkování U Krytu		200	
		studie a PD revitalizace parku vedle ZUŠ		200	
		projektová dokumentace čp.54 dokončení		500	
		PD voda,plyn,kanalizace ulice Hašlerova		200	
		ZŠ úprava kotelny a návrh výměny kotlů		60	60 000,00
		spolupráce s FA ČVUT		300	
		studie a projektová dokumentace MŠ		150	
		projektová dokumentace AFK		270	
				7180	60 000,00
3636		granty a dotace	500	500	38 720,00
3636		architektonická soutěž	1300	1300	863 945,00
3635		územní plán	1300	1300	476 170,00
3639		komunální služby	4280	4280	2 202 798,85
3699		DSO	110	110	103 897,10
3721		nebezpečný odpad	180	180	66 058,88
3722		svoz komunálního odpadu	4000	4000	1 612 980,76
3723		separovaný odpad včetně bioodpadu	2200	2200	851 187,35
3745		veřejná zeleň, péče o vzhled obce	800	800	181 030,33
4351		pečovatelská služba	2065	2065	795 379,97
5512		JSDH Libčice	469	529	205 764,23
5512		SDH Letky	50	50	11 430,00
6112		městské zastupitelstvo	2500	2500	1 123 795,00
6171		místní správa	10220	10220	4 021 693,90
6310		výdaje z finančních operací	40	40	23 674,40
6171		rezerva rozpočtu	837	44354,2	
5213		rezerva krizové řízení	500	2000	87 079,50
		Výdaje celkem	47743	113 540,20	20 301 080,88

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou k 30.6.2021

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozp.	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč
		Daňové příjmy			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	9000	9000	3 781 184,81
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	1000	1000	772 832,17
	1121	daň z příjmů právnických osob	7000	7000	5 463 293,32
	1122	daň z příjmů právnických osob město	150	71	70 870,00
	1211	DPH	23000	23000	12 279 526,59
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	15	15	20 982,52
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1500	1500	1 579 323,00
	1341	poplatek ze psů	125	125	117 069,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	30	30	12 395,00
	1381	daň z hazardních her	300	300	203 262,11
	1361	správní poplatky	180	180	51 750,00
	1511	daň z nemovitostí	1600	1600	1 063 225,86
		Daňové příjmy celkem	43900	43821	25 415 714,38
		Ostatní příjmy			
3314	2111	tržby knihovna	15	15	6 450,00
3412	2132	koupaliště	53	53	27 949,00
3319	2111	kultura	10	10	15,00
3349	2111	libčické noviny - inzerce	20	20	28 393,45
3613	2132	nájmy nebytové prostory	1000	1000	628 351,62
3632	2111	poplatky z hrobových míst	35	35	11 024,00
3632	2132	pronájem hrobových míst	5	5	742,00
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	10	10	2 900,00
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	50	50	32 746,00
	3111	příjmy z prodeje pozemků	20	140	153 900,00
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	10	10	
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	400	400	325 428,75
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	250	250	91 205,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	5	5	3 944,00
	2212	pokuty, přestupky	5	5	
6310	2141	příjmy z úroků	5	5	1 862,06
3419	2229	vratky transférů 2020 - Sokol - házená		67	66 857,00
3429	2229	vrátka transférů 2020 - dotace spolky		20	20 400,00
5512	2310	prodej JSDH přívěs			5 000,00
		Ostatní příjmy celkem	1893	2100	1 407 167,88
		Přijaté dotace			
	4112	dotace na výkon státní správy	1950	2097,3	1 048 650,00
		dotace na pečovatelskou službu		994	596 400,00
	4111	příspěvek MF dopad daňového balíčku		139,9	139 943,58
		Dotace celkem	1950	3231,2	1 784 993,58
	8115	zapojení zůstatku 2020		64388	64 388 000,00
		Příjmy celkem	47743	113540,2	92 995 875,84

Výdaje

Silnice

29 materiállové
160 opravy ,údržba
58 služby - včetně zimní údržby
30 příspěvek Máskovice - přívoz
98 VUV Dol přívoz

Školství

Mateřská škola Základní škola

700 příspěvek na provoz
1500 příspěvek na provoz

Fond školského rozvoje

20 MŠ - Hurá na prázdniny
130 ZŠ - slavnost k přejmenování školy
145 ZUS - letní kurzy, zahradní slavnost

Základní umělecká škola

600 příspěvek na provoz

Kultura, sport, volnočasové aktivity

Knihovna

32 knihy

Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu

87 aktualizace webu, příprava nového webu,mobilní rozhlas
105 dětský den
22 materiállové

Koupaliště

27 materiállové
6 služby
130 opravy , údržba

Sport a tělovýchova /AFK, Sokol/

450 AFK
125 nájem Sokol
500 Sokol

Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště

18 revize herních prvků

Místní hospodářství

Bytové a nebytové hospodářství

43 RealSprom
30 energie vodné, elektřina
109 opravy a údržba
3 služby

Veřejné osvětlení

183 opravy a údržba
373 elektřina
61 služby - revize
21 materiállové

Komunální služby

1002 mzdové prostředky + odvody za 6 měsíců

Komentář k plnění rozpočtu města Libčice nad Vltavou za 6 měsíců 2021

89 materiálové
22 DDHM
64 PHM
15 služby nevýrobní / včetně umístění psů a Toi toi /
33 pojištění vozidel
182 opravy a údržba
796 osobní automobil

Veřejná zeleň

39 materiálové
7 benzín do sekaček
124 údržba zeleně včetně mobilní
11 odměny v soutěži

Sociální věci

Pečovatelská služba

625 mzdové prostředky + odvody za 6 měsíců
14 materiálové
4 vodné a stočné
18 plyn
8 elektřina
21 PHM
6 služby nevýrobní
10 pojištění auto
89 opravy a údržba

Správa

3002 mzdové prostředky +odvody za 3 měsíce
2 předplatné, tiskoviny
63 materiálové
20 DDHM- PC
9 vodné, stočné
71 plyn
45 elektřina
37 poštovné
17 telekomunikace
133 pojištění
20 právní, poradenské, servisní služby, GDPR
5 školení, semináře
222 zpracování dat a služby souvis. s infor. a komunik. technologií
81 nevýrobní služby, včetně stravného
4 opravy a údržba
32 programové vybavení
9 reprefond
176 čerpání sociální fond
71 daň z příjmů práv. osob za město

--	--

--	--

--	--

--	--