

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011

PŘÍJMY

§	Polož.		Par. skupina	Do rozpočtu	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob (zaměstnanci)		540 000	dle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 (odpovídá cca roku 2010)
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob (OSVČ)		67 000	dle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 (odpovídá cca roku 2010)
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		460 000	dle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 (odpovídá cca roku 2010)
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 065 000	dle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 (odpovídá cca roku 2010)
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		170 000	350 obyvatel * 450,- plus rekreační objekty
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. živ.prostředí		36 000	příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.000,- Kč/Q
0000	1341	Poplatek ze psů		11 250	cca 75 psů *100,- Kč + 50,- Kč evidenční známka
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	80 000	4 automaty * 5.000,- / čtvrtletí
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		110 000	stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010)
0000	1361	Správní poplatky		144 000	4 automaty * 16.000,- /půlrok + 16.000,- (nedoplatek za 2010)
0000	1511	Daň z nemovitostí		610 000	stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010)
0000	4112	Neinves. transfery ze SR v rámci souhrn. dotací		60 120	příspěvek státu na samosprávu 5.010,- Kč / měsíc
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		0	dotaci na revitalizaci rybníka v Lichocevsi ve výši očekávané v roce 2010 zatím nezahrnujeme
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Provoz veřejné dopravy	25 000	vratka přeplatku na zálohách - autobusy
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	dary můžeme rozpočtovat, až je skutečně dostaneme či budeme mít uzavřenou smlouvu
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	Bytové hospodářství	55 524	měsíční nájem za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.250,- Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Nebytové hospodářství	125 400	měsíčně: hospoda Licho (6.000), hospoda Nou (3.000 + nedopl. za 2010), WC MHD (3.600,- /Q)
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	6 000	stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010)
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Činnost místní správy	0	neočekáváme
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	100	cca na úrovni roku 2010
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy nezařazené	Činnost místní správy	10 000	elektřina Noutonice čp. 11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy z fin. operací	4 500	cca na úrovni roku 2010
			PŘÍJMY CELKEM	3 579 894	

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011**VÝDAJE**

§	Pol.	Položka	Par. skupina	Z rozpočtu	Poznámka
1014	5169	Nákup ost. služeb	Ozdravování zvířat	7 600	Psí útulek Bouchalka (20 Kč/obyvatel * 380)
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování	42 000	Od 65let 35 Kč/oběd * 100 obědů = 3500/měs.
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	260 000	200.000,- opravy silnic po zimě + 20.000,- opravy propadlých kanálů, 40.000,- úklid sněhu
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy	201 000	autobusy (zálohy: Bus 350 3.898,50/měs., Bus 312 12.772,40/měs.)
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	14 000	rozbor vody v obecní studni a pro zásobování hospody v Licho)
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpadních vod	275 000	Možná výše roční splátky neuhrazené fa v roce 2010 za projekt vodovodů, kanalizace a ČOV
2329	5171	Opravy a udržování	Čištění odpad. vod	5 500	vyvážení žumpy OÚ a hospoda Lichoceves
2341	5166	Konzultační, porad. a právní služby	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000	náklady na administraci dotace na revitalizaci rybníka v Licho
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	40 000	čištění koryta z nádrže v Nou a potoka u brodu
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfer nezisk. organ.	Předškolní zařízení	40 000	30.000,- pro MŠ Libčice v září + 10.000,- v únoru za rok 2010 (2 děti)
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	39 000	MŠ další 2 děti (a 1.500,- Kč/dítě/měsíc + 5 dětí od září 1.500,- Kč/dítě/měsíc)
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	50 000	ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 2010
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Záležitosti kultury, církví a médií	6 000	elektrina kostel
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	80 000	oprava střechy v hospodě v Licho + rezerva 30.000,- Kč
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení	30 000	rezerva
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	58 000	v roce 2010 sum 50.000,- + cca 8.000,- (Šejdr)
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	35 000	jako 2010 + 2 nové lampy (4.100,- v únoru)
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	5 000	opravy a příp. údržba - rezerva
3635	5169	Nákup ostat. služeb	Územní plánování	199 500	projekční práce
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz odpadů nebezpečných	12 000	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz odpadů komunálních	400 000	komunální odpad
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000	tříděný odpad
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 000	sekačka, materiál, pohonné hmoty, čistící prostředky, apod. (cca 500,- Kč/měsíc)
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000	pronájem, montáž a demontáž vánoční světelné výzdoby
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000	příspěvek (Dobrovolní hasiči Horoměřice)
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	Zastupitelstva obcí	361 000	mzda uvolněného člena + doplatek odstupného zastupitelce z minulého volebního období

6112	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	Zastupitelstva obcí	90 000	26% z hrubé mzdy uvolněného zastupitele
6112	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	31 000	9% z hrubé mzdy uvolněného zastupitele
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	10 000	rezerva na povinná školení
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do Parlamentu ČR	25 000	Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)
6114	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	Volby do Parlamentu ČR	2 250	Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do Parlamentu ČR	10 000	Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)
6114	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do Parlamentu ČR	1 100	Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)
6114	5175	Pohoštění	Volby do parlamentu ČR	2 000	Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola)
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	215 000	mzdy zaměstnanců (údržba, úklid) + dohoda za provedení práce (rekonstrukce dat obecních agend + převod dat do elektronické podoby)
6171	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	Činnost místní správy	47 000	26% z hrubých mezd zaměstnanců
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	Činnost místní správy	17 000	9% z hrubých mezd zaměstnanců
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	10 000	různé
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	72 000	různé (odhad 6.000,- Kč / měsíc)
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	59 000	
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	3 000	poštovné (cca 500,- Kč/ měsíc)
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	78 000	pevná linka, internet, mobil + 6.000,- Kč za přeprogramování alarmu
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	10 800	cca 450,- Kč/měsíc /účet x 2 (dva účty obce)
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	200 000	právní zastoupení obce - rezerva
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	121 000	vedení účetnictví obce (p. Palmová) + provoz webu + rezerva na přechod k novému správci)
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	50 000	50.000,- SW pro obecní agendy, popř. spisová služba
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000	příspěvek (město Roztoky, přestupková agenda)
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územním	Činnost místní správy	3 600	DSO 10 Kč/obyvatel (placeno v lednu)
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Činnost místní správy	70 000	64.000,- odvod 50% z vybraných správ. poplatků za výherní automaty do SR + 6.000,- správní poplatky (vidimace, stavební řízení, apod.)
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	20 000	20 lidí * 1000 Kč uhelné
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespécifikované	23 100	
			VÝDAJE CELKEM	3 503 450	

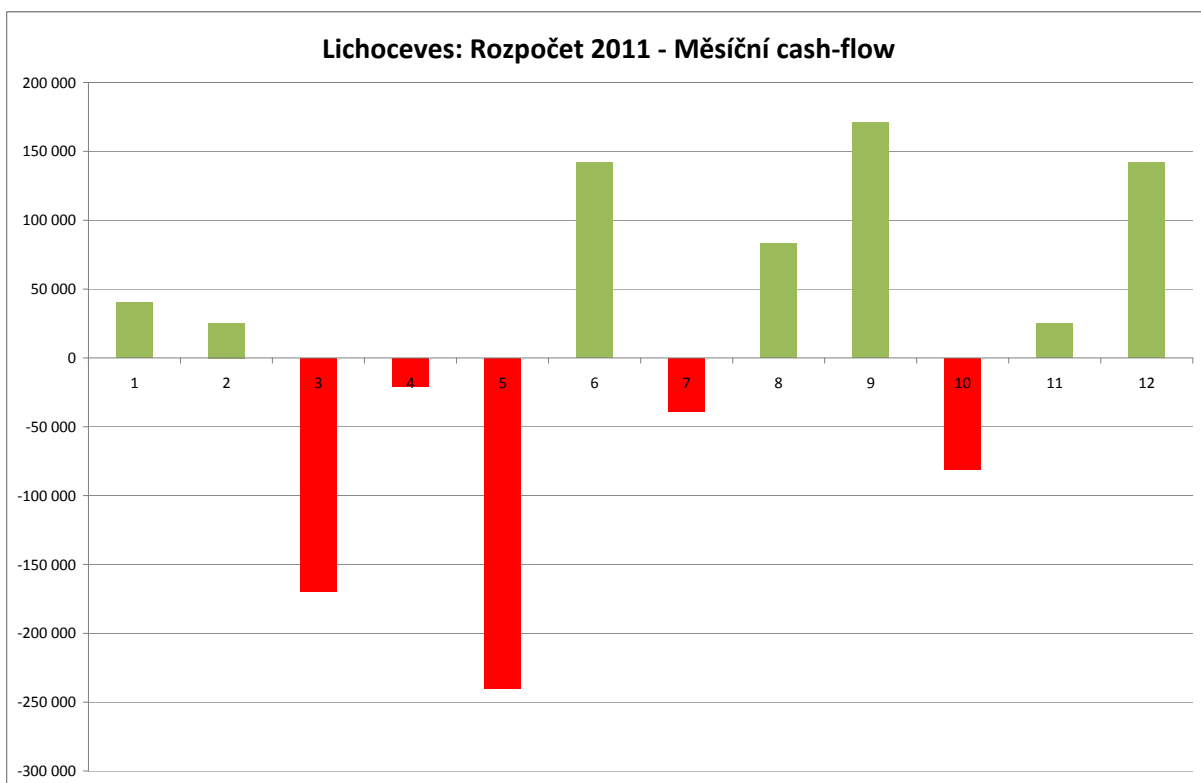
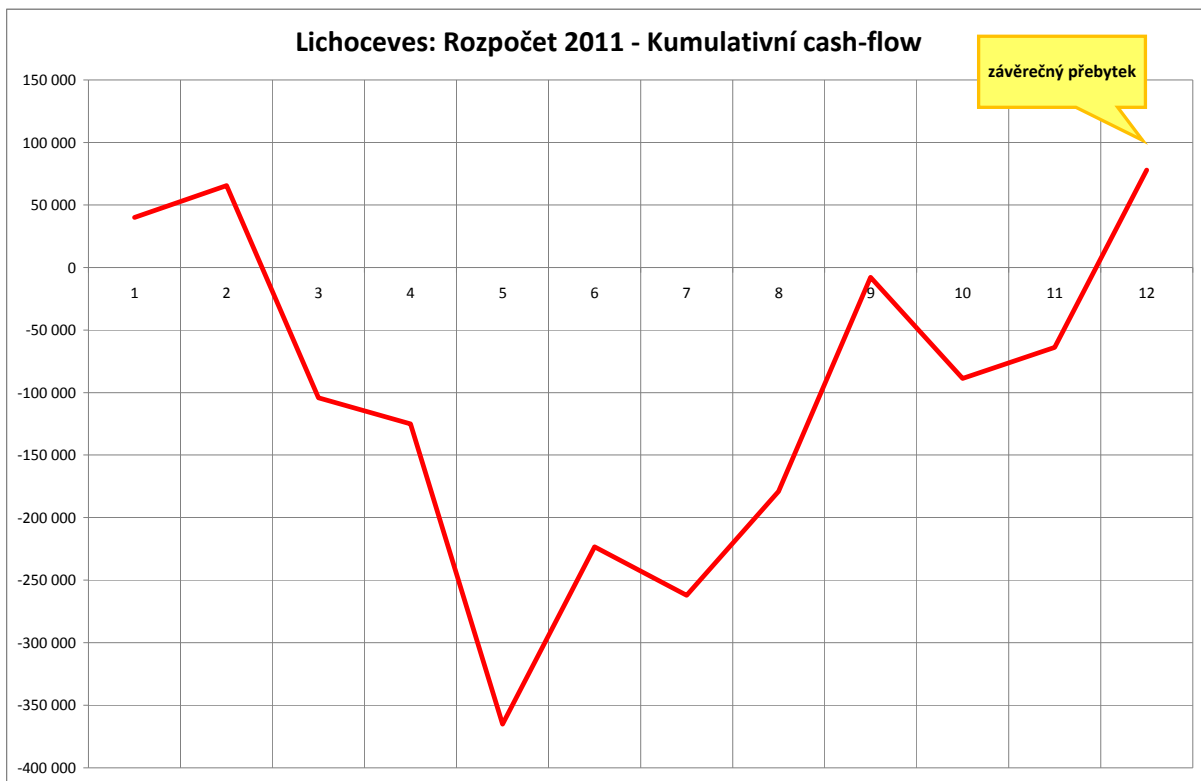
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011

SOUHRN

Příjmy	3 579 894,00
Výdaje	3 503 450,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	76 444,00
<hr/>	
Stav prostředků na bankovních účtech k 1.1.2011	5 806 662,63
Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011	5 883 106,63

Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011

DALŠÍ UKAZATELE



Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011

DALŠÍ UKAZATELE

Počet obyvatel k 1.1.2011	345		
	2 010	2011	Změna (% z 2010)
Příjmy na 1 obyvatele	9 376,87	10 376,50	10,66%
Výdaje na 1 obyvatele	13 461,27	10 154,93	-24,56%
Schodek na 1 obyvatele	4 084,40	0,00	-
Likvidace odpadu			
Vybrané poplatky "za popelnice"	138 291,00	170 000,00	22,93%
Náklady na likvidaci odpadu	553 657,00	512 000,00	-7,52%
Příspěvek obce	415 366,00	342 000,00	-17,66%
Občanská vybavenost			
Investice do občanské vybavenosti	0,00	0,00	-
Náklady na údržbu objektů občanské vybavenosti	24 527,00	80 000,00	226,17%
Likvidace odpadu na 1 obyvatele			
Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele	450,00	450,00	0,00%
Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele	1 604,80	1 484,06	-7,52%
Příspěvek obce na 1 obyvatele	1 154,80	1 034,06	-10,46%
Náklady rozpočítané na 1 obyvatele			
Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele	1 604,80	1 484,06	-7,52%
Dopravní obslužnost (autobusy)	590,06	582,61	-1,26%
Údržba silnic	614,89	753,62	22,56%
Školky a školy	432,81	373,91	-13,61%
Veřejné osvětlení	265,88	286,96	7,93%
Údržba obce	691,40	768,23	11,11%
Dary	106,16	179,71	69,28%
Investice do občanské vybavenosti	71,09	231,88	226,17%
Celkem příspěvky na 1 obyvatele	4 377,10	4 660,99	6,49%
Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí)	5 763,85	6 213,62	7,80%
zůstatek pro obecní samosprávu	1 386,75	1 552,64	11,96%
x počet obyvatel	478 428,41	535 660,00	11,96%
Náklady na obecní samosprávu	2 275 243,94	1 108 000,00	-51,30%
rozpočítané na 1 obyvatele	6 594,91	3 211,59	-51,30%