

Rozpočtové opatření č. 03/2011 obce Lichoceves

(schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 16. listopadu 2011)

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Upravený rozpočet dle RO 2011/2	Plnění celkem k 30.10.2011	Rozpočtové opatření 2011/3	Upravený rozpočet dle RO 2011/3	Poznámka RO 3
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		540 000,00	419 585,58	0,00	540 000,00	předpoklad dle "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 při obdobném příjmu SR jako v roce 2010
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		67 000,00	74 609,02	7 609,02	74 609,02	předpoklad dle "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 při obdobném příjmu SR jako v roce 2010
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		460 000,00	466 464,91	6 464,91	466 464,91	předpoklad dle "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 při obdobném příjmu SR jako v roce 2010
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 065 000,00	891 660,09	0,00	1 065 000,00	předpoklad dle "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011 při obdobném příjmu SR jako v roce 2010
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		170 000,00	129 675,00	-18 800,00	151 200,00	Úprava dle počtu trvale hlášených občanů
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP		36 000,00	23 991,00	-805,00	35 195,00	Příjmy z tříděného odpadu.
0000	1341	Poplatek ze psů		7 000,00	6 180,00	-500,00	6 500,00	Úprava dle počtu evidovaných psů
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	60 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		70 000,00	34 201,00	-35 799,00	34 201,00	Nižší výtěžky z výherních automatů
0000	1361	Správní poplatky	(za výherní automaty)	48 000,00	-7 500,00	0,00	48 000,00	Částka po odečtu 50% odvodu státnímu rozpočtu
0000	1511	Daň z nemovitostí		610 000,00	408 381,00	0,00	610 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		35 334,00	35 334,00	0,00	35 334,00	

0000	4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhm. dotačního vztahu		60 120,00	50 100,00	-20,00	60 100,00	Dotace na výkon přenesené správy (zpřesnění dle platné vyhlášky)
0000	4113	Investiční přijaté transfery		0,00	26 576,99	26 576,99	26 576,99	Dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevi
0000	4116	Investiční přijaté transfery		0,00	451 820,99	451 820,99	451 820,99	Dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevi
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Vratka přeplatku na zálohách na autobusy
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	Dary občanů a firem na pořádání obecních slavností
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Vybudování klubovny (Nou čp. 22)	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	Čistý výtěžek ze Sousedského trhu
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	49 274,00	52 370,00	7 002,00	56 276,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	110 400,00	99 977,00	0,00	110 400,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	16 507,00	23 426,00	6 919,00	23 426,00	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	Evidenční známky pro psy
3762	2212	Sankční platby	Činnost ostatních org. VS	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	ČIŽP (50% pokuty p. Z. Volfa za nepovolené nakládání s odpady)
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	240,00	239,20	0,00	240,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Činnost místní správy	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	Elektroměry jsou evidované na nájemce
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	3 892,02	0,00	4 500,00	
			PŘÍJMY CELKEM	3 940 810,98	3 265 123,80	-31 827,07	3 908 983,91	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Upravený rozpočet dle RO 2011/2	Plnění celkem k 30.10.2011	Rozpočtové opatření 2011/3	Upravený rozpočet dle RO 2011/3	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče	24 760,00	17 960,00	0,00	24 760,00	Náklady na psí útulek
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování	42 000,00	30 205,00	0,00	42 000,00	Příspěvek na obědy pro občany starší
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	361 919,80	361 919,80	18 000,00	379 919,80	Opravy silnic, kanálů, (RO3: odklizení sněhu 2011/12 a pokládka obrubníků na otočce busů v Lichocevsí)
3349	6122	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	Spoluúčast na dotačním projektu SZIF: Obnova a rozvoj místního rozhlasu v obci Lichoceves
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	434,00	434,00	0,00	434,00	Posyp na chodník
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy	201 000,00	132 987,70	0,00	201 000,00	Příspěvek na autobusy
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	25 704,00	25 704,00	0,00	25 704,00	Rozbor vody pro obecní studny
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	Splátka na projekt kanalizace
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	Vyvážení odpadní jímky (OÚ a hospoda Licho)
2333	5171	Opravy a udržování	Úpravy drobných vodních toků	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	Čištění koryta z hasičské nádrže v Nou
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vodní díla v zemědělské krajině	467,00	467,00	0,00	467,00	Drobné výdaje na rybník v Lichocevsí (tabule SFŽP)
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	Evidenční oprava (přeúčtováno na 2341/5169)
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	57 020,00	57 020,00	10 000,00	67 020,00	Náklady na dokončení revitalizace rybníka v Lichocevsí
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím	Předškolní zařízení	40 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	Dar MŠ Libčice (3 děti, doplatek za škol. rok 2010/2011, záloha na 2011/2012)

3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Dotace MŠ Holubice (od 2011/9 žádné dítě)
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	50 000,00	0,00	32 100,00	82 100,00	ZŠ Velké Přílepy: vyúčtování z 11/2011 (přihlášeno více dětí)
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	21 000,00	0,00	-15 000,00	6 000,00	Příspěvek na osvětlení kostela
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	23 000,00	2 311,00	0,00	23 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	7 000,00	15 000,00	22 000,00	Dětský den 2011, vítání občánků, Mikuláš - loutkové představení
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	994,00	994,00	994,00	Potřeby pro komunitní akce
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	80 000,00	31 606,00	-20 000,00	60 000,00	Havárie střechy na hospodě Licho, RO3: oprava střechy na OÚ
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	35 000,00	1 664,00	0,00	35 000,00	Havárie vodoinstalace a oprava komínu v Nou čp. 11
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	58 000,00	51 078,00	0,00	58 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	70 000,00	49 890,00	10 000,00	80 000,00	Zvýšení s ohledem na náklady na zprovoznění osvětlení na Šejdru
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	24 000,00	18 784,00	0,00	24 000,00	Odvoz odpadu ze hřbitova
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	Oprava studny na hřbitově
3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	Územní plán (T.L.S)
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	4 235,00	-2 400,00	9 600,00	Svoz nebezpečného odpadu
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	376 000,00	192 939,00	-80 000,00	296 000,00	Svoz komunálního odpadu
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	47 140,00	-40 000,00	60 000,00	Svoz tříděného odpadu

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	Nákup sekačky (evidenční oprava, přeúčtováno z 3745/5139)
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 001,00	6 985,00	-13 675,00	7 326,00	Materiál a pohonné hmoty do sekačky, křovinořezu
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 000,00	5 500,00	23 900,00	45 900,00	Pronájem vánočního osvětlení, okleštění stromoví podél cest a na hřbitově s plošinou
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		0,00	13 387,50	13 387,50	13 387,50	Neuhrazené soudní poplatky 9/2010 a za odvolání u KS 6/2011
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dobrovolní hasiči Horoměřice
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	Zastupitelstva obcí	361 000,00	263 384,00	0,00	361 000,00	Plat uvolněného člena zastupitelstva + poslední platba odstupného zastupitele z minulého volebního období
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	90 000,00	70 684,50	0,00	90 000,00	26% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	31 000,00	25 446,00	0,00	31 000,00	9% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	4 000,00	400,00	0,00	4 000,00	Školení k centrální evidenci právnických osob
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do Parlamentu ČR	28 043,00	28 043,00	0,00	28 043,00	Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2011/3)
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do Parlamentu ČR	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2011/3)
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do Parlamentu ČR	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2011/3)
6114	5175	Pohoštění	Volby do parlamentu ČR	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	Finální zúčtování (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2011/3)
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	215 000,00	163 013,00	0,00	215 000,00	Mzdy zaměstnanců, DoPP
6171	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	35 000,00	20 437,50	0,00	35 000,00	26% z hrubých mezd zaměstnanců
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	17 000,00	12 826,00	0,00	17 000,00	9% z hrubých mezd zaměstnanců

6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	2 000,00	681,00	0,00	2 000,00	Doplatek předplatného za rok 2010
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	Pořízení vysavače
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	Činnost místní správy	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	Nákup evidenčních známek pro psy
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	18 672,00	5 764,00	0,00	18 672,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	89 180,00	69 718,00	0,00	89 180,00	Zálohy na elektřinu (budou zúčtovány v 5/2012)
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	6 000,00	4 455,00	0,00	6 000,00	Poštovné
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	68 000,00	42 387,82	-10 000,00	58 000,00	Pevná linka, internet, zabezpečovací signalizace, mobil
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	10 800,00	4 500,00	0,00	10 800,00	Bankovní poplatky
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	180 000,00	93 880,00	0,00	180 000,00	Právní zastoupení obce
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	121 000,00	96 989,40	0,00	121 000,00	Vedení účetnictví, doména a webhosting 2012)
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	328,00	328,00	0,00	328,00	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	0,00	770,00	770,00	770,00	Věnc a květiny na státní svátek 28. října
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Příspěvek (veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda, Roztoky)
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	Příspěvek DSO Od Vltavy
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	24 100,00	200,00	-23 100,00	1 000,00	Evidenční oprava dle nové metodiky (správní poplatky za VHP jsou účtovány na příjmové stránce po odečtení odvodu)

6171	5365	Platby daní a poplatků krajům	Činnost místní správy	350,00	350,00	0,00	350,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	20 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	Příspěvek občanům (tzv. uhelné)
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespécifikované	23 100,00	23 061,00	0,00	23 100,00	Pojištění nemovitostí a spoluodpovědnost
		VÝDAJE CELKEM		3 576 307,80	2 386 633,22	-11 347,50	3 564 960,30	

SOUHRN

	Rozpočet po RO 2/2011	Rozpočet po RO 3/2011	Změna
Příjmy	3 940 810,98	3 908 983,91	-31 827,07
Výdaje	3 576 307,80	3 564 960,30	-11 347,50
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	364 503,18	344 023,61	-20 479,57
Příjmy bez získané dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsí	3 462 413,00	3 430 585,93	-31 827,07
Výdaje	3 576 307,80	3 564 960,30	-11 347,50
Provozní výsledek (+) přebytek, (-) schodek	-113 894,80	-134 374,37	-20 479,57
Stav prostředků na bankovních účtech ke dni RO:	6 558 452,78	6 632 804,63	74 351,85

Vyvěšeno na úřední desce:	7. 12. 2011
Sejmuto z úřední desky:	