

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2012

schválený v rámci programu 11. zasedání zastupitelstva obce dne 29. března 2012

SOUHRN			
	Návrh rozpočtu 2012	Plnění 2011	porovnání (%)
Příjmy	3 369 659,00	3 964 306,00	85,00%
Výdaje	3 808 017,00	2 897 675,00	131,42%
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	-438 358,00 *)	1 066 631,00	
Příjmy (vč. předpokládané výše dotace na volby do krajských zastupitelstev a rekonstrukci veřejného rozhlasu)	3 599 658,00		
Výdaje	3 808 017,00		
Provozní výsledek (+) přebytek, (-) schodek	-208 359,00 *)		

*) rozpočtový schodek v roce 2012 bude hrazen z přebytku roku 2011, který činí 1.066.631,- Kč

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Návrh rozpočtu 2012	Plnění v roce 2011	% srovnání s rokem 2011	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		478 448,00	502 724,91	95,2%	předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížena o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti		64 024,00	105 583,90	60,6%	předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížena o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		502 308,00	487 744,86	103,0%	předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížena o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 175 891,00	1 112 790,09	105,7%	předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížena o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		156 600,00	129 675,00	120,8%	výše místního poplatku od občanů nebyla změněna
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP		35 200,00	35 195,00	100,0%	shodný příjem s rokem 2011
0000	1341	Poplatek ze psů		6 080,00	6 180,00	98,4%	dle počtu zaevidovaných psů v obci k 2012/2
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	0,00	70 000,00	0,0%	novelou zákona o loteriích byl místní poplatek zrušen
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		11 973,00	34 201,00	35,0%	příjem dle vyúčtování provozovatelů za rok 2011
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP, za výherní automaty)	9 500,00	500,00	1900,0%	již zahrnuje příjem po 50% odvodu FÚ, 1Q/2012 uhrazen v 11/2011 (v r. 2012 bude v obci jen 1ks VHP)
0000	1511	Daň z nemovitostí		678 204,00	675 203,92	100,4%	výše místního koeficientu nebyla změněna
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		0,00	35 334,00	0,0%	dotace na pořádání voleb do krajských zastupitelstev, výše dotace bude ve shodné výši jako výdaje (cca 35.000,- Kč)

0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu		69 300,00	60 100,00	115,3%	výše příspěvku ze státního rozpočtu na výkon veřejné správy v přenesené působnosti (5.775,-/měsíc)
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery (dotace z prostředků ČR)		0,00	26 576,99	0,0%	předpokládaná výše dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu 39.000,- Kč
0000	4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery (dotace z prostředků EU)		0,00	451 820,99	0,0%	předpokládaná výše dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu 155.999,- Kč
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	16 288,00	24,6%	předpokládaná výše darů od občanů (dle prozatím připravovaných darovacích smluv)
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	(vybudování klubovny, Nou čp. 22)	2 000,00	3 973,00	50,3%	předpokládaná výše darů od občanů (dle prozatím připravovaných darovacích smluv)
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	49 849,00	55 495,00	89,8%	příjem z nájemného ze 3 obecních bytů v Nou čp. 11 (vč. dlužného za r. 2011: uhrazeno 2012/2)
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	76 002,00	118 477,00	64,1%	příjem z nájemného v Nou čp. 22 1-4/2012, obchodů v Licho a Nou, hospody v Licho
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	25 000,00	24 751,00	101,0%	příjmy z nových smluv na pronájem hřobových míst na hřbitově (příjem bude realizován v případě, že církev nepřevzme správu hřbitova)
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,0%	příjem ze smluv o věcných břemenech (předpoklad dle schválených smluv s ČEZ a Notos Schola)
3762	2212	Sankční platby	Činnost ostatních org. VS	0,00	5 000,00	0,0%	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	300,00	1 750,00	17,1%	prodej evidenčních psích značek
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	280,00	275,12	101,8%	úrok z běžného účtu obce
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 700,00	4 666,61	100,7%	úrok z termínovaného účtu obce
PŘÍJMY CELKEM				3 369 659,00	3 964 306,39	85,0%	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Návrh rozpočtu 2012	Položkové výdaje 2011	% srovnání s rokem 2011	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče	7 800,00	17 960,00	43,4%	smlouva o zajištění odchyty a ubytování nalezených zvířat
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování	45 500,00	38 815,00	117,2%	příspěvek na obědy pro občany starší 70 let (35,- Kč/oběd), zvýšení oproti 2011: nárůst počtu občanů starších 70 let
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Cestovní ruch	12 000,00	0,00	x	turistické cedule (projekt dobrovolného svazku obcí z r. 2008)
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	95 000,00	365 759,80	26,0%	pozastávka fy. Esimio za rok 2011 + drobné opravy výtluků po zimě
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500,00	434,00	806,5%	nákup dopravních značek dle oznámení dopravního inspektorátu
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy)	277 000,00	142 517,99	194,4%	ceny na dopravní obslužnost jsou garantované pouze do 2012/6, KÚ zahájil výběrové řízení na dopravce, vyšší náklady oproti 2011: dodatek smlouvy na bus 312, prodloužený dopolední spoj busu 350 z Velkých Přílep (30.000 ročně navíc), přeplatky z předchozích let byly zúčtovány v r. 2011
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	25 500,00	25 704,00	99,2%	povinné rozborů vody pro obecní studny
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	225 000,00	275 000,00	81,8%	2. splátka projektu kanalizace a ČOV (do 31.3.2012)
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	5 500,00	671,00	819,7%	vyvážení obecní odpadní jímky
2333	5171	Opravy a udržování	Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 240,00	0,0%	
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	467,00	0,0%	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	108 981,00	79 020,00	137,9%	úhrada pozastávky z 2006/7 dle smlouvy o dílo za stavební práce při revitalizaci rybníka

3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	Předškolní zařízení	40 000,00	40 000,00	100,0%	MŠ Libčice: dar za 4 děti pro 2012/2013
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	33 000,00	24 000,00	137,5%	dle dotazníků: 2 předškoláci (1.500/měsíc/11 měsíců)
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	104 948,00	73 890,00	142,0%	ZŠ Velké Přílepy
3349	6122	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	65 001,00	0,00	x	spoluúčast na dotačním projektu SZIF: Obnova a rozvoj místního rozhlasu v obci Lichoceves
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	6 157,50	113,7%	podíl na elektrické energii na osvětlení kostela v Noutonicích
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	11 379,00	175,8%	předpoklad: Dětský den, Sousedský trh, petanquový turnaj, Vítání občánků, Mikuláš, Vánoční koncerty
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	17 103,00	116,9%	předpoklad: Dětský den, Sousedský trh, petanquový turnaj, Vítání občánků, Mikuláš, Vánoční koncerty
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 500,00	994,00	452,7%	příspěvek na ples dobrovolného svazku obcí
3429	5171	Opravy a udržování	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	205 000,00	29 636,00	691,7%	spolufinancování projektu klubovna (DPH + 10% rozpočtu projektu), nová odpadní jímka
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	150 000,00	29 636,00	506,1%	dokončení zateplení a omítek, oprava střechy a okapů na OÚ
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	75 000,00	13 887,00	540,1%	pořízení nového čerpadla, instalatérské práce, oprava komínů čp. 11 v Nou
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	74 000,00	51 078,00	144,9%	navýšení oproti 2011: zvýšení cen (z 2,41/kW na 2,57/kW, silové z 3,60/kW na 3,72/kW v Licho, z 2,41/kW na 2,57/kW v Nou) + vyšší odběr o lokalitu Na Šejdru
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	45 000,00	84 926,80	53,0%	snížení oproti 2011: náklady v r. 2011 na zprovoznění veřejného osvětlení Na šejdru 40.000 Kč
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	33 000,00	22 504,00	146,6%	odvoz odpadu ze hřbitova: navýšení oproti 2011: zvýšené DPH
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	15 000,00	11 550,00	129,9%	úprava stání kontejneru vč. zámků, plotu, materiál na opravu hřbitovní zdi

3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	199 500,00	0,00	x	územní plán: převod nerealizovaných výdajů z r. 2011
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	11 121,00	107,9%	nebezpečný odpad: zvýšené DPH
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	305 000,00	239 473,00	127,4%	komunální odpad, velkoobjemový odpad (kontejnery 2x ročně): zvýšené DPH
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	65 000,00	56 568,00	114,9%	tříděný odpad: zvýšené DPH
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	53 674,60	18,6%	pořízení nářadí
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	6 985,00	286,3%	spotřební materiál a pohonné hmoty pro sekačku, křovinořez, pilu apod., materiál na opravu zdi u rybníka
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	42 900,00	116,6%	průklest a obnova lesa v Nou
5272	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní	30 000,00	0,00	x	vyčlenění prostředků na zajištění povinností dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (řády a revize)
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	Obecní polici Velké přílepy	180 000,00	0,00	x	příspěvek obci Velké Přílepy (veřejnoprávní smlouva: působnost obecní policie)
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		50 000,00	13 387,50	373,5%	možné soudní poplatky (nezaplacený podíl na čp. 7 v Noutonicích)
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	100,0%	příspěvek obci Horoměřice (dle smlouvy: dobrovolní hasiči)
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	372 120,00	325 404,00	114,4%	hrubý plat uvolněného zastupitele, zvýšení oproti 2011: 12 měsíců (2011: 10 měsíců), 2011: vratka přeplatku z roku 2010
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	93 036,00	86 190,50	107,9%	25% z hrubého platu uvolněného zastupitele, zvýšení oproti 2011: 12 měsíců (2011: 10 měsíců)
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	33 492,00	31 028,00	107,9%	9% z hrubého platu uvolněného zastupitele, zvýšení oproti 2011: 12 měsíců (2011: 10 měsíců)
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	10 000,00	400,00	2500,0%	školení k novým agendám obce

6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do krajského zastupitelstva	12 310,00	28 043,00	43,9%	
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do krajského zastupitelstva	1 026,00	2 196,00	46,7%	
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do krajského zastupitelstva	1 137,00	1 506,00	75,5%	
6114	5175	Pohoštění	Volby do krajského zastupitelstva	976,00	2 016,00	48,4%	
6149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sčítání lidu	0,00	1 573,00	0,0%	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	109 440,00	172 645,00	63,4%	hrubá mzda zaměstnanců
6171	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	15 600,00	20 437,50	76,3%	25% z hrubých mezd zaměstnanců
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	9 600,00	13 158,00	73,0%	9% z hrubých mezd zaměstnanců
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	10 000,00	3 785,00	264,2%	vč. povinných periodik: Věstník Středočeského kraje, Věstník vlády
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	0,00	4 999,00	0,0%	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	Činnost místní správy	0,00	3 382,00	0,0%	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	21 200,00	18 672,00	113,5%	kancelářské potřeby, tonery
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	102 000,00	74 018,00	137,8%	navýšení oproti 2011: zvýšení sazeb ČEZ
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	4 300,00	5 355,00	80,3%	nižší náklady oproti 2011: státní správa prostřednictvím datových schránek, zvýšení: certifikáty Czechpointu
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	54 000,00	50 108,58	107,8%	pevná linka, internet, zabezpečovací signalizace, mobil

6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	5 000,00	4 833,00	103,5%	bankovní poplatky
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	86 120,00	93 880,00	91,7%	převod nerealizovaných výdajů z r. 2011
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	121 000,00	120 993,40	100,0%	účetnictví (9.000/měs.), obecní web (doména, webhosting)
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	54 000,00	0,00	x	upgrade účetního programu s kódovaným výstupem do dtb plnění rozpočtu MF, povinná spisová služba
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	500,00	328,00	152,4%	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	770,00	770,00	100,0%	věnc a květiny na státní svátek 28. října
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	100,0%	příspěvek městu Roztoky (veřejnoprávní smlouva: přestupková agenda)
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	5 700,00	3 540,00	161,0%	příspěvek DSO Od Vltavy k Okoři (10Kč/obyvatel), MAS Přemyslovské Čechy (5Kč/obyvatel)
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	0,00	200,00	0,0%	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům	Činnost místní správy	3 000,00	350,00	857,1%	správní poplatky za stavební řízení (zpětné řízení: herní zóna v Lichocevsí 2010, rekonstrukce čp. 22)
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	24 000,00	11 000,00	218,2%	účelové dary občanům starším 70 let (tzv. uhelné)
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespécifikované	32 960,00	23 061,00	142,9%	zvýšení oproti 2011: zvýšení pojistných hodnot budov a výše spoluodpovědnosti za škody
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,0%	
VÝDAJE CELKEM				3 808 017,00	2 870 536,17	132,7%	