

Rozpočtové opatření č. 04/2011 obce Lichoceves

(schválené v rámci programu 9. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2011)

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Upravený rozpočet dle RO 2011/3	Plnění celkem k 29.12.2011	Rozpočtové opatření 2011/4	Upravený rozpočet dle RO 2011/4	Poznámka RO 4
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		540 000,00	502 724,91	-37 275,09	502 724,91	konečná výše sdílené daně
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		74 609,02	105 583,90	30 974,88	105 583,90	konečná výše sdílené daně
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		466 464,91	487 744,86	21 279,95	487 744,86	konečná výše sdílené daně
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 065 000,00	1 112 790,09	47 790,09	1 112 790,09	konečná výše sdílené daně
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		151 200,00	129 675,00	-21 525,00	129 675,00	stav výběru k 29.12.2011 (sankční příjem v 2012)
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP		35 195,00	35 195,00	0,00	35 195,00	konečný příjem z tříděného odpadu (Eko-Kom)
0000	1341	Poplatek ze psů		6 500,00	6 180,00	-320,00	6 180,00	stav výběru k 29.12.2011
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	60 000,00	70 000,00	10 000,00	70 000,00	již zahrnuje příjem za 1Q a 2Q roku 2012 (v r. 2012 bude v obci jen 1ks VHP=max. roční příjem 10.000,- !!!)
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		34 201,00	34 201,00	0,00	34 201,00	konečný stav výběru (v roce 2012 bude příjem 8.021,-!)
0000	1361	Správní poplatky	(za výherní automaty)	48 000,00	500,00	-47 500,00	500,00	již zahrnuje příjem po 50% odvodu FÚ za 1 a 2Q roku 2012 (v r. 2012 bude v obci jen 1ks VHP=max. roční příjem 8.000,- !)
0000	1511	Daň z nemovitostí		610 000,00	675 203,92	65 203,92	675 203,92	konečná výše výběru daně
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		35 334,00	35 334,00	0,00	35 334,00	konečná výše příjmu

0000	4112	Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu		60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	konečná výše dotace na výkon přenesené správy
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery	(dotace z prostředků ČR)	26 576,99	26 576,99	0,00	26 576,99	konečná výše dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevi
0000	4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery	(dotace z prostředků EU)	451 820,99	451 820,99	0,00	451 820,99	konečná výše dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevi
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	Provoz veřejné silniční dopravy	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	přeplatek na busy byl zúčtován v rámci výdajové položky 2221/5193 (tzn. o přeplatek byl snížen výdaj)
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)	1 102,00	3 973,00	2 871,00	3 973,00	dary a výtěžek ze Sousedského trhu na vybudování klubovny
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	56 276,00	55 495,00	-781,00	55 495,00	dlužné na nájemném z bytu v Nou čp. 11 za 2011/12 (Votápková Marie)
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	110 400,00	118 477,00	8 077,00	118 477,00	konečná výše příjmu (vč. čp. 22 v Nou, který v roce 2012 nebude)
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	23 426,00	24 751,00	1 325,00	24 751,00	příjmy z nových smluv na pronájem hřobových míst na hřbitově
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	prodej evidenčních známek pro psy
3762	2212	Sankční platby	Činnost ostatních org. VS	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	konečná výše výběru pokut
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	240,00	275,12	110,00	350,00	plnění nezahrnuje příjem z úroku na běžném účtu v 2011/12
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	4 666,61	166,61	4 666,61	konečná výše příjmu z úroku na termínovaném účtu
			PŘÍJMY CELKEM	3 908 983,91	3 964 306,39	55 397,36	3 964 381,27	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Upravený rozpočet dle RO 2011/3	Plnění celkem k 29.12.2011	Rozpočtové opatření 2011/4	Upravený rozpočet dle RO 2011/4	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat a veter. péče	24 760,00	17 960,00	0,00	24 760,00	náklady na psí útulek, odchyt (2010/6)
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování	42 000,00	38 815,00	0,00	42 000,00	příspěvek na obědy pro občany starší 65let (35,- Kč/obědx100x12)
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	379 919,80	365 759,80	0,00	379 919,80	opravy a úklid silnic, kanálů, pokládka obrubníků na otočce busů v Licho
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 (autobusy)	201 000,00	142 517,99	-58 482,01	142 517,99	výdaje snižené o přeplatky z předchozích let (350: měs. záloha 5.574,40 Kč, 312: záloha 12.772,40 Kč)
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	25 704,00	25 704,00	0,00	25 704,00	rozbor vody pro obecní studny (hospoda Licho a před OÚ)
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 2011 ing. Málková (do 31.3.2012 splatná splátka 225.000,- Kč)
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	5 500,00	671,00	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 okolo rybníka v Lichocevsí (cedule SFŽP)
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	67 020,00	79 020,00	12 000,00	79 020,00	zpracování dokumentace pro ZVA rybníka v Lichocevsí: manipulační a provozní řád, kategorizace VD, zpráva o provedení stavby, administrace ZVA (RO4: fa 12.000,-, ing. Matouš: autorský dozor)
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	Předškolní zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	MŠ Libčice: dar (doplatek za škol. rok 2010/2011, 2011/2012: 3 děti)

3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	MŠ Holubice: dar (leden - srpen 2 děti x 3.000- Kč, od 2011/9 žádná dítě)
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	82 100,00	73 890,00	-8 210,00	73 890,00	ZŠ Velké Přílepy: školní rok 2010/2011: 9 dětí
3349	6122	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	65 001,00	0,00	0,00	65 001,00	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	6 000,00	6 157,50	157,50	6 157,50	podíl na elektrické energii na osvětlení kostela
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	23 000,00	11 379,00	0,00	23 000,00	Dětský den 2011, Vítání občánků, Mikuláš 2011, Vánoční koncerty (20.000,- spoluúčast hřiště ČEZ)
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	22 000,00	17 103,00	-4 897,00	17 103,00	Dětský den 2011, Vítání občánků, Mikuláš 2011 (loutkové představení), Vánoční koncerty
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	994,00	994,00	0,00	994,00	potřeby pro komunitní akce (tacky, kelímky, ubrousky, přístroje, misky...)
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	60 000,00	29 636,00	0,00	60 000,00	havárie střechy na hospodě Licho, oprava střechy na OÚ
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	35 000,00	13 887,00	0,00	35 000,00	havárie vodoinstalace a oprava komínu v Nou čp. 11 (nedokončena)
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	58 000,00	51 078,00	-6 922,00	51 078,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	80 000,00	84 926,80	6 000,00	86 000,00	vč. nákladů na zprovoznění veř. osvětlení na Šejdru (po úspoře 19.620,- na amperáži a převodu celkem 39.766 Kč, bude ještě hrazena revize)
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	24 000,00	22 504,00	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	ÚP (T.L.S)
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 600,00	11 121,00	1 521,00	11 121,00	nebezpečný odpad (RO4: likvidace pneumatik z černé skládky)

3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	296 000,00	239 473,00	-56 527,00	239 473,00	komunální odpad
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	60 000,00	56 568,00	-3 432,00	56 568,00	tříděný odpad
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 675,00	53 674,60	39 999,60	53 674,60	sekačka (RO4: kontejner na odpady)
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 326,00	6 985,00	0,00	7 326,00	materiál a pohonné hmoty pro sekačku, křovinořez, pilu apod.
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 900,00	42 900,00	-3 000,00	42 900,00	pronájem, montáž a demontáž vánoční světelné výzdoby 2010/2011, okleštění stromoví podél cest a na hřbitově s plošinou
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		13 387,50	13 387,50	0,00	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	příspěvek dobrovolným hasičům Horoměřice
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	361 000,00	325 404,00	-35 596,00	325 404,00	mzda uvolněných členů zastupitelstva + poslední platba odstupného zastupitelce D. Ralenovské za minulé volební období
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	90 000,00	86 190,50	-3 809,50	86 190,50	26% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	31 000,00	31 028,00	28,00	31 028,00	9% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	4 000,00	400,00	0,00	4 000,00	seminář k dotaci ze SZIF
6149	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sčítání lidu	0,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	RO4: NOVÁ POLOŽKA finální zúčtování Sčítání lidu
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	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 645,00	-42 355,00	172 645,00	mzdy zaměstnanců, DoPP (nižší náklady v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnance, zčásti úklid zdarma p. Stříbrným)
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	35 000,00	20 437,50	-14 562,50	20 437,50	26% z hrubých mezd zaměstnanců (nižší náklady v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnance, zčásti úklid zdarma p. Stříbrným)
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	17 000,00	13 158,00	-3 842,00	13 158,00	9% z hrubých mezd zaměstnanců (nižší náklady v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnance, zčásti úklid zdarma p. Stříbrným)
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	2 000,00	3 785,00	1 785,00	3 785,00	doplatek předplatného za rok 2010, RO4: aboma Czregion 2012
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	vyšavač
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	18 672,00	0,00	18 672,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	89 180,00	74 018,00	-15 162,00	74 018,00	zálohy elektřina (Licho: OU+akumulace, Nou: čp. 17, čp. 22): zálohy budou zúčtovány v květnu 2012
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	6 000,00	5 355,00	0,00	6 000,00	poštovné
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	58 000,00	50 108,58	-7 891,42	50 108,58	pevná linka, internet, zabezpečovací signalizace, mobil
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	10 800,00	4 833,00	-5 000,00	5 800,00	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	120 993,40	-6,60	120 993,40	vedení účetnictví, obecní web (doména, 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	jednání se společností Highbury a.s.
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	770,00	770,00	0,00	770,00	věneček 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 - město Roztoky (veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda)
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	final. zúčtování příspěvku DSO Od Vltavy k Okoři (354 obyvatel x 10,-)
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	1 000,00	200,00	0,00	1 000,00	vidimace, správní poplatek za stavební řízení
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	tzv. uhelné
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nspecifikované	23 100,00	23 061,00	-39,00	23 061,00	pojištění nemovitostí obce a spoluodpovědnost za škody
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VÝDAJE CELKEM		3 564 960,30	2 897 675,17	-206 669,93	3 358 290,37	

Rozpočtové opatření č. 04/2011 obce Lichoceves

SOUHRN

	Rozpočet po RO 3/2011	Rozpočet po RO 4/2011	Změna
Příjmy	3 908 983,91	3 964 381,27	55 397,36
Výdaje	3 564 960,30	3 358 290,37	-206 669,93
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	344 023,61	606 090,90	262 067,29
Příjmy bez získané dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsí	3 430 585,93	3 485 983,29	55 397,36
Výdaje	3 564 960,30	3 358 290,37	-206 669,93
Provozní výsledek (+) přebytek, (-) schodek	-134 374,37	127 692,92	262 067,29
Stav prostředků na bankovních účtech ke dni RO:	6 632 804,63	6 876 050,14	243 245,51

Vyvěšeno na úřední desce:	5. 1. 2012
Sejmuto z úřední desky:	