

Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Položka	Par. skupina	Plnění Kč k 30.11.2010	Rozpočet upravený Kč	%	(+) přebývá Kč (-) chybí Kč	Změna rozpočtovým opatřením Kč	Rozpočet po opatření č. 3 (Kč)	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		377 453,09	325 000,00	116,14	52 453,09	94 000,00	419 000,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		48 517,00	80 000,00	60,65	-31 483,00	-25 000,00	55 000,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		422 876,18	430 000,00	98,34	-7 123,82	16 200,00	446 200,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		895 933,14	755 000,00	118,67	140 933,14	152 500,00	907 500,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		128 391,00	130 000,00	98,76	-1 609,00	-1 600,00	128 400,00	
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v obl.živ.prostředí		19 879,00	33 000,00	60,24	-13 121,00	-2 200,00	30 800,00	za tříděný odpad
0000	1341	Poplatek ze psů		7 140,00	7 200,00	99,17	-60,00	0,00	7 200,00	
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	50 000,00	100 000,00	50,00	-50 000,00	-35 000,00	65 000,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		108 328,00	115 000,00	94,20	-6 672,00	-6 672,00	108 328,00	
0000	1361	Správní poplatky		25 000,00	100 000,00	25,00	-75 000,00	-27 000,00	73 000,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	1511	Daň z nemovitostí		410 923,07	600 000,00	68,49	-189 076,93	0,00	600 000,00	dle bank. výpisu 12/2010
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		51 439,50	20 000,00	257,20	31 439,50	17 153,00	37 153,00	příspěvky na volby, za sčítání lidu, apod.
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu		73 150,00	79 800,00	91,67	-6 650,00	0,00	79 800,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 000 000,00	0,00	#####	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	účetní operace - převod peněz z termínovaného účtu na pokrytí schodku rozpočtu
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	478 400,00	0,00	-478 400,00	-478 400,00	0,00	
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	0,00	#####	7 000,00	0,00	0,00	převod na paragraf 3429
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	14 000,00	26 000,00	převod z paragrafu 3421 + nové darovací smlouvy (p. Čonka, ZEUS)
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	47 847,00	57 000,00	83,94	-9 153,00	-7 000,00	50 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	125 332,00	108 000,00	116,05	17 332,00	25 400,00	133 400,00	očekáváme hospodu Lichoceves 2010/11 + obchod Noutonice
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	5 974,00	5 500,00	108,62	474,00	500,00	6 000,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	poplatky za účast ve výběrovém řízení
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	137,78	0,00		137,78	0,00	0,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Činnost místní správy	10 305,00	10 305,00	100,00	0,00	0,00	10 305,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 563,55	6 700,00	68,11	-2 136,45	0,00	6 700,00	Toto pravděpodobně už nesplníme, půjde o částku v řádu tisíce.
CELKEM				4 832 189,31	3 472 905,00	139,14%	1 359 284,31	1 716 881,00	5 189 786,00	
					1 359 284,31			(+) zvýšení příjmů (-) snížení příjmů		

Obec Lichoceves

Rozpočtové opatření č. 3 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Položka	Par. skupina	Plnění Kč k 30.11.2010	Rozpočet upravený Kč	%	(+) zbývá Kč (-) přečerpáno Kč	Změna rozpočtovým opatřením Kč	Rozpočet po opatření č. 3 (Kč)	Poznámka
2141	5169	Nákup ostatních služeb	Vnitřní obchod	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování	23 870,00	22 000,00	108,50	-1 870,00	5 500,00	27 500,00	
2199	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde neuvedené	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	208 538,40	210 000,00	99,30	1 461,60	23 600,00	233 600,00	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy	183 096,30	200 000,00	91,55	16 903,70	23 600,00	223 600,00	
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Pitná voda	7 200,00	0,00	#####	-7 200,00	7 200,00	7 200,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	1 662,00	2 000,00	83,10	338,00	0,00	2 000,00	
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené	5 480,00	5 500,00	99,64	20,00	0,00	5 500,00	
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Voda v zemědělské krajině	11 840,00	0,00	#####	-11 840,00	11 840,00	11 840,00	
2341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Voda v zemědělské krajině	51 000,00	15 000,00	340,00	-36 000,00	58 000,00	73 000,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Voda v zemědělské krajině	131 612,00	120 000,00	109,68	-11 612,00	11 612,00	131 612,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	Předškolní zařízení	23 800,00	0,00	#####	-23 800,00	23 800,00	23 800,00	
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	69 000,00	95 000,00	72,63	26 000,00	0,00	95 000,00	
3111	5365	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	Předškolní zařízení	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	4 000,00	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	49 520,00	85 000,00	58,26	35 480,00	-35 480,00	49 520,00	
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zájmová činnost v kultuře	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	51 789,00	0,00	#####	-51 789,00	52 000,00	52 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	24 527,00	30 000,00	81,76	5 473,00	0,00	30 000,00	
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	49 760,00	20 000,00	248,80	-29 760,00	30 000,00	50 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	26 920,00	30 000,00	89,73	3 080,00	200,00	30 200,00	
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	3 100,00	10 000,00	31,00	6 900,00	-6 900,00	3 100,00	
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Územní plánování	0,00	327 600,00	0,00	327 600,00	-327 600,00	0,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	346 800,00	0,00	#####	-346 800,00	346 800,00	346 800,00	

Paragraf	Položka	Položka	Par. skupina	Plnění Kč k 30.11.2010	Rozpočet upravený Kč	%	(+) zbývá Kč (-) přečerpano Kč	Změna rozpočtovým opatřením Kč	Rozpočet po opatření č. 3 (Kč)	Poznámka
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	108 800,00	150 000,00	72,53	41 200,00	-41 200,00	108 800,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 321,00	8 000,00	129,01	-2 321,00	2 500,00	10 500,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	392 388,00	440 000,00	89,18	47 612,00	21 399,00	461 399,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	81 937,00	90 000,00	91,04	8 063,00	0,00	90 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 774,00	10 000,00	47,74	5 226,00	-5 000,00	5 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 720,00	25 000,00	98,88	280,00	0,00	25 000,00	
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	14 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	788 398,00	993 000,00	79,40	204 602,00	-170 000,00	823 000,00	
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	184 362,00	239 000,00	77,14	54 638,00	-43 000,00	196 000,00	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	66 534,00	98 000,00	67,89	31 466,00	-26 500,00	71 500,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	34 026,00	71 000,00	47,92	36 974,00	-36 000,00	35 000,00	
6112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Zastupitelstva obcí	1 298,00	0,00	#####	-1 298,00	1 298,00	1 298,00	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do Parlamentu ČR	12 229,50	12 229,50	100,00	0,00	0,00	12 229,50	
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do Parlamentu ČR	1 026,00	1 026,00	100,00	0,00	0,00	1 026,00	
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do Parlamentu ČR	4 698,00	4 698,00	100,00	0,00	0,00	4 698,00	
6114	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do Parlamentu ČR	510,00	510,00	100,00	0,00	0,00	510,00	
6114	5175	Pohoštění	Volby do parlamentu ČR	976,00	976,00	100,00	0,00	0,00	976,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12 310,00	0,00	#####	-12 310,00	12 310,00	12 310,00	
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 026,00	0,00	#####	-1 026,00	1 026,00	1 026,00	
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 137,00	0,00	#####	-1 137,00	1 137,00	1 137,00	
6115	5175	Pohoštění	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	976,00	0,00	#####	-976,00	976,00	976,00	
6149	5139	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	0,00	#####	0,00	2 265,00	2 265,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	156 324,50	178 000,00	87,82	21 675,50	-1 000,00	177 000,00	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	37 995,00	50 000,00	75,99	12 005,00	-7 200,00	42 800,00	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	11 889,00	20 000,00	59,45	8 111,00	-6 200,00	13 800,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	9 071,00	10 000,00	90,71	929,00	700,00	10 700,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	51 818,00	46 000,00	112,65	-5 818,00	24 000,00	70 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	51 830,00	100 000,00	51,83	48 170,00	-47 000,00	53 000,00	

Paragraf	Položka	Položka	Par. skupina	Plnění Kč k 30.11.2010	Rozpočet upravený Kč	%	(+) zbývá Kč (-) přečerpano Kč	Změna rozpočtovým opatřením Kč	Rozpočet po opatření č. 3 (Kč)	Poznámka
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	6 961,00	10 000,00	69,61	3 039,00	0,00	10 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	35 426,00	33 000,00	107,35	-2 426,00	8 500,00	41 500,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	10 246,06	12 000,00	85,38	1 753,94	0,00	12 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	695 129,00	650 000,00	106,94	-45 129,00	46 000,00	696 000,00	
6171	5168	Služby zpracování dat	Činnost místní správy	32 886,00	29 142,00	112,85	-3 744,00	10 700,00	39 842,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	188 857,30	270 000,00	69,95	81 142,70	-50 000,00	220 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	9 432,00	3 000,00	314,40	-6 432,00	6 500,00	9 500,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Činnost místní správy	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	1 649,00	1 000,00	164,90	-649,00	4 200,00	5 200,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	Činnost místní správy	20 956,00	0,00	#####	-20 956,00	0,00	0,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	Činnost místní správy	19 998,87	20 000,00	99,99	1,13	0,00	20 000,00	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	1 500,00	2 000,00	75,00	500,00	0,00	2 000,00	
6171	5240	Neinvestiční nedotační transfery	Činnost místní správy	20 000,00	0,00	#####	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	3 020,00	3 000,00	100,67	-20,00	0,00	3 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Činnost místní správy	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Činnost místní správy	1 059,00	1 059,00	100,00	0,00	0,00	1 059,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00	40 000,00	
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespécifikované	23 061,00	23 000,00	100,27	-61,00	100,00	23 100,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	0,00	#####	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
CELKEM				6 415 069,93	4 916 740,50	1,30	-1 498 329,43	1 908 683,00	6 825 423,50	
					-1 498 329,43			(+) navýšení výdajů (-) snížení výdajů		

Rozpočtové opatření č. 3 - SOUHRN

příjmy vs. výdaje	příjmy Kč	výdaje Kč	(+) přebytek Kč (-) schodek Kč
upravený rozpočet (rozpočtové opatření č. 2)	3 472 905,00	4 916 740,50	-1 443 835,50
rozpočtové opatření č. 3	1 716 881,00	1 908 683,00	
rozpočet po rozpočtovém opatření č. 3	5 189 786,00	6 825 423,50	-1 635 637,50
změna			-191 802,00

Příjmy - hlavní důvody změn:

- + vyšší výběr daně z příjmu zaměstnanců
- + vyšší výběr daně z přidané hodnoty
- + vyšší výběr daně z příjmu právnických osob
- obec nedostala dotaci na revitalizaci rybníka v Lichocevsí, snažíme se, abychom ji získali v roce 2011
- nižší výběr daně z příjmu OSVČ
- nižší příjmy z výherních automatů

Výdaje - hlavní důvody změn:

- + odklizení sněhu a opravy silnic
- + v původním rozpočtu špatně odhadnuté náklady na autobusy
- + další a další neplánované náklady na dokončení revitalizace rybníka v Lichocevsí
- + výroba vlajky, znaku, atd.
- + několik let nezaplacená elektrická energie na osvětlení kostela v Noutonicích
- dle zákona zadržena odměna p. Lautnera z důvodu jeho trestního stíhání (ale bude pravděpodobně výdajem roku 2011)
- neproplacená faktura ing. Málkové (bude pravděpodobně výdajem roku 2011)