

Návrh rozpočtového opatření 1/2012

Příjmy			Schválený rozpočet	RO 1/2012	Navýšení	Komentář
Para	Pol	Pravidelné příjmy				
0	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 000 000			
0	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti	380 000			
0	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	195 000			
0	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 570 000			
0	1211	Daň z přidané hodnoty	4 950 000			
0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.	3 500			
0	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 260 000			
0	1341	Poplatek ze psů	28 000			
0	1343	Poplatek ze užívání veř. prostranství	5 000			
0	1361	Správní poplatky	22 000			
0	1511	Dan z nemovitostí	1 100 000			
0	4112	NI př.transf. ze st.r. v rámci souh. dot. vztahu	500 000	518 900	18 900	
0	4121	Od obcí za žáky	1 200 000			
1031	2111	prodej dřeva	1 000 000			
2321	2111	Stočné	500 000			
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	48 000			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a	45 000			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a	54 000			
3639	2119	náhrady za věcná břemena	30 000			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000			
3722	2111	Od podnikatelů za odpad	55 000			
3725	2324	od Eko-komu za třídění odpadu	160 000			
6310	2141	Příjmy z úroků	12 000			
		Celkem pravidelné příjmy	15 317 500	15 336 400	18 900	

Mimořádné příjmy		RO 1/2012	Navýšení	Komentář	
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	700 000	950 000	250 000	dohodnutá cena s ASÚ
	investiční příspěvky od občanů	10 565 000			
	vrátka DPH z IV. Q 2011	7 526 350			
	vrátka DPH z roku 2012	7 226 692			
	dotace na traktor		435 600	435 600	podle žádosti doporučené SZIF
	Celkem mimořádné příjmy	26 018 042	26 703 642	685 600	
	Celkem příjmy	41 335 542	42 040 042	704 500	

Výdaje

			RO 1/2012	Navýšení	Komentář
	Les				
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	240 000		
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000		
1031	5031	Pov. poj. na soc. zabezpečení	62 000		
1031	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000		
1031	5132	Ochranné pomůcky	2 000		
1031	5134	Les - výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000		
1031	5137	DDHM les	20 000		
1031	5139	Les nákup materiálu j.n.	80 000		
1031	5156	PHM les	10 000		
1031	5162	Telefony	4 000		
1031	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200		
1031	5169	Nákup ostatních služeb	220 000		
1031	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav	3 000		
1031	5173	Cestovné	3 000		
1036	5166	Les konzultace, porad., právní	28 000		
	Celkem		723 200		
	Silnice a veřejná doprava				
2212	5139	Silnice nákup materiálu na posyp	20 000		
2212	5169	Silnice nákup služeb - pluhování	115 000		
2212	5171	Silnice dodavatel.zajišť.oprav	100 000		
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	330 000		
	Celkem		565 000		
	Pitná voda				
2310	5329	členský příspěvek Regionu Jih	24 000		
	Celkem		24 000		
	Kanalizace				

2321	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000			
2321	5031	Pov. poj. na soc. zabezpečení	15 000			
2321	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 000			
2321	5139	nákup materiálu j.n.	4 000			
2321	5154	ČOV elektřina	170 000			
2321	5169	Nákup ostatních služeb pro kanalizaci	60 000			
2321	5171	ČOV opravy	120 000			
		Celkem	435 000			
		Školství				
3113	5194	Věcné dary	3 000			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím za žáky	12 000			
3113	5331	ZŠ a MŠ - neinv. příspěvek	1 800 000			
		Celkem	1 815 000			
		Kultura				
3314	5021	Knihovna	6 500			
3322	5223	příspěvek na obnovu památek	50 000			
3349	5161	časopis Ozvěny	30 000			
3392	5154	Sportovně-kulturní centrum – elektřina	180 000			
3392	5169	Nákup ostatních služeb	242 000			
3399	5021	SPOZ	9 000			
3399	5194	Věcné dary jubilantům	20 000			
		Celkem	537 500			
		Sport a zájmová činnost				
3419		příspěvek Sokolu	80 000			
3421		dětská hřiště	15 000			
3429		příspěvek spolkům	120 000			
		Celkem	215 000			
		Veřejné osvětlení				

3631	5154	Elektřina	230 000			
3631	5171	Opravy	30 000			
		Celkem	260 000			
		Pohřebnictví				
3632		Údržba hřbitova	5 000			
		Celkem	5 000			
		Odpady				
3721	5169	nebezpečné odpady	80 000			
3722	5169	komunální odpady	1 100 000			
3725	5169	tříděné odpady	290 000			
		Celkem	1 470 000			
		Veřejné prostranství				
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000			
3745	5156	PHM péče o vzhled obce	35 000			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000			
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav	20 000			
		Celkem	110 000			
		Pečovatelská služba				
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000			
		Celkem	10 000			
		Požární ochrana				
5512		Požární ochrana - dobr. část	350 000			
		Celkem	350 000			
		Zastupitelstvo				

6112 5023 Odměny starosty a členů zastupitelstva
6112 5031 Pov. poj. na soc. zabezpečení
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
6112 5175 Zastupitelé pohoštění
Celkem

590 000			
116 000			
53 500			
1 000			
760 500			

		Obecní úřad a pracovníci údržby obce			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000		
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezpečení	300 000		
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	120 000		
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	8 000		
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky	3 000		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000		
6171	5154	Elektrická energie	60 000		
6171	5156	PHM místní správa	28 000		
6171	5161	Služby pošt	18 000		
6171	5162	Telefon	15 000		
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000		
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav	20 000		
6171	5173	Cestovné	5 000		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000		
		Celkem	1 985 000		
		Výdaje z úvěrových finančních operací			
6310	5163	Úroky vlastní	170 000		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	55 000		
		Celkem	225 000		
		Pojištění obecního majetku a odpovědnosti			
6320	5163	Pojistné	90 000		
		Celkem	90 000		
		Ostatní finanční operace			
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000		

	Celkem	130 000		
	Ostatní činnosti, členské poplatky			
6409	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	2 500	
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. organizacím	2 500	
6409	5329	Ladův kraj	38 000	
	Celkem		43 000	
	Celkem pravidelné výdaje		9 753 200	9 753 200
	Pravidelné příjmy - pravidelné výdaje		5 564 300	5 564 300

Mimořádné výdaje		RO 1/2012	Navýšení	Komentář
stavba vodovodu bez DPH	13 075 861			
stavba kanalizace bez DPH	5 483 761			
stavba ČOV bez DPH	5 973 698			
stavba vod. + kan. přípojek bez DPH	11 260 142			
stavební dozor bez DPH	340 000			
DPH vodovod	2 615 172			
DPH kanalizace	1 096 752			
DPH ČOV	1 194 740			
DPH vod. + kan. přípojky DPH	2 252 028			
DPH stavební dozor	68 000			
investiční příspěvek Regionu Jih	995 440			
platba Stč. kraji za zásah do silnice	500 000	50 000	-450 000	nové smlouvy s KSÚS
Nákup ocelového přístřešku	100 000			
Veřejné osvětlení Pražská		339 000	339 000	v souvislosti s rekonstrukcí ČEZ
Projekt ČOV On		65 000	65 000	projekt rekonstrukce staré ČOV
Projekt ČOV Tu				
Nákup lesní techniky - traktoru a příslušenství	1 000 000	1 397 704	397 704	vysoutěžená cena
Celkem mimořádné výdaje	45 955 594	46 307 298	351 704	
Celkem všechny výdaje	55 708 794	56 060 498	351 704	
Příjmy - výdaje	-14 373 252	-14 020 456	352 796	
Financování				
sjednaný investiční úvěr	15 000 000	15 000 000		
splátky stávajícího úvěru	-500 000	-500 000		
přírůstek stavu na běžném účtu	126 748	479 544		
Počáteční stav na účtech (31. 12. 2011)	6 105 145	6 105 145		
Konečný stav na účtech	6 231 893	6 584 689		