

ROK 2011						
VÝDAJE	UR III	Plnění	% plnění	Návrh RO č. 1	Odůvodnění	UR IV
číslo kapitoly, text		k 13.9.2011				
1032 Záležitosti lesního hospodářství	275 000	270 662,00	98,42	7 000,00	navýšení - záloha na zpracování LHP	282 000,00
1036 Správa lesního hospodářství	20 000	14 400,00	72,00			20 000,00
2212 Silnice	620 000	279 898,73	45,14	-100 000,00	není předpoklad vyčerpání, přesunuto na § stodola, sklad - zhotovení zázemí	520 000,00
2219 Chodníky	2 274 000	79 616,00	3,50			2 274 000,00
2221 Silniční doprava (autobusy, čekárny, zastávky)	820 000	438 723,72	53,50	-270 000,00	ke stavbě nové AZ nedojde, nejsou vyřešeny maj. právní vztahy dotčených poz., přesun na § 3639 + 3399 25tis.	550 000,00
2229 Dopravní značení	45 000	6 025,20	13,39			45 000,00
2310 Pitná voda (výměna vodoměrů)	150 000	4 526,00	3,02			150 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	550 000	70 920,72	12,89			550 000,00
3111 Předškolní zařízení	310 000	216 451,00	69,82	-72 000,00	snížení- neočekává se - 20tis. přev. na § 3113+ Statek	238 000,00
3113 Školní zařízení-neinv. náklady	350 000	325 525,00	93,01	20 000,00	navýšení-převod z § 3111-očekáv. požadav. Praha 11	370 000,00
3314 Knihovna	20 000	11 964,30	59,82			20 000,00
3399 Zájmová činnost v kultuře	95 000	33 436,00	35,20	25 000,00	navýšení vítání občánků z § 2221	120 000,00
3412 Hřiště	15 000	13 258,00	88,39	350,00		15 350,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000	10 000,00	100,00			10 000,00
3421 Využití volného času dětí				10 000,00	5.tis. JK Harfa + 5 tis. Čtyřlístek	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	400 000	213 740,00	53,44	-40 000,00	není předpoklad vyčerpání, přesunuto na § 3639	320 000,00
3632 Pohřebnictví	300 000	0,00	0,00	57 000,00	navýšení - 30% nákladů	357 000,00
3635 Územní plán	220 000	0,00	0,00	-220 000,00	neproběhne leží v Černošicích - převod na § 3639	0,00
3639 Komunální služby	300 000	276 860,17	92,29	545 000,00	navýšení (nákup strojů + MZDN + žíněnky) z § 2221-250tis., 3631-80tis., 3635-220tis.	845 000,00
0030 Stroje (poh.hmoty,opr.,pov.ruč.)	300 000	200 242,73	66,75	20 000,00	navýšení poh. hmoty + oprava - z § 3745	320 000,00
0060 Budova OÚ (elek.,voda,pal.,údržba)	155 000	89 829,28	57,95			155 000,00
0500 Stodola, sklad	51 000	51 254,00	100,50	100 000,00	navýšení - zhotovení zázemí z § 2212	151 000,00
0600 Statek (elek.,voda,pal.,údržba)	112 000	110 156,01	98,35	110 000,00	navýšení - elektrokotel + odvodnění + přepoj. el. a revize	222 000,00
0700 Ubytovna (voda, elektřina)	325 000	44 467,40	13,68			325 000,00
372. Odpad	1 100 000	670 418,33	60,95	25 000,00	navýšení vzhledem k příjmům-objednáno 2 tis.lístků + 300 pytlů (na leden 2012)	1 125 000,00
3745 Veřejná zeleň	120 000	64 080,00	53,40	-20 000,00	není předpoklad vyčerpání - převod na § 3639 0030 stroje	100 000,00
5512 Požární ochrana	45 000	1 930,00	4,29	3 500,00	odměna, kterou by bral p. Votánek	48 500,00
6112 Zastupitelstvo	890 000	632 722,00	71,09	-40 000,00	není předpoklad vyčerpání - převod na § 3639 0600 stroje	850 000,00
6149 Ostatní všeob. vnitřní správa dotace	5 402	5 402,00	100,00			5 402,00
6171 Veřejná správa	1 797 900	1 268 067,63	70,53	-40 000,00	není předpoklad vyčerpání převod na § 3639	1 797 900,00
6310 Úrok z úvěru statek	58 000	51 911,70	89,50	12 000,00	navýšení - zvýšená úr.saz.	70 000,00
6310 Úrok z úvěru ČOV	55 000	0,00	0,00	150,00	navýšení - dle splát. kalendáře	55 150,00
6399 Ostatní finanční operace	77 140	77 140,00	100,00			77 140,00
Celkem	11 865 442	5 533 627,92	46,64	133 000,00		11 998 442,00

PŘÍJMY	UR III	Plnění	% plnění	Návrh RO č.4	Odůvodnění	UR IV
číslo kapitoly, text		k 13.9.2011				
1111 Daň z příjmů FO zč	1 250 000	931 879,64	74,55			1 250 000,00
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	750 000	508 158,31	67,75			750 000,00
1113 Daň z příjmů FO srážková	100 000	97 083,41	97,08			100 000,00
1121 Daň z příjmů PO	1 450 000	1 115 071,11	76,90			1 450 000,00
1122 Daň z příjmů PO za obec	77 140	77 140,00	100,00			77 140,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 200 000	2 387 990,63	74,62			3 200 000,00
1335 Poplatek za odnětí lesní půdy	0	10 229,00		10 000,00	navýšení - již proběhlo	10 000,00
1339 Poplatek odpad	927 000	922 228,00	99,49			927 000,00
1341 Poplatek ze psů	52 000	53 094,00	102,10	2 000,00	navýšení - již proběhlo (a stále jsou nezapl.)	54 000,00
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	5 000	5 200,00	104,00	95 000,00	navýšení - exekutor již vymohl	100 000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	500	308,00	61,60			500,00
1347 Poplatek za provoz VHP	24 000	34 000,00	141,67	10 000,00	navýšení - již překročeno (nové umístění VHP)	34 000,00
1351 Odvod z výtěžku VHP	20 000	15 327,00	76,64	-4 000,00	snížení - plnění již nebude - platí 1x ročně	16 000,00
1361 Správní poplatky	6 000	5 910,00	98,50			6 000,00
1361 4000 Správ.popl. VHP	32 000	16 000,00	50,00	16 000,00	navýšení - platba na 1/2 2012 (nové umístění VHP)	48 000,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	9 000	9 480,00	105,33	1 000,00	navýšení - již překročeno	10 000,00
1511 Daň z nemovitostí	1 000 000	889 814,00	88,98			1 000 000,00
4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů	5 402	5 402,00	100,00			5 402,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	159 800	106 560,00	66,68			159 800,00
Neinv. dotace chodník	1 888 000		0,00			1 888 000,00
1032 Lesní hospodářství	200 000	238 718,00	119,36	38 700,00	navýšení - byl přijat přísp. 90900,-	238 700,00
2144 Nájem zeď	27 000	28 251,00	104,63	1 300,00	navýšení - již překročeno	28 300,00
2212 Silnice	23 000	23 000,00	100,00			23 000,00
2219 Chodník	2 200	2 200,00	100,00			2 200,00
2310 Vodní hospodářství	160 000	135 500,00	84,69	47 000,00	navýšení - bude ještě 1 fa 1. Sčv	207 000,00
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	250 000	81 710,00	32,68			250 000,00
3314 Knihovna	600	0,00	0,00			600,00
3412 Sportovní zařízení	11 000	10 897,00	99,06			11 000,00
3612 Bytové hospodářství	98 000	81 400,00	83,06			98 000,00
3722 Jiný odpad	6 000	6 000,00	100,00			6 000,00
3725 Tříděný odpad	275 000	226 293,50	82,29	20 000,00	navýšení - bude ještě plnění Eko-kom	295 000,00
3745 Veřejná zeleň	800	900,00	112,50			800,00
6171 Veřejná správa	5 000	2 800,00	56,00	-2 000,00	snížení - není předpoklad	3 000,00
3639 Komunální služby nájmy	120 000	89 545,00	74,62			120 000,00
3639 Komunál.slужby	20 000	11 429,00	57,15	-8 000,00	snížení - není předpoklad	12 000,00
3639 2119 Věcná břemena	150 000	25 250,00	16,83	-94 000,00	snížení - není uzavřená žádná nová smlouva	56 000,00
3639 3111 Pozemky	300 000	0,00	0,00			300 000,00
6399 Úroky	30 000	12 663,58	42,21			30 000,00
CELKEM PRIJMY	12 634 442	8 167 432,18	64,64	133 000,00		12 767 442,00

FINANCOVÁNÍ	UR III	Plnění	% plnění	Návrh RO č.4		
Číslo kapitoly, text						UR IV
8124 Splátka úvěru (231 13) statek	284 000	182 725,10	64,34			284 000,00
8124 Splátka úvěru (231 15) ČOV	485 000	360 672,00	74,37			485 000,00
Rezerva - PS BÚ 2011	0	3 971 697,00				0,00
Celkem financování	769 000	543 397,10	70,66			769 000,00

Rozpočtové opatření č. IV je vyvoláno skutečným stavem plnění jednotlivých paragrafů a očekáváním příjmů a plánovaných výdajů do konce roku.

Příjmy i výdaje jsou navýšeny o 133 000,- Kč. Přesun mezi jednotlivými výdajovými paragrafy je navrhován cca 802 000,- Kč.