

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2

schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014

### SOUHRN

	Schválený rozpočet po RO 2014/1	Rozpočet obce po RO 2014/2	Změna RO 2014/2
<b>Příjmy</b>	4 133 109,88	4 459 634,88	326 525,00
<b>Výdaje</b>	4 133 109,88	4 202 734,88	69 625,00
<b>Výsledek (+) přebytek, (-) schodek</b>	<b>0,00</b>	<b>256 900,00</b>	<b>256 900,00</b>

**Rozpočtovým opatřením č. 2014/2 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok 2014 z vyrovnaného na přebytkový ve výši 256.900,- Kč.**

**Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 326.525,- Kč** z důvodu zpřesněné predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPH, výběru nedoplatků na dani z nemovitosti a příjmu z prodeje pozemků v chatové oblasti dle usnesení 8. ZZO dne 16.11.2011 ve výši 256.900,- Kč.

**Zároveň dochází ke zvýšení plánovaných výdajů o 69.625,- Kč** zejména na stavební materiál na opravu bytu v čp. 11, platy brigádníků (DPP) na údržbu veřejné zeleně a projekční práce (krizové řízení, povodňová ochrana).

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 25.6.2014	schválený rozpočet po RO 2014/1	RO 2014/2	Upravený rozpočet po RO 2014/2	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	339 720,58	660 000,00		660 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	63 777,42	150 000,00		150 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	315 212,61	640 000,00		640 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1211	Daň z přidané hodnoty	796 540,76	1 430 000,00	40 000,00	1 470 000,00	zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	154 200,00	170 000,00		170 000,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	7 984,50	30 000,00		30 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 360,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5 613,18	15 000,00		15 000,00	předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 446,38	25 000,00		25 000,00	předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci
1361	Správní poplatky	300,00	2 000,00		2 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	569 623,04	672 000,00	28 000,00	700 000,00	zvýšení: vyšší výběr FÚ
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 894,00	50 000,00		50 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	100,00	200,00		200,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	143,99	5 000,00	1 875,00	6 875,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	37 351,00	107 502,00		107 502,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	72,52	500,00	-250,00	250,00	snížení: snížení úroků pro ÚSC na bankovních účtech
2321	Přijaté neinvestiční dary	995,00	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné plnění	49 000,00	49 000,00		49 000,00	konečná výše: pojistné plnění za zcizené potrubí v hospodě
2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	7,88	7,88		7,88	konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	0,00	256 900,00	256 900,00	nová položka: příjem z prodeje pozemků dle usnesení 8. ZZO dne 16.11.2011
4111	VOLBY do Evropského parlamentu	35 600,00	42 000,00		42 000,00	zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpané se vrací do SR)

4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	33 798,00	67 600,00		67 600,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 563 740,86</b>	<b>4 133 109,88</b>	<b>326 525,00</b>	<b>4 459 634,88</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 25.6.2014	schválený rozpočet po RO 2014/1	RO 2014/2	Upravený rozpočet po RO 2014/2	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	217 072,50	250 000,00	30 000,00	280 000,00	zvýšení: vyšší náklady na údržbu zeleně (brigádníci na DPP)
5021	VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí	14 863,50	12 100,00	2 763,50	14 863,50	zvýšení: vyšší odměna OSVČ (kompenzované dotací)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	194 260,00	390 160,00		390 160,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	57 768,00	119 105,00		119 105,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 794,00	48 313,00		48 313,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00		5 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 313,00	100 000,00		100 000,00	(mobiilár veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu, motorová pila)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00		0,00	
5139	VOLBY do EP: materiál	6 054,80	5 000,00	1 054,80	6 054,80	zvýšení: nákup nových vlajek a urny (kompenzované dotací)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 320,55	150 000,00	30 837,30	180 837,30	zvýšení: stavební na opravu bytu (spotřební k zahradní technice, benzín, stavební materiál, tonery, úklidové prostředky, židle do klubovny...)
5154	Elektrická energie	47 908,00	200 000,00	-24 734,00	175 266,00	snížení: vratka přeplatků 2013
5161	VOLBY do EP: Služby pošt	157,00	0,00	157,00	157,00	nová položka: poštovní Volby do EP (kompenzované dotací)

5161	Služby pošt	1 186,40	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 709,81	60 000,00		60 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	2 453,20	6 000,00		6 000,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	19 602,00	50 000,00		50 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	7 304,00	40 000,00		40 000,00	
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 387,00	24 800,00		24 800,00	
5169	VOLBY do EP: služby	25,00	10 000,00	-9 975,00	25,00	snížení: nerealizovaný nákup služeb na volby do EP
5169	Nákup ostatních služeb	413 853,10	1 459 934,88	9 818,00	1 469 752,88	zvýšení: rekonstrukce parku kompenzovaná dotací (svoz a rekultivace odpadů, rekonstrukce autobusové otočky, správa účetnictví, registrů a obecního webu, úturek, pojištění)
5171	Opravy a udržování	56 250,50	500 000,00	-3 266,00	496 734,00	snížení: převod na pol. 6121 (oprava střechy na lichocevské hospodě, údržba nemovitého majetku, veřejného osvětlení a hřbitova)
5172	Programové vybavení	5 711,00	20 000,00		20 000,00	
5173	VOLBY do EP: cestovné	1 212,00	1 000,00	212,00	1 212,00	zvýšení: vyšší ceny pohonných hmot (kompenzované dotací)
5173	Cestovné	0,00	4 000,00	-212,00	3 788,00	snížení: převod na náklady na organizaci voleb do EP
5175	VOLBY do EP: stravování členů volebních komisí	1 056,00	1 200,00	-144,00	1 056,00	(kompenzované dotací)
5175	Pohoštění	706,80	500,00	644,00	1 144,00	zvýšení: cena stravování volebních komisí nad vyhláškový limit (shromáždění svazku obcí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	nová položka: příspěvek na akce pro seniory (SPOZ Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	137 468,40	308 500,00		308 500,00	

5194	Věcné dary	3 680,50	4 000,00	1 470,00	5 470,00	zvýšení: věnec k pomníku padlých v 1. sv. válce (seniorská jubilea nad 80 let)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	4 747,00	-0,60	4 746,40	konečná výše: příspěvek SMO ČR a MAS
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	18 600,00	60 000,00		60 000,00	(dary předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	82 227,00	225 000,00		225 000,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	3 750,00	3 750,00		3 750,00	(členský příspěvek svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	870,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům	0,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00		24 000,00	nový náklad: dar 2.000,- pp. Pešové a Študentové na pořádání akce "motokáry" (dary seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 875,00	35 000,00		35 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	nová položka: projekční práce (krizové řízení, povodňová ochrana)
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 489 185,46</b>	<b>4 133 109,88</b>	<b>69 625,00</b>	<b>4 202 734,88</b>	