

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/5

schválené v rámci programu 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013

SOUHRN

	Schválený rozpočet po RO 2013/4	Rozpočet obce po RO 2013/5	Změna RO 2013/5
Příjmy	4 878 748,00	5 343 089,16	464 341,16
Výdaje	4 551 076,40	4 551 076,40	0,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	327 671,60	792 012,76	464 341,16

Rozpočtovým opatřením č. 2013/5 se zvyšuje výše plánovaného rozpočtového přebytku o 464.341,16 Kč, který se tak zvyšuje na 792.012,76 Kč. Přebytek je rezervou na spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů v Lichocevsí.

Plánované příjmy obce se zvyšují o 464.341,16 Kč (vyšší příjem z rozpočtového určení daní, resp. vyšší příjem do státního rozpočtu v položce daní z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty, vyšší příjem daně z nemovitostí, ze správních poplatků a pronájmu nebytových prostor od společnosti CET21).

Významnou část nových příjmů (322.000,- Kč) tvoří cena čtyř pozemků v k.ú. Noutonice v lokalitě Višňovka, které obec prodává na základě usnesení z 8. zasedání zastupitelstva dne 16.11.2011. Prodejní cena pozemků byla stanovena dle tohoto usnesení a ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 zákona o obcích na základě posudku soudního znalce jako cena v daném místě a čase obvyklá. Jedná se o pozemky, na kterých po desetiletí stojí chaty ve vlastnictví soukromých osob či jsou stejnou dobu využívány jako zahrady náležející k těmto chatám. Prodejem se narovnává právní postavení vlastníků rekreačních objektů.

Celková výše plánovaných výdajů se nezvyšuje. Změny na jednotlivých položkách se vzájemně kompenzují.

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 19.12.2013	Schválený rozpočet po RO 2013/04	RO 2013/5	Upravený rozpočet po RO 2013/5	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		620 726,37	654 262,00		654 262,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		160 276,11	150 003,00	10 273,11	160 276,11	zvýšení: vyšší příjem do státního rozpočtu
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		625 006,59	635 104,00		635 104,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 424 576,76	1 356 626,00	67 950,76	1 424 576,76	zvýšení: vyšší příjem do státního rozpočtu
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		171 726,00	170 000,00	1 726,00	171 726,00	zvýšení: výběr nedoplatků
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí		25 082,00	30 000,00		30 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů		7 240,00	7 240,00		7 240,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		14 706,97	15 000,00		15 000,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		29 253,42	30 000,00		30 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP)	6 650,00	2 000,00	4 650,00	6 650,00	zvýšení: příjem za povolení výherního automatu na r. 2014
0000	1511	Daň z nemovitostí		729 969,71	670 000,00	59 969,71	729 969,71	zvýšení: výběr nedoplatků
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	Dotace na volbu prezidenta	51 889,00	51 889,00		51 889,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	Dotace na volby do PS	29 185,20	42 000,00	-12 814,80	29 185,20	snížení: nevyčerpaná a do SR vrácená dotace na volby do PS

0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu		59 510,00	64 900,00		64 900,00	měsíční výše příspěvku ze SR na výkon VS v přenesené působnosti je 5.410,- Kč
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery	(dotace z operačních programů)	326 598,00	326 598,00		326 598,00	konečná výše: dotace od SZIF na rekonstrukci čp. 22 (klubovna)
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery	(dar hejtmána)	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery	(dotace na povodňové škody)	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
0000	4134	Převod z KB na ČNB		200,00	200,00		200,00	
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 000,00	-9 414,00	586,00	snížení: plánovaný příjem je kompenzován příjmem z pronájmu od CET21
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	38 755,00	40 927,00		40 927,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	59 417,00	72 002,00	20 000,00	92 002,00	zvýšení: krátkodobý pronájem pozemků společnosti CET21
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	67 144,00	70 000,00		70 000,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	5 148,00	5 148,00		5 148,00	
3639	3111	Prodej pozemků	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	nová položka: příjem z prodeje 4 pozemků dle usnesení 8. ZZO dne 16.11.2011
3762	2212	Sankční platby	Činnost ostatních org. VS	0,00	0,00		0,00	
5272	2321	Neinvestiční přijaté transfery	Činnost org. krizového řízení na územní úrovni	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	500,00	500,00		500,00	
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	192,97	200,00		200,00	

6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 138,78	2 139,00		2 139,00	
6310	2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10,38	10,00	0,38	10,38	zvýšení: příjem z účtu v ČNB
PŘÍJMY CELKEM				4 927 902,26	4 878 748,00	464 341,16	5 343 089,16	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 19.12.2013	Schválený rozpočet po RO 2013/4	RO 2013/5	Upravený rozpočet po RO 2013/5	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Ubytování a stravování	25 000,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00	zvýšení: změna zařídění koupeného mobiliáře od původních vlastníků noutonické hospody
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ubytování a stravování	8 300,00	13 300,00	-5 000,00	8 300,00	snížení: změna zařídění koupeného mobiliáře od původních vlastníků noutonické hospody
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování seniorů	28 088,00	38 000,00		38 000,00	
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Cestovní ruch	0,00	0,00		0,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	13 899,00	120 000,00		120 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 500,00		3 500,00	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy)	220 206,00	223 206,00		223 206,00	

2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	0,00	14 000,00		14 000,00	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	0,00	0,00		0,00	
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	0,00	5 500,00		5 500,00	
2333	5171	Opravy a udržování	Úpravy drobných vodních toků	0,00	40 000,00		40 000,00	
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00		0,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	110 000,00	-32 124,00	77 876,00	snížení: převod na pokrytí změn RO 2013/5
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	Předškolní zařízení	30 000,00	54 000,00		54 000,00	
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	0,00	22 000,00		22 000,00	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	18 300,00	68 300,00		68 300,00	
3349	5171	Opravy a udržování	Obecní rozhlas	3 878,00	3 878,00		3 878,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	30 196,00		30 196,00	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	12 397,00	30 000,00		30 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	17 000,00		17 000,00	
3421	5492	Dary obyvatelstvu	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 949,00	54 500,00		54 500,00	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	9 100,00		9 100,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	Nebytové hospodářství	30 500,00	30 500,00		30 500,00	
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	414 388,92	434 500,00		434 500,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebytové hospodářství	103 110,00	103 110,00		103 110,00	konečná výše: daň z převodu nemovitosti čp. 7 v Noutonicích (započtena proti kupní ceně)
3619	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	8 950,00	31 729,00		31 729,00	
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5 403,20	60 000,00		60 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	76 477,00	74 000,00	2 477,00	76 477,00	zvýšení: vyšší náklady na elektrickou energii veřejného osvětlení
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	18 578,00	30 000,00		30 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	18 863,00	28 000,00		28 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	0,00	10 000,00		10 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	0,00	270 000,00		270 000,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 557,00	12 000,00	-443,00	11 557,00	konečná výše: svoz nebezpečného odpadu
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	236 907,00	269 014,00		269 014,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	68 826,00	74 785,00		74 785,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40 000,00		40 000,00	

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 656,00	20 000,00		20 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 000,00		50 000,00	
5272	5011	DPP	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni	79 040,00	67 905,00	11 135,00	79 040,00	zvýšení: DPP při povodních (převod z 6171/5011)
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni	45 250,00	45 250,00		45 250,00	
5272	5139	Nákup materiálu - povodně	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni	31 937,30	50 000,00		50 000,00	
5272	5169	Nákup ostatních služeb - povodně	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni	154 972,70	296 845,00	-42 140,80	254 704,20	snížení: evidenční změna
5272	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni	74 140,80	32 000,00	42 140,80	74 140,80	zvýšení: evidenční změna
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	Obecní policie Velké Přílepy	74 704,00	164 704,00		164 704,00	
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		0,00	0,00		0,00	
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	372 120,00	372 120,00		372 120,00	
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	93 036,00	93 036,00		93 036,00	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	33 492,00	33 492,00		33 492,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	2 420,00	10 000,00		10 000,00	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do PS (odměny členů volebních komisí)	15 727,00	14 000,00	1 727,00	15 727,00	zvýšení: vyšší náklady na odměny členům volebních komisí
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do PS	2 065,20	4 076,00		4 076,00	

6114	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do PS	9 680,00	9 680,00		9 680,00	
6114	5173	Cestovné	Volby do PS	657,00	1 200,00		1 200,00	
6114	5175	Pohoštění	Volby do PS (večeře členům volebních komisí)	1 056,00	1 224,00		1 224,00	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	Volba prezidenta (odměny členů volebních komisí)	25 380,00	25 380,00		25 380,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volba prezidenta	3 486,00	3 486,00		3 486,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6118	5161	Poštovné	Volba prezidenta	44,00	44,00		44,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6118	5169	Nákup ostatních služeb	Volba prezidenta	19 405,00	19 405,00		19 405,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6118	5173	Cestovné	Volba prezidenta	1 462,00	1 462,00		1 462,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6118	5175	Pohoštění	Volba prezidenta	2 112,00	2 112,00		2 112,00	konečná výše: náklady na volbu prezidenta
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	156 931,00	250 000,00	-11 135,00	238 865,00	snížení: převod na 5272/5011 (DPP při povodních)
6171	5031	Povinné sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	21 725,00	20 000,00	1 725,00	21 725,00	zvýšení: vyšší odvody sociálního pojištění zaměstnanců
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	8 244,00	13 000,00		13 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	3 745,00	5 000,00		5 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	3 375,00	15 000,00		15 000,00	
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	Činnost místní správy	0,00	0,00		0,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	20 065,90	21 800,00		21 800,00	

6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	123 438,00	121 000,00	6 538,00	127 538,00	zvýšení: vyšší náklady na elektrickou energii
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	4 659,40	5 000,00	1 000,00	6 000,00	zvýšení: náklady na administraci kupních smluv na pozemky v chatové oblasti
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	53 062,72	59 700,00		59 700,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	6 264,07	6 000,00	1 000,00	7 000,00	zvýšení: vyšší bankovní poplatky (povinný účet ČNB)
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	88 840,00	110 000,00		110 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	122 404,70	150 000,00		150 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	zvýšení: nákup nové verze účetního SW (KEO-W)
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	1 626,20	1 800,00		1 800,00	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	2 967,20	5 000,00		5 000,00	
6171	5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	Činnost místní správy	1 800,00	1 800,00		1 800,00	konečná výše: příspěvek MAS
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	konečná výše: poplatek za přestupkovou agendu
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	6 684,40	6 684,40		6 684,40	konečná výše: příspěvky DSO, SMOČR
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	100,00	3 000,00	1 100,00	4 100,00	zvýšení: správní poplatky (vklad do KN)
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Činnost místní správy	1 208,00	1 208,00		1 208,00	konečná výše: odklad DzPN (čp. 7 v Noutonicích)
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům	Činnost místní správy	60,00	3 000,00		3 000,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	0,00	20 000,00		20 000,00	

6310	5163	Služby peněžních ústavů	b.ú. ČNB	107,60	200,00		200,00	
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nspecifikované	46 345,00	46 345,00		46 345,00	konečná výše: pojištění majetku a odpovědnosti
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200,00	200,00		200,00	konečná výše: vklad na b.ú. ČNB (zřízení)
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let	Vratky veřejným rozpočtům	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
VÝDAJE CELKEM				3 137 073,31	4 551 076,40	0,00	4 551 076,40	