

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3

schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

### SOUHRN

	Schválený rozpočet 30.12.2013	Schválený rozpočet po RO 2014/1	Schválený rozpočet po RO 2014/2	Rozpočet obce po RO 2014/3	Změna RO 2014/3
<b>Příjmy</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 459 634,88	<b>5 191 587,18</b>	<b>731 952,30</b>
<b>Výdaje</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 202 734,88	<b>4 934 687,18</b>	<b>731 952,30</b>
<b>Výsledek (+) přebytek, (-) schodek</b>	0,00	0,00	256 900,00	<b>256 900,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozpočtovým opatřením č. 2014/3 se nemění celková bilance rozpočtu na rok 2014, tj. zůstává zachována výše přebytku dle rozpočtového opatření č. 2014/2 (256.900,- Kč).**

**Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 731.952,- Kč** (dar na stavbu lávky ve výši 262.883,-Kč, účelová dotace od SZIF na rekonstrukci parku v Noutonicích ve výši 60.156,-Kč, zpřesněná predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPPO, DPFO a DPH, výběr nedoplatků na místních poplatcích za odpad a dani z nemovitosti). Snižuje se plánovaná výše příjmu z výherních hracích přístrojů (v 1. pololetí nebyl v obci žádný hrací přístroj).

Zvýšené příjmy se rozpočtovým opatřením určují na opravy komunikací, stavbu lávky a rekonstrukci parku u kostela v Noutonicích (položky 5169 a 6121).

Do rozpočtu se zavádějí výdaje a příjmy z dotace na organizaci voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, které budou mít neutrální dopad na celkovou bilanci rozpočtu (nevyčerpaná dotace se vrací do státního rozpočtu).

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 3.9.2014	schválený rozpočet po RO 2014/2	RO 2014/3	Upravený rozpočet po RO 2014/3	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	468 527,78	660 000,00	30 000,00	690 000,00	zvýšení: zpřesněná predikce MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	79 495,81	150 000,00		150 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	522 787,25	640 000,00	204 000,00	844 000,00	zvýšení: zpřesněná predikce MF
1211	Daň z přidané hodnoty	1 077 357,76	1 470 000,00	105 000,00	1 575 000,00	zvýšení: zpřesněná predikce MF

1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	182 216,00	170 000,00	15 000,00	185 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	17 544,00	30 000,00		30 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 502,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	8 834,18	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	snížení: v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 446,38	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	snížení: v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP
1361	Správní poplatky	500,00	2 000,00		2 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	591 735,44	700 000,00	32 000,00	732 000,00	zvýšení: vyšší výběr FÚ
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 726,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00	zvýšení: vyšší výběr z nájemních smluv za hrobová místa
2112	Příjmy z prodeje zboží	150,00	200,00		200,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	778,24	6 875,00		6 875,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	54 922,00	107 502,00		107 502,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	90,52	250,00		250,00	
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	
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	245 400,00	256 900,00		256 900,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	262 883,00	262 883,00	nová položka: dar od německého sdružení arche noVa na stavbu lávky
4111	VOLBY do Evropského parlamentu	23 913,30	42 000,00	-18 086,70	23 913,30	konečná výše dotace na volby do EP
4111	VOLBY do Senátu a ZO	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpaná se vrací do SR)

4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	45 064,00	67 600,00		67 600,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4113	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00	60 156,00	60 156,00	nová položka: dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>3 423 993,54</b>	<b>4 459 634,88</b>	<b>731 952,30</b>	<b>5 191 587,18</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 3.9.2014	schválený rozpočet po RO 2014/2	RO 2014/3	Upravený rozpočet po RO 2014/3	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	239 352,50	280 000,00	30 000,00	310 000,00	zvýšení: vyšší náklady na údržbu zeleně (brigádníci na DPP)
5021	VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí	14 863,50	14 863,50		14 863,50	konečná výše (kompenzované dotací)
5021	VOLBY do Senátu a ZO: odměny čl. voleb. komisí	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	259 560,00	390 160,00		390 160,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	76 294,00	119 105,00		119 105,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 462,00	48 313,00		48 313,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	snížení: převod na 5169 (služby)
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 331,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00	zvýšení: mobiliář do parku ke kostelu
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	konečná výše (kompenzované dotací)
5139	VOLBY do Senátu a ZO: materiál	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 168,85	181 892,10	11 072,40	192 964,50	zvýšení: spotřební k zahradní technice, PH
5154	Elektrická energie	74 348,00	175 266,00		175 266,00	

5161	VOLBY do EP: Služby pošt	157,00	157,00		157,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5161	VOLBY do Senátu a ZO: Služby pošt	0,00	0,00	200,00	200,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5161	Služby pošt	2 462,40	5 000,00	-200,00	4 800,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 132,78	60 000,00		60 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	3 556,00	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	20 531,50	24 800,00	10 000,00	34 800,00	zvýšení: správa registrů a dtb, převod z 5172 (SW)
5169	VOLBY do EP: služby	25,00	25,00		25,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5169	VOLBY do Senátu a ZO: služby	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5169	Nákup ostatních služeb	623 434,80	1 469 752,88	391 525,10	1 861 277,98	zvýšení: rekonstrukce autobusové otočky, oprava komunikací, rekonstrukce parku (svoz a rekultivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, útulek, pojištění, atd.)
5171	Opravy a udržování	66 777,50	496 734,00	-323 000,00	173 734,00	snížení: převod na pol. 5169 (oprava komunikací), 5362 (spr. poplatky za stavební agendu) a 6121 (stavba lávky)
5172	Programové vybavení	5 711,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	snížení: převod na 5168 (správa registrů a dtb)
5173	VOLBY do EP: cestovné	1 212,00	1 212,00		1 212,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5173	VOLBY do Senátu a ZO: cestovné	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5173	Cestovné	0,00	3 788,00	-2 000,00	1 788,00	snížení: převod na náklady na organizaci voleb do Senátu a ZO

5175	VOLBY do EP: stravování členů volebních komisí	1 056,00	1 056,00		1 056,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5175	VOLBY do Senátu a ZO: stravování členů volebních komisí	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	nová položka: volby do Senátu a ZO
5175	Pohoštění	706,80	1 144,00		1 144,00	(stravování volebních komisí nad vyhláškový limit)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00		3 000,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	163 405,30	308 500,00		308 500,00	
5194	Věcné dary	3 680,50	5 470,00		5 470,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	4 746,40		4 746,40	konečná výše: příspěvek SMO ČR a MAS
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	19 800,00	60 000,00		60 000,00	(dary předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	82 227,00	225 000,00	-25 000,00	200 000,00	snížení: převod na 5169 (opravy komunikací)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	3 750,00	3 750,00		3 750,00	konečná výše: členský příspěvek svazku obcí
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	4 970,00	3 000,00	27 000,00	30 000,00	zvýšení: správní poplatky za stavební agendu
5365	Platby daní a poplatků krajům	150,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00		24 000,00	(dar 2.000,- pp. Pešové a Študentové na pořádání akce "motokáry" a dary seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 785,00	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	28 000,00	28 000,00	526 500,00	554 500,00	zvýšení: stavba vodovodu (zřízení el. přípojek) a stavba lávky
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 975 617,63</b>	<b>4 202 734,88</b>	<b>731 952,30</b>	<b>4 934 687,18</b>	