

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2

schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013

SOUHRN

	Schválený rozpočet po RO 2013/1	Rozpočet obce po RO 2013/2	Změna RO 2013/2
Příjmy	4 232 919,00	4 311 621,00	78 702,00
Výdaje	4 059 076,40	4 059 076,40	0,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	173 842,60	252 544,60	78 702,00

Rozpočtovým opatřením č. 2013/2 se zvyšuje výše plánovaného rozpočtového přebytku o 78.702,- Kč, který se tak zvyšuje na 252.544,- Kč. Přebytek je rezervou na spolufinancování dotačního projektu Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů v Lichocevsí.

Plánované příjmy obce se zvyšují o 78.702,- Kč (výběr nedoplatků na místních poplatcích, vyšší příjem z nájemních smluv za hrobová místa a zpřesněná predikce vývoje plnění státního rozpočtu z daně příjmů OSVČ). Naopak se snižuje příjmová položka 3612/2132 (příjmy z pronájmu bytů) o 5.088,-, neboť jeden byt v čp. 11 v Noutonicích není od úmrtí nájemce od března 2013 pronajatý a musí být zrekonstruován.

Výše plánovaných výdajů se nemění, přestože se navyšuje položka 3613/5171 (opravy nebytových nemovitostí) o 70.000,- Kč na opravu havarijního stavu střechy v hospodě v Lichocevsí.

K úspoře dochází krácením plánovaných výdajů na svoz komunálního odpadu, na údržbu veřejného osvětlení, nákup odborné literatury, příspěvky na obědy, na rozbor vody (uhradí Krajská hygienická správa) a 10.000,- se převádí z výdajové položky na opravy bytů.

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.5.2013	Schválený rozpočet po RO 2013/01	RO 2013/2	Upravený rozpočet po RO 2013/2	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		238 009,25	654 262,00		654 262,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		86 740,56	110 003,00	40 000,00	150 003,00	zvýšení: dle predikce MF plnění SR
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		245 697,22	635 104,00		635 104,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		599 029,23	1 356 626,00		1 356 626,00	
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		161 226,00	156 600,00	8 400,00	165 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí		9 535,00	25 000,00		25 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů		7 040,00	7 000,00	40,00	7 040,00	zvýšení: vyšší výběr
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		8 491,97	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	snížení: nižší výběr
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		10 528,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	zvýšení: vyšší výběr
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP)	350,00	2 000,00		2 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí		13 274,42	670 000,00		670 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		47 000,00	47 000,00		47 000,00	konečná výše dotace na volbu prezidenta
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu		27 050,00	64 900,00		64 900,00	měsíční výše příspěvku ze SR na výkon VS v přenesené působnosti se snižuje z 5.775,- na 5.408,- 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	4134	Převod z KB na ČNB		200,00	0,00	200,00	200,00	nová položka: povinné zřízení b.ú. ČNB
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 000,00		10 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	11 189,00	40 524,00	-5 088,00	35 436,00	snížení: jeden byt v čp. 11 není od 2013/2 pronajat (rekonstrukce po úmrtí nájemce)
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	32 294,00	72 002,00		72 002,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	28 627,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	zvýšení: vyšší příjem z nájemních smluv za hrobová místa
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	0,00	0,00		0,00	
3762	2212	Sankční platby	Činnost ostatních org. VS	0,00	0,00		0,00	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	450,00	300,00	150,00	450,00	zvýšení: vyšší příjem z evidenčních známek pro psy
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	63,74	300,00		300,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 138,71	4 700,00		4 700,00	
6310	2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,31	0,00		0,00	nová položka: b.ú. ČNB
		PŘÍJMY CELKEM		1 855 532,41	4 232 919,00	78 702,00	4 311 621,00	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.5.2013	Schválený rozpočet po RO 2013/01	RO 2013/2	Upravený rozpočet po RO 2013/2	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat a veter. péče	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování seniorů	10 658,00	45 500,00	-5 500,00	40 000,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Cestovní ruch	0,00	0,00		0,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	9 196,00	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)	91 752,50	225 600,00		225 600,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	0,00	47 000,00	-5 000,00	42 000,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
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		110 000,00	
3111	5240	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	Předškolní zařízení	22 500,00	40 000,00		40 000,00	
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	0,00	36 000,00		36 000,00	

3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	0,00	140 000,00		140 000,00	
3349	5171	Opravy a udržování	Obecní rozhlas	3 878,00	0,00	3 878,00	3 878,00	nová položka: přesun hlásičů Na Vrškách
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	8 000,00		8 000,00	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00		20 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00		20 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-967,00	54 500,00		54 500,00	vratka nepoužitého stavebního materiálu
3429	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 000,00		10 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	302 813,00	367 000,00	70 000,00	437 000,00	zvýšení: oprava střechy na hospodě Lichocevsí
3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebytové hospodářství	103 110,00	103 110,00		103 110,00	konečná výše daně z převodu nemovitosti čp. 7 v Noutonicích (započtena proti kupní ceně)
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2 200,00	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	41 517,00	74 000,00		74 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	10 160,00	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	12 240,00	35 000,00		35 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	0,00	15 000,00		15 000,00	
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	6 024,00	12 000,00		12 000,00	

3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	97 679,00	300 000,00	-30 986,00	269 014,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	33 072,00	70 000,00		70 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 000,00		50 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 225,00	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	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovně	0,00	30 000,00		30 000,00	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	Obecní polici Velké přílepy	74 704,00	190 000,00		190 000,00	
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	155 050,00	372 120,00		372 120,00	
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	38 765,00	93 036,00		93 036,00	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	13 955,00	33 492,00		33 492,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	0,00	10 000,00		10 000,00	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	Volba prezidenta (odměny členů volebních komisí)	25 380,00	25 380,00		25 380,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volba prezidenta	3 486,00	3 486,00		3 486,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5161	Poštovné	Volba prezidenta	44,00	44,00		44,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta

6118	5169	Nákup ostatních služeb	Volba prezidenta	19 405,00	19 405,00		19 405,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5173	Cestovné	Volba prezidenta	1 462,00	1 462,00		1 462,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5175	Pohoštění	Volba prezidenta	2 112,00	2 112,00		2 112,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	33 848,00	250 000,00		250 000,00	
6171	5031	Povinné sociální pojistné a příspěv. na zaměstnanost	Činnost místní správy	7 425,00	20 000,00		20 000,00	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	2 839,00	13 000,00		13 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	1 277,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	snížení: převod na opravu střechy hospody v Licho
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	0,00	0,00		0,00	
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	9 427,30	21 800,00		21 800,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	80 485,00	102 000,00		102 000,00	
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	3 314,40	4 000,00		4 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	24 420,25	56 700,00		56 700,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	2 945,00	5 600,00		5 600,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	58 751,00	90 000,00		90 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	39 814,00	150 000,00		150 000,00	

6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	0,00	24 000,00		24 000,00	
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	1 194,40	1 500,00		1 500,00	zvýšení: výdaje nad vyhláškový limit na stravu volebním komisím
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	1 465,20	1 600,00	1 000,00	2 600,00	zvýšení: seniorská jubilea (80 a 85 let)
6171	5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	Činnost místní správy	1 800,00	1 800,00		1 800,00	konečná výše příspěvku MAS
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	konečná výše poplatku 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 příspěvku DSO, SMO
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	0,00	3 000,00		3 000,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Činnost místní správy	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00	nová položka: konečná výše za odklad DzPN (čp. 7)
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	22 000,00		22 000,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	b.ú. ČNB	34,80	0,00	200,00	200,00	nová položka: poplatky ČNB
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespécifikované	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	0,00	200,00	200,00	zvýšení: vklad na b.ú. ČNB (zřízení)
		VÝDAJE CELKEM		1 418 758,25	4 059 076,40	0,00	4 059 076,40	