

Rozpočet obce Lichoceves na rok 2013

schválený v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012

SOUHRN

| | Návrh rozpočtu 2013 | Rozpočet 2012 ve znění RO 2012/4 | porovnání (%) |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Příjmy | 3 880 714,00 | 3 811 070,00 | 101,83% |
| Výdaje | 3 706 872,00 | 4 424 893,00 | 83,77% |
| Výsledek (+) přebytek, (-) schodek | 173 842,00 | -613 823,00 | |

PŘÍJMY

| § | pol. | Položka | Par. skupina | Návrh rozpočtu 2013 | Poznámka |
|------|------|---|----------------------------|------------------------|--|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | | 654 262,00 | předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížená o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti | | 85 296,00 | předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížená o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob | | 635 104,00 | předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížená o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 1 356 626,00 | předpokládaná výše výběru dle prognózy MF ponížená o 5% dle doporučení Svazu měst a obcí |
| 0000 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | 156 600,00 | |
| 0000 | 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP | | 25 000,00 | |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | | 7 000,00 | |
| 0000 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | | 25 000,00 | |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | | 15 000,00 | |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | (výpisy z registrů, za TP) | 2 000,00 | |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | | 670 000,00 | |

| | | | | | |
|------|------|--|--|---------------------|--|
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR | | 42 000,00 | dotace na pořádání volby prezidenta (rozpočtový dopad neutrální - nečerpané se vrací) |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | | 69 300,00 | výše příspěvku ze státního rozpočtu na výkon veřejné správy v přenesené působnosti (5.775,-/měsíc) |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery | (dotace z operačních programů) | 0,00 | dotace budou narozpočtovány rozpočtovým opatřením po obdržení |
| 3429 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | Bytové hospodářství | 40 524,00 | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí | Nebytové hospodářství | 72 002,00 | |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Pohřebnictví | 10 000,00 | |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený | 0,00 | |
| 3762 | 2212 | Sankční platby | Činnost ostatních org. VS | 0,00 | |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | Činnost místní správy | 0,00 | |
| 6171 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | Činnost místní správy | 300,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 700,00 | |
| | | | PŘÍJMY CELKEM | 3 880 714,00 | |

VÝDAJE

| § | pol. | Položka | Par. skupina | Návrh rozpočtu 2013 | Poznámka |
|------|------|---|--|---------------------|----------|
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Ozdravování hospod. zvířat a veterin. péče | 7 800,00 | |
| 2142 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | Ubytování a stravování | 45 500,00 | |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Cestovní ruch | 0,00 | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Silnice | 120 000,00 | |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 3 500,00 | |

| | | | | | |
|------|------|--|--|------------|--|
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy) | 225 600,00 | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Pitná voda | 47 000,00 | |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 0,00 | |
| 2329 | 5171 | Opravy a udržování | Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené | 5 500,00 | |
| 2333 | 5171 | Opravy a udržování | Úpravy drobných vodních toků | 40 000,00 | |
| 2341 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Vodní díla v zemědělské krajině | 110 000,00 | |
| 3111 | 5240 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím | Předškolní zařízení | 40 000,00 | |
| 3111 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | Předškolní zařízení | 36 000,00 | |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | Základní školy | 140 000,00 | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 8 000,00 | |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | |
| 3429 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 54 500,00 | |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | Nebytové hospodářství | 150 000,00 | |
| 3619 | 5171 | Opravy a udržování | Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství | 70 000,00 | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | Veřejné osvětlení | 74 000,00 | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | Veřejné osvětlení | 70 000,00 | |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Pohřebnictví | 35 000,00 | |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | Pohřebnictví | 15 000,00 | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Územní plánování | 270 000,00 | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 12 000,00 | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Sběr a svoz komunálních odpadů | 300 000,00 | |

| | | | | | |
|------|------|---|--|------------|--|
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Sběr a svoz ostatních odpadů | 70 000,00 | |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní | 30 000,00 | |
| 5311 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | Obecní polici Velké přílepy | 190 000,00 | |
| 5420 | 5192 | Soudní náhrady, výlohy | | 0,00 | |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | Zastupitelstva obcí | 372 120,00 | |
| 6112 | 5031 | Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | Zastupitelstva obcí | 93 036,00 | |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | Zastupitelstva obcí | 33 492,00 | |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | Zastupitelstva obcí | 10 000,00 | |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | Volba prezidenta (odměny členů volebních komisí) | 28 000,00 | |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Volba prezidenta | 3 000,00 | |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Volba prezidenta | 10 000,00 | |
| 6118 | 5173 | Cestovné | Volba prezidenta | 1 200,00 | |
| 6118 | 5175 | Pohoštění | Volba prezidenta | 1 024,00 | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | Činnost místní správy | 250 000,00 | |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | Činnost místní správy | 20 000,00 | |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | Činnost místní správy | 13 000,00 | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | Činnost místní správy | 10 000,00 | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Činnost místní správy | 0,00 | |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | Činnost místní správy | 0,00 | |

| | | | | | |
|------|------|---|--|---------------------|--|
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Činnost místní správy | 21 800,00 | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | Činnost místní správy | 102 000,00 | |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | Činnost místní správy | 4 000,00 | |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | Činnost místní správy | 56 700,00 | |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | Činnost místní správy | 5 600,00 | |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | Činnost místní správy | 90 000,00 | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Činnost místní správy | 150 000,00 | |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | Činnost místní správy | 24 000,00 | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | Činnost místní správy | 500,00 | |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | Činnost místní správy | 1 600,00 | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím | Činnost místní správy | 1 000,00 | |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | Činnost místní správy | 8 400,00 | |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu SR | Činnost místní správy | 3 000,00 | |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům | Činnost místní správy | 3 000,00 | |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | Činnost místní správy | 23 000,00 | |
| 6320 | 5169 | Nákup ostatních služeb | Pojištění funkčně nespecifikované | 33 000,00 | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | |
| | | VÝDAJE CELKEM | | 3 706 872,00 | |