

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1

schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013

SOUHRN

	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet obce po RO 2013/1	Změna RO 2013/1
Příjmy	3 880 714,00	4 232 919,00	352 205,00
Výdaje	3 706 872,00	4 059 076,40	352 204,40
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	173 842,00	173 842,60	0,60

Rozpočtovým opatřením č. 2013/1 se nemění výše plánovaného rozpočtového přebytku.

Dochází ke zvýšení příjmů obce o 352.205,- Kč z důvodu přijaté dotace SZIF v souhrnné výši 326.598,- Kč na rekonstrukci budovy čp. 22 v Noutonicích (obecní klubovna) a zpřesněné predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Přijatá dotace na volbu prezidenta má na rozpočet neutrální dopad, neboť pouze kompenzuje výdaje na volbu.

Zároveň dochází ke zvýšení plánovaných výdajů o 352.204,40 Kč na údržbu nemovitostí ve vlastnictví obce a zvýšeného pojistného majetku a odpovědnosti. Do výdajů se zavádí úhrada daně z převodu nemovitosti čp. 7 v Noutonicích, neboť kupní smlouvou přešla povinnost její úhrady na obec. Plná výše této daně z převodu nemovitosti (103.110,- Kč) byla započtena (odečtena) proti kupní ceně nemovitosti.

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 15.3.2013	Schválený rozpočet 2013	RO 2013/1	Upravený rozpočet po RO 2013/1	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		135 836,52	654 262,00		654 262,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		46 111,89	85 296,00	24 707,00	110 003,00	zvýšení: dle predikce MF plnění SR
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		93 660,17	635 104,00		635 104,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		330 501,59	1 356 626,00		1 356 626,00	
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		138 726,00	156 600,00		156 600,00	
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP		0,00	25 000,00		25 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů		5 780,00	7 000,00		7 000,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		684,97	25 000,00		25 000,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		0,00	15 000,00		15 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP)	250,00	2 000,00		2 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí		227,00	670 000,00		670 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		47 000,00	42 000,00	5 000,00	47 000,00	zvýšení: konečná výše dotace na volbu prezidenta
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu		16 230,00	69 300,00	-4 400,00	64 900,00	snížení: 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	0,00	326 598,00	326 598,00	zvýšení: dotace od SZIF na rekonstrukci čp. 22 (klubovna)
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	4 768,00	40 524,00		40 524,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	3 600,00	72 002,00		72 002,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	4 025,00	10 000,00		10 000,00	
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	150,00	0,00	300,00	300,00	zvýšení: vyšší příjem z evidenčních známek pro psy
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	24,70	300,00		300,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	855,38	4 700,00		4 700,00	
PŘÍJMY CELKEM				1 155 029,22	3 880 714,00	352 205,00	4 232 919,00	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 15.3.2013	Schválený rozpočet 2013	RO 2013/1	Upravený rozpočet po RO 2013/1	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování seniorů	2 853,00	45 500,00		45 500,00	
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)	55 051,50	225 600,00		225 600,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	0,00	47 000,00		47 000,00	
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		110 000,00	
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	Předškolní zařízení	6 000,00	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	
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	-1 244,00	54 500,00		54 500,00	vratka nepoužitého stavebního materiálu
3429	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	nová položka
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	167 000,00	150 000,00	217 000,00	367 000,00	zvýšení: havárie na nebytových nemovitostech
3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	103 110,00	103 110,00	nová položka: úhrada 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		70 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	14 660,00	74 000,00		74 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	5 350,00	70 000,00		70 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	5 100,00	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	0,00	12 000,00		12 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	58 539,00	300 000,00		300 000,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	17 825,00	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	0,00	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 přilepy	0,00	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	93 030,00	372 120,00		372 120,00	
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	23 259,00	93 036,00		93 036,00	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	8 373,00	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	28 000,00	-2 620,00	25 380,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta

6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volba prezidenta	3 486,00	3 000,00	486,00	3 486,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5161	Poštovné	Volba prezidenta	44,00	0,00	44,00	44,00	nová položka: konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5169	Nákup ostatních služeb	Volba prezidenta	19 405,00	10 000,00	9 405,00	19 405,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5173	Cestovné	Volba prezidenta	1 462,00	1 200,00	262,00	1 462,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6118	5175	Pohoštění	Volba prezidenta	2 112,00	1 024,00	1 088,00	2 112,00	konečné zúčtování dotace na volbu prezidenta
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	14 080,00	250 000,00		250 000,00	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	3 700,00	20 000,00		20 000,00	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	1 498,00	13 000,00		13 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	1 260,00	10 000,00		10 000,00	
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	8 188,60	21 800,00		21 800,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	21 043,00	102 000,00		102 000,00	
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	2 697,40	4 000,00		4 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	10 483,32	56 700,00		56 700,00	

6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	1 475,00	5 600,00		5 600,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	25 920,00	90 000,00		90 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	11 400,00	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	562,40	500,00	1 000,00	1 500,00	zvýšení: výdaje nad vyhláškový limit na stravu volebním komisím
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	0,00	1 600,00		1 600,00	
6171	5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	Činnost místní správy	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	nová položka: přeúčtování z položky 6171/5329 příspěvku MAS (změna metodiky)
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	0,00	1 000,00		1 000,00	
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	6 684,40	8 400,00	-1 715,60	6 684,40	snížení: příspěvek MAS narozpočtován na položce 6171/5229 (změna metodiky)
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	0,00	3 000,00		3 000,00	
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům	Činnost místní správy	0,00	3 000,00		3 000,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	0,00	23 000,00	-1 000,00	22 000,00	
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespecifikované	46 345,00	33 000,00	13 345,00	46 345,00	zvýšení: změna pojištění majetku a odpovědnosti
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00		0,00	
VÝDAJE CELKEM				689 018,62	3 706 872,00	352 204,00	4 059 076,40	