

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/03

(schválené v rámci 15. zasedání zastupitelstva obce dne 3. října 2012)

### SOUHRN

	Rozpočet obce po RO 2012/02	Rozpočet obce po RO 2012/03	Změna RO 2012/03
Příjmy	3 389 306,00	3 681 163,00	291 857,00
Výdaje	4 893 016,00	4 860 830,00	-32 186,00
<b>Výsledek (+) přebytek, (-) schodek</b>	<b>-1 503 710,00</b>	<b>-1 179 667,00</b>	<b>-324 043,00</b>

Plánovaný rozpočtový schodek se rozpočtovým opatřením č. 2012/03 snižuje o 324.043,- Kč v důsledku přijaté dotace z SZIF v souhrnné výši 194.311,- Kč (dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu), zpřesněně predikce vývoje plnění státního rozpočtu, přijatých darů od občanů a přijaté dotace na volby do krajských zastupitelstev (konečný dopad na rozpočet obce v r. 2012 bude neutrální, neboť nevyčerpaná dotace na volby musí být vrácena do státního rozpočtu).

Zároveň dochází k snížení některých plánovaných výdajů (např. výdaje na obecní policii v důsledku pozdějšího nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy, úspory elektrické energie na OÚ), celkově dochází ke snížení výdajů o 32.186,- Kč.

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/03

(schválené v rámci 15. zasedání zastupitelstva obce dne 3. října 2012)

### PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		403 015,93	478 448,00	23 252,00	501 700,00	zvýšení: dle predikce MF plnění SR
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		66 426,44	70 024,00	18 476,00	88 500,00	zvýšení: dle predikce MF plnění SR
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob		382 595,00	502 308,00		502 308,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		836 242,58	1 175 891,00		1 175 891,00	
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		140 338,00	156 600,00		156 600,00	
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. živ. prostředí		13 995,00	35 200,00		35 200,00	
0000	1341	Poplatek ze psů		6 920,00	6 600,00	320,00	6 920,00	zvýšení: vyšší výběr
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterii		20 057,56	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	snižování: dle vývoje plnění
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		12 754,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	zvýšení: dle vývoje plnění
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP, za výherní automaty)	5 450,00	9 500,00		9 500,00	
0000	1511	Daň z nemovitosti		522 174,41	708 204,00		708 204,00	
0000	4111	Dotace na volby do kraj. zastupitelstva		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	zvýšení: dotace na pořádání voleb do krajských zastupitelstev (v případě nevyčerpání povinnost vrácení)
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhm. dotač. vztahu		52 020,00	69 300,00		69 300,00	
0000	4213	Neinvestiční přijaté transfery	(dotace z prostředků ČR a EU)	194 311,00	0,00	194 311,00	194 311,00	zvýšení: dotace od SZIF na rekonstrukci veřejného rozhlasu
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	6 000,00		6 000,00	

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	Poznámka
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	(vybudování klubovny, Nou čp. 22)	13 398,00	0,00	13 398,00	13 398,00	zvýšení: příjem darů od občanů
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	30 340,00	49 849,00		49 849,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	33 612,00	40 002,00		40 002,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	8 097,00	25 000,00		25 000,00	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	1 500,00	1 400,00	100,00	1 500,00	zvýšení: vyšší příjem z evidenčních známek pro psy
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	259,13	280,00		280,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 846,48	4 700,00		4 700,00	
<b>PRÍJMY CELKEM</b>				<b>2 804 352,53</b>	<b>3 389 306,00</b>	<b>291 857,00</b>	<b>3 681 163,00</b>	

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/03

(schválené v rámci 15. zasedání zastupitelstva obce dne 3. října 2012)

### VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	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	19 705,00	45 500,00		45 500,00	
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Cestovní ruch	0,00	12 000,00		12 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	0,00	55 000,00		55 000,00	
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)	165 121,20	277 000,00		277 000,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	0,00	25 500,00		25 500,00	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	225 000,00	225 000,00		225 000,00	
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	0,00	5 500,00		5 500,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	108 981,00		108 981,00	
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	Předškolní zařízení	0,00	40 000,00		40 000,00	
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	0,00	33 000,00	-10 000,00	23 000,00	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	0,00	104 948,00	10 000,00	114 948,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	nová položka: demontáž starého veřejného rozhlasu
3349	6122	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	259 082,40	260 000,00		260 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	7 000,00		7 000,00	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	953,00	20 000,00		20 000,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	20 000,00		20 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 423,00	4 500,00	1 923,00	6 423,00	zvýšení: nákup materiálu na obecní slavnosti

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	Poznámka
3429	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	28 500,00	40 000,00		40 000,00	
3429	5171	Opravy a udržování	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	0,00	205 000,00		205 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	0,00	150 000,00		150 000,00	
3613	5179	Odkup pohledávky (Mudranincovi)	Nebytové hospodářství	890 000,00	890 000,00		890 000,00	
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	26 580,00	75 000,00		75 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	58 477,00	74 000,00		74 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	37 967,00	45 000,00	10 000,00	55 000,00	zvýšení: montáž stmívačů na veřejné osvětlení
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	18 829,00	33 000,00		33 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	1 547,00	15 000,00		15 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	0,00	199 500,00		199 500,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 485,00	12 000,00		12 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	184 298,00	305 000,00		305 000,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	49 798,00	65 000,00		65 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00		10 000,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 387,00	20 000,00		20 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 160,00	75 000,00		75 000,00	
5272	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0,00	30 000,00		30 000,00	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	Obecní policie Velké Přílepy	0,00	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	snížení: veřejnoprávní smlouva s obcí Velké Přílepy nabyla platnosti 27.7.2012
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		75 000,00	75 000,00		75 000,00	
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	279 090,00	372 120,00		372 120,00	
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	69 777,00	93 036,00		93 036,00	

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	Poznámka
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	25 119,00	33 492,00		33 492,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	0,00	10 000,00		10 000,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do krajského zastupitelstva	0,00	12 310,00		12 310,00	
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do krajského zastupitelstva	0,00	1 026,00		1 026,00	
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do krajského zastupitelstva	753,00	1 137,00		1 137,00	
6115	5175	Pohoštění	Volby do krajského zastupitelstva	0,00	976,00		976,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	106 678,00	109 440,00	20 000,00	129 440,00	zvýšení: větší rozsah DPP na údržbu obce
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Činnost místní správy	9 210,00	15 600,00		15 600,00	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	4 810,00	9 600,00		9 600,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	129,00	10 000,00		10 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	12 867,00	21 200,00		21 200,00	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	51 603,00	102 000,00	-30 000,00	72 000,00	snížení: úspora za vytápění OÚ
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	1 992,40	4 300,00		4 300,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	38 798,95	54 000,00		54 000,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	3 843,00	5 000,00		5 000,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	59 880,00	86 120,00		86 120,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	123 060,00	118 307,00	30 000,00	148 307,00	zvýšení: SW práce na Czechpoint (Registr práv a povinnosti)
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	17 400,00	54 000,00	-30 000,00	24 000,00	snížení: převod na SW práce na Czechpointu (Registr práv a povinnosti)
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	0,00	500,00		500,00	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	2 291,00	770,00	2 291,00	3 061,00	zvýšení: věnec na státní svátek 28. října, dar občanům k 80. narozeninám
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 30.9.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/02	RO 2012/03	Upravený rozpočet po RO 2012/03	Poznámka
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	8 392,80	8 393,00		8 393,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	Činnost místní správy	400,00	0,00	400,00	400,00	zvýšení: správní poplatek za posečkání s úhradou daně z převodu nemovitostí (čp. 7 v Nou)
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	18 000,00	24 000,00		24 000,00	
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	32 960,00		32 960,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00		0,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>2 951 406,75</b>	<b>4 893 016,00</b>	<b>-32 186,00</b>	<b>4 860 830,00</b>	