

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4

(schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012)

SOUHRN

	Rozpočet obce po RO 2012/03	Rozpočet obce po RO 2012/04	Změna RO 2012/04
Příjmy	3 681 163,00	3 811 069,50	129 906,50
Výdaje	4 860 830,00	4 424 892,65	-435 937,35
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	-1 179 667,00	-613 823,15	-565 843,85

Rozpočtový schodek ve výši 613.823,- Kč je zcela kryt přebytkem z roku 2011 ve výši 1.090.109,- Kč.

Schodek vzniká v důsledku koupě souboru nemovitostí čp. 7 v Noutonicích (hospoda), kterou byl ukončen šestiletý soudní spor, v rámci kterého spoluvlastníci požadovali zrušení spoluvlastnického podílu obce Lichoceves. Na koupi celého souboru nemovitostí obec Lichoceves přímo vynaložila celkem 924.683,- Kč (890.000,- Kč odkup zástavní smlouvy a půjčky vlastníků souboru nemovitostí čp. 7 od společnosti ROSEN REAL s.r.o. a 34.683,- Kč za pohledávku OSSZ, která měla zástavní právo na souboru nemovitostí).

Na příjmové stránce dochází ke snížení sdílených daní (mimo daně fyzických osob) oproti rozpočtovému opatření č. 2012/03. Zvyšuje se příjem z daně z nemovitostí, který z části tvoří výběr nedoplatků z předchozích let. Stejně platí pro zvýšené příjmy obce z nájmu nebytových a bytových prostor. Snižuje se příjem z nájmních smluv na hřobová místa, neboť část smluv nebyla prodloužena a nájmní vztah byl ukončen (hřobová místa budou uvolněna pro nové nájemce).

Na výdajové stránce dochází ke zvýšení výdajů ve výši 326.598,- Kč na opravu budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna), které budou kompenzované dotací SZIF v 1Q roku 2013. Alokované finanční prostředky obce na spolufinancování projektu ve výši 245.000,- Kč byly čerpané ve výši 159.866,- Kč (DPH, která nemůže být hrazena z dotace, 10% spoluúčast a náklady na projektové práce a stavební dozor). Dále dochází ke zvýšení výdajů na právní zastoupení obce ve sporu o spoluvlastnický podíl souboru nemovitostí čp. 7 (hospoda v Noutonicích) o 35.956,- Kč a výdajů na úhradu daně z převodu nemovitosti za spoluvlastnický podíl na čp. 7 dle rozsudku Krajského soudu z 30.6.2011. Ostatní nerealizované plánované výdaje se rozpočtově převádějí na krytí rozpočtového schodku.

PŘÍJMY

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 28.12.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/03	RO 2012/04	Upravený rozpočet po RO 2012/04	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		538 820,28	501 700,00	37 120,28	538 820,28	konečná výše sdílené daně
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti		96 421,44	88 500,00	7 921,44	96 421,44	konečná výše sdílené daně
	1122	Daň z příjmů právnických osob		472 152,39	502 308,00	-30 155,61	472 152,39	konečná výše sdílené daně
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		1 158 573,58	1 175 891,00	-17 317,42	1 158 573,58	konečná výše sdílené daně
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		141 426,00	156 600,00	-15 174,00	141 426,00	
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v obl.živ.prostředí		31 816,50	35 200,00	-3 383,50	31 816,50	konečný příjem z tříděného odpadu (Eko-Kom)
0000	1341	Poplatek ze psů		6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	Místní poplatek	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	(novelou zákona o loteriích zrušen)

0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií		22 571,98	25 000,00	-2 428,02	22 571,98	konečný stav výběru
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		18 884,00	15 000,00	3 884,00	18 884,00	konečný stav výběru
0000	1361	Správní poplatky	(výpisy z registrů, za TP, za VHP)	10 700,00	9 500,00	1 200,00	10 700,00	
0000	1511	Daň z nemovitostí		853 278,98	708 204,00	145 074,98	853 278,98	konečný stav výběru
0000	4111	Dotace na volby do kraj. zastupitelstva		29 974,90	42 000,00	-12 025,10	29 974,90	vyúčtovaná dotace na volby do krajského zastupitelstva
0000	4111	Dotace na volbu prezidenta ČR		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	nová položka: dotace na pořádání volby prezidenta ČR (v případě nevyčerpání povinnost vrácení)
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR souhrn. dotač. vztahu		69 360,00	69 300,00	60,00	69 360,00	konečná výše dotace na výkon přenesené správy
0000	4213	Neinvestiční přijaté transfery	(dotace z prostředků ČR a EU)	194 311,00	194 311,00	0,00	194 311,00	konečná výše dotace na rekonstrukci veřejného rozhlasu (SZIF)
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	dary občanů a firem na pořádání obecních slavností
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	(klubovna)	18 388,00	13 398,00	4 990,00	18 388,00	dary občanů a firem na vybavení klubovny
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	Bytové hospodářství	56 796,00	49 849,00	6 947,00	56 796,00	zvýšení: úhrada pohledávek
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí	Nebytové hospodářství	55 218,00	40 002,00	15 216,00	55 218,00	zvýšení: úhrada pohledávek
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví	12 487,00	25 000,00	-12 513,00	12 487,00	snížení: zrušení nájemní smluv na hrobová místa
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Komunální služby a území rozvoj jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	konečná výše náhrad za věcná břemena
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	prodej evidenčních známek pro psy
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	Činnost místní správy	340,16	280,00	60,16	340,16	konečná výše příjmu z úroku na běžném účtu
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 129,29	4 700,00	429,29	5 129,29	konečná výše příjmu z úroku na termínovaném účtu
PŘÍJMY CELKEM				3 811 069,50	3 681 163,00	129 906,50	3 811 069,50	

VÝDAJE

§	pol.	Položka	Par. skupina	Plnění k 28.12.2012	Schválený rozpočet po RO 2012/03	RO 2012/04	Upravený rozpočet po RO 2012/04	Poznámka
1014	5169	Nákup ostatních služeb	Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a veter. péče	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	
2142	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Ubytování a stravování (příspěvek na obědy seniorů)	29 715,00	45 500,00	-15 785,00	29 715,00	
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Cestovní ruch	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	Silnice	0,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 887,00	3 500,00	-613,00	2 887,00	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy (autobusy)	220 161,60	277 000,00	-56 838,40	220 161,60	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	Pitná voda	0,00	25 500,00	-25 500,00	0,00	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	342 600,00	225 000,00	117 600,00	342 600,00	zvýšení: ÚŘ
2329	5171	Opravy a udržování	Odvádění a čištění odpad. vod jinde neuvedené	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	108 981,00	-108 981,00	0,00	
3111	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným	Předškolní zařízení	9 000,00	40 000,00	-31 000,00	9 000,00	
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	Předškolní zařízení	0,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	Základní školy	86 148,00	114 948,00	-28 800,00	86 148,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	
3349	6122	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	Stroje, přístroje, zařízení (Veřejný rozhlas)	259 082,40	260 000,00	-917,60	259 082,40	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1/2 nákladů za osvětlení kostela
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Využití volného času dětí a mládeže	3 035,00	20 000,00	-16 965,00	3 035,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ostatní zájmová činnost a rekreace	29 749,00	6 423,00	23 326,00	29 749,00	zvýšení: náklady na obecní slavnosti

3429	5169	Nákup ostatních služeb	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	51 000,00	40 000,00	11 000,00	51 000,00	Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): projektové práce a stavební dozor
3429	5171	Opravy a udržování (DPH)	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	72 577,00	205 000,00	-132 423,00	72 577,00	Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): DPH (není uznatelným nákladem a nemůže být uhrazena z dotace)
3429	5171	Opravy a udržování (vlastní zdroje)	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	36 289,00	0,00	36 289,00	36 289,00	Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): 10% spolufinancování projektu
3429	5171	Opravy a udržování (zdroje ČR)	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	65 319,60	0,00	65 319,60	65 319,60	Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): bude hrazeno dotací SZIF v 1Q roku 2013
3429	5171	Opravy a udržování (zdroje EU)	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	261 278,40	0,00	261 278,40	261 278,40	Dotační projekt: oprava budovy čp. 22 v Noutonicích (klubovna): bude hrazeno dotací SZIF v 1Q roku 2013
3613	5171	Opravy a udržování	Nebytové hospodářství	4 692,00	150 000,00	-145 308,00	4 692,00	
3613	5179	Odkup pohledávky (Mudranincovi)	Nebytové hospodářství	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	Nebytové hospodářství	34 683,00	0,00	34 683,00	34 683,00	nová položka: pohledávka OSSZ započtená na kupní cenu nemovitosti čp. 7 Noutonicích
3619	5171	Opravy a udržování	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	30 580,00	75 000,00	-44 420,00	30 580,00	
3631	5154	Elektrická energie	Veřejné osvětlení	73 137,00	74 000,00	-863,00	73 137,00	
3631	5171	Opravy a udržování	Veřejné osvětlení	46 672,00	55 000,00	-8 328,00	46 672,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	Pohřebnictví	37 970,00	33 000,00	4 970,00	37 970,00	zvýšení: svoz a uložení odpadu ze hřbitova
3632	5171	Opravy a udržování	Pohřebnictví	1 547,00	15 000,00	-13 453,00	1 547,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	Územní plánování	0,00	199 500,00	-199 500,00	0,00	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 576,00	12 000,00	-424,00	11 576,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz komunálních odpadů	255 995,00	305 000,00	-49 005,00	255 995,00	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz ostatních odpadů	67 519,00	65 000,00	2 519,00	67 519,00	zvýšení: vyšší frekvence svozu tříděných plastů
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 050,00	20 000,00	-5 950,00	14 050,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 160,00	75 000,00	-46 840,00	28 160,00	
5272	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovně	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	

5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	Obecní polici Velké přílepy	68 658,00	90 000,00	-21 342,00	68 658,00	
5420	5192	Soudní náhrady, výlohy		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
5512	5321	Neinvestiční dotace obcím	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	372 120,00	372 120,00	0,00	372 120,00	
6112	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Zastupitelstva obcí	93 036,00	93 036,00	0,00	93 036,00	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	33 492,00	33 492,00	0,00	33 492,00	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	Zastupitelstva obcí	3 300,00	10 000,00	-6 700,00	3 300,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	Volby do krajského zastupitelstva	13 359,00	12 310,00	1 049,00	13 359,00	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Volby do krajského zastupitelstva	0,00	1 026,00	-1 026,00	0,00	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do krajského zastupitelstva	4 853,90	1 137,00	3 716,90	4 853,90	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6115	5169	Nákup ostatních služeb	Volby do krajského zastupitelstva	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6115	5173	Cestovné	Volby do krajského zastupitelstva	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6115	5175	Pohoštění	Volby do krajského zastupitelstva	1 024,00	976,00	48,00	1 024,00	konečné zúčtování dotace na volby do krajských zastupitelstev
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	138 130,00	129 440,00	8 690,00	138 130,00	zvýšení: DoPP na podzimní úklid veřejné zeleně
6171	5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na zaměstnanost	Činnost místní správy	15 635,00	15 600,00	35,00	15 635,00	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	8 919,00	9 600,00	-681,00	8 919,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	1 726,00	10 000,00	-8 274,00	1 726,00	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Činnost místní správy	20 175,80	21 200,00	-1 024,20	20 175,80	
6171	5154	Elektrická energie	Činnost místní správy	66 833,00	72 000,00	-5 167,00	66 833,00	
6171	5161	Služby pošt	Činnost místní správy	2 749,40	4 300,00	-1 550,60	2 749,40	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	60 600,75	54 000,00	6 600,75	60 600,75	zvýšení: změna tarifu internetu

6171	5163	Služby peněžních ústavů	Činnost místní správy	5 827,00	5 000,00	827,00	5 827,00	zvýšení: vyšší bankovní poplatky
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Činnost místní správy	122 076,00	86 120,00	35 956,00	122 076,00	zvýšení: náklady na právní zastoupení obce s vlastníky čp. 7 v Noutonicích
6171	5169	Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	168 192,00	148 307,00	19 885,00	168 192,00	zvýšení: aktualizace SW Misys
6171	5172	Programové vybavení	Činnost místní správy	17 400,00	24 000,00	-6 600,00	17 400,00	
6171	5175	Pohoštění	Činnost místní správy	472,00	500,00	-28,00	472,00	
6171	5194	Věcné dary	Činnost místní správy	3 760,00	3 061,00	699,00	3 760,00	zvýšení: dar občanům k 85. narozeninám
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	Činnost místní správy	8 392,80	8 393,00	-0,20	8 392,80	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu roz.	Činnost místní správy	63 106,00	400,00	62 706,00	63 106,00	zvýšení: úhrada daně z převodu nemovitostí čp. 7 v Nou (dle rozsudku KS)
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Činnost místní správy	9 123,00	0,00	9 123,00	9 123,00	nová položka: odklad splatnosti daně z převodu nemovitosti čp. 7 (bude kompenzováno pojistným plněním)
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům	Činnost místní správy	240,00	3 000,00	-2 760,00	240,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	Činnost místní správy	18 000,00	24 000,00	-6 000,00	18 000,00	
6320	5169	Nákup ostatních služeb	Pojištění funkčně nspecifikované	11 531,00	32 960,00	-21 429,00	11 531,00	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝDAJE CELKEM				4 424 892,65	4 860 830,00	-435 937,35	4 424 892,65	