

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1

schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014

SOUHRN

	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet obce po RO 2014/1	Změna RO 2014/1
Příjmy	3 960 907,00	4 133 109,88	172 202,88
Výdaje	3 960 907,00	4 133 109,88	172 202,88
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	0,00	0,00	0,00

Rozpočtovým opatřením č. 2014/1 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichocevesna rok 2014, tzn. že obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 172.202,88 Kč z důvodu zpřesněné predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPH, příjmu z pojistného plnění za zcizené rozvody v nemovitosti čp. 7 v Noutonicích a dotace na organizaci voleb do Evropského parlamentu (ta bude mít na rozpočet neutrální dopad, neboť pouze kompenzuje výdaje na volby a nevyčerpané prostředky se vrací do státního rozpočtu).

Zároveň dochází ke zvýšení plánovaných výdajů o 172.202,88 Kč zejména na dopravní obslužnost autobusovou linkou 312, kdy stouply náklady o 6.500,-Kč měsíčně (nově jsou roční náklady na linku 312 již ve výši 220.500,- Kč, s tím, že obec Tuchoměřice požaduje zvýšení spolufinancování ze strany obce Lichoceves na částku 402.000,- Kč/rok), na krizové řízení (oprava koryta potoka po povodních), na údržbu veřejné zeleně a prostranství a náklady na školení občanů obce.

PŘÍJMY

Položka		plnění k 31.3.2014	schválený rozpočet na 2014	RO 2014/1	Upravený rozpočet po RO 2014/1	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	183 115,92	660 000,00		660 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	46 534,47	150 000,00		150 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	148 083,59	640 000,00		640 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	451 335,58	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00	zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	147 700,00	170 000,00		170 000,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	7 984,50	30 000,00		30 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 360,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 012,18	15 000,00		15 000,00	předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 446,38	25 000,00		25 000,00	předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci
1361	Správní poplatky	50,00	2 000,00		2 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	88 238,99	672 000,00		672 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 399,00	50 000,00		50 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	100,00	200,00		200,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00		5 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 678,00	107 502,00		107 502,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	72,52	2 000,00	-1 500,00	500,00	snížení: pokles úrokové sazby na bankovním účtu
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné plnění	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	nová položka: pojistné plnění za zcizené potrubí v hospodě
2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	7,88	5,00	2,88	7,88	konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí

4111	VOLBY do Evropského parlamentu	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpané se vrací do SR)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	16 899,00	64 900,00	2 700,00	67 600,00	zvýšení: příspěvek na výkon VS v přenesené působnosti byl zvýšen o 225,-Kč/měs.
PŘÍJMY CELKEM		1 191 018,01	3 960 907,00	172 202,88	4 133 109,88	

VÝDAJE

Položka		plnění k 31.3.2014	schválený rozpočet na 2014	RO 2014/1	Upravený rozpočet po RO 2014/1	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 662,00	250 000,00		250 000,00	
5021	VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotaci)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	96 310,00	372 120,00	18 040,00	390 160,00	zvýšení: nařízením vlády od 1.1.2014 zvýšené odměny zastupitelům o 1.640,-Kč/měs.
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 229,00	114 595,00	4 510,00	119 105,00	zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od 1.1.2014 zvyšují odměny zastupitelům
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 802,00	46 692,00	1 621,00	48 313,00	zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od 1.1.2014 zvyšují odměny zastupitelům
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00		5 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 450,00	100 000,00		100 000,00	(mobiiliář veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu, motorová pila)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00		0,00	
5139	VOLBY do EP: materiál	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotaci)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 023,25	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, pohonné hmoty, stavební materiál, dopravní značky, kancelářské a úklidové prostředky)
5154	Elektrická energie	44 550,00	200 000,00		200 000,00	

5161	Služby pošt	740,40	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 537,62	60 000,00		60 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	1 696,40	6 000,00		6 000,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00		50 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	7 304,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	zvýšení: náklady na školení občanů obce
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	nová položka: změna vyhlášky o rozpočtové skladbě: vyčlenění IT služeb (správa ÚD, webu, instalace a servis)
5169	VOLBY do EP: služby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotaci)
5169	Nákup ostatních služeb	195 722,60	1 400 000,00	59 934,88	1 459 934,88	zvýšení: vyšší náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova a krizové řízení (oprava koryta potoka)
5171	Opravy a udržování	18 087,00	500 000,00		500 000,00	(oprava střechy na lichocevské hospodě, údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení a hřbitova)
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00		20 000,00	
5173	VOLBY do EP: cestovné	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotaci)
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	snížení: převod na volby do EP
5175	VOLBY do EP: stravování čl. voleb. Komisi	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	nová položka: náklady na organizaci voleb (kompenzované dotaci)
5175	Pohoštění	380,00	500,00		500,00	(shromáždění svazku obcí)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	59 657,70	250 000,00	58 500,00	308 500,00	zvýšení: měsíční náklady na bus 312 stouply o 6.500,-/měs.
5194	Věcné dary	1 192,50	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	2 000,00	2 747,00	4 747,00	zvýšení: změna rozpočtové skladby: převod z pol. 5329 (členský příspěvek MAS a SMOCR)

5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným	0,00	60 000,00		60 000,00	(příspěvky předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	82 227,00	278 000,00	-53 000,00	225 000,00	snížení: převod na rozpočtové změny RO 2014/1
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	3 750,00	7 000,00	-3 250,00	3 750,00	snížení: změna rozpočtové skladby: převod na pol. 5229 (nyní jen členský příspěvek svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	60,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům	0,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00		24 000,00	(příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	35 000,00		35 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
VÝDAJE CELKEM		754 127,87	3 960 907,00	172 202,88	4 133 109,88	