

Zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Plnění příjmové stránky rozpočtu

daňové příjmy:

schválený rozpočet	1.502.200,- Kč
z toho uskutečněno	1.319.450,- Kč (88%)

daň z příjmů ze závislé činnosti	89,58 %
daň z příjmů fyzických osob	87,45 %
daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	83,35 %
daň z příjmů právnických osob	81,22 %
DPH	98,64 %
daň z nemovitosti	63,84 %
odvod loterií	106,91 %

- s ohledem na tento stav lze odůvodněně předpokládat, že předpokládané rozpočtové příjmy budou v tomto roce naplněny

zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 16. 9. 2013

- ČSOB	-	526.921,- Kč
- ČNB	-	27.330,- Kč
- <u>MPÚ</u>	-	<u>757.851,- Kč</u>
celkem		1.312.102,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V rámci druhého opatření jsou do rozpočtu zařazeny na straně příjmů především nájem ze zemědělské půdy, který od roku 2013 bude hrazen v průběhu prosince k právě končícímu kalendářnímu roku. Vedle toho příjmy zvyšuje úhrada za kulatinu a palivové dřevo, které muselo být vytěženo kvůli polomům v měsíci srpnu a kvůli kůrovci. Naopak příjmy jsou sníženy o cca 9 tisíc Kč v důsledku žádosti Krajského úřadu, aby nevyčerpané prostředky poskytnuté k volbám prezidenta z ledna 2013 byly kvůli mimořádným volbám do PSP ČR vráceny již nyní.

Vydání zahrnují především úhradu nákladů spjatých s menšími opravami v areálu sportoviště (nové sedáky laviček, vyzdívka střídaček, úprava čelní stěny kabin SK). Rozsah rekonstrukce objektu bývalé kovárny (nebytové hospodářství) byl rozšířen o opravu hromosvodu, zřízení přívodu vody do objektu a opravu zdiva obou komínů. Odhad ceny elektromateriálu nezbytného ke generální opravě rozvodů v objektu se ukázal jako podhodnocený. Dále se vyčleňuje částka 23 tisíc Kč do nespécifikovaných rezerv.

celková bilance rozpočtu včetně opatření:

rozpočtové příjmy souhrnně	2.217.370,- Kč
rozpočtová vydání souhrnně	1.983.360,- Kč
saldo	+ 234.010,- Kč

Obec Nezavětice

Nezavětice 80, 332 04 Nezavětice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 2

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 19.9.2013

	paragraf	poznámka	částka
PŘÍJMY			
neinvestiční transfery ze všeobecné pokladny státního rozpočtu	4111		-8,27
lesní hospodářství	1032	<i>kalamitní těžba</i>	31
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (pronájem, prodej pozemků a movitých věcí; věcná břemena)	3639	<i>najemné za zemědělskou půdu – rok 2013, aj.</i>	69,575
činnost místní správy	6171		5
VYDÁNÍ			
lesní hospodářství	1032	<i>kalamitní těžba</i>	1,5
sportovní zařízení v majetku obce	3412	<i>úprava střídaček aj.</i>	14,4
nebytové hospodářství	3613	<i>rekonstrukce kovárny</i>	26
územní plánování	3635		1
zastupitelstva obcí	6112	<i>viz 6171 v příjmech</i>	5
ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	<i>zvýšení rezervy</i>	23
BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč	8115		26,41