

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4

schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

SOUHRN

	Schválený rozpočet 30.12.2013	Schválený rozpočet po RO 2014/1	Schválený rozpočet po RO 2014/2	Rozpočet obce po RO 2014/3	Rozpočet obce po RO 2014/4	Změna RO 2014/4
Příjmy	3 960 907,00	4 133 109,88	4 459 634,88	5 191 587,18	5 210 549,18	18 962,00
Výdaje	3 960 907,00	4 133 109,88	4 202 734,88	4 934 687,18	5 210 549,18	275 862,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	0,00	-256 900,00

Rozpočtovým opatřením č. 2014/3 se mění celková bilance rozpočtu na rok 2014, tj. plánovaný rozpočet je vyrovnaný.

Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 18.962,- Kč (výběr nedoplatků na místních poplatcích za odpad a příjem dotace na organizaci voleb do Senátu, který bude mít neutrální dopad na celkovou bilanci rozpočtu, neboť nevyčerpaná dotace se vrací do státního rozpočtu).

Dochází ke zvýšení plánovaných výdajů obce o 275.862,- Kč s tím, že 24.936,- Kč činí náhrada ČR za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 74 v k.ú. Lichoceves (pozemek zastavěný lichocevsou hospodou) na základě námitky promlčení dle usnesení zastupitelstva z 27. ZZO (25.9.2014) u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o 70.070,93 Kč se navyšuje položka Nákup ostatních služeb (§ silnice) dle výše nejnižší cenové nabídky na projekt „Rekonstrukce autobusového obratiště a konečné zastávky linkových spojů“, o 180.855,07 Kč se navyšuje položka Budovy, haly a stavby na pořízení změny projektové dokumentace „Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice“ (změna umístění vodojemu z důvodu eliminace nákladů na pořízení pozemku od obce Svrkyně).

PŘÍJMY

Položka		plnění k 8.10.2014	schválený rozpočet po RO 2014/3	RO 2014/4	Upravený rozpočet po RO 2014/4	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	562 994,44	690 000,00		690 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	118 810,77	150 000,00		150 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	664 384,05	844 000,00		844 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1211	Daň z přidané hodnoty	1 307 922,58	1 575 000,00		1 575 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	185 462,00	185 000,00	962,00	185 962,00	zvýšení: výběr nedoplatků
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	27 685,00	30 000,00		30 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 602,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	8 834,18	11 000,00		11 000,00	(v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 446,38	18 000,00		18 000,00	(v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1361	Správní poplatky	700,00	2 000,00		2 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	615 512,52	732 000,00		732 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 693,00	60 000,00		60 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	200,00		200,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	778,24	6 875,00		6 875,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 216,00	107 502,00		107 502,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	99,52	250,00		250,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	995,00	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné plnění	49 000,00	49 000,00		49 000,00	konečná výše
2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	7,88	7,88		7,88	konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí
3111	Příjmy z prodeje pozemků	256 900,00	256 900,00		256 900,00	(příjem z prodeje pozemků v chatové oblasti Višňovka)
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	262 883,00		262 883,00	(dar od německého sdružení arche noVa na stavbu lávky)
4111	VOLBY do Evropského parlamentu	23 913,30	23 913,30		23 913,30	konečná výše dotace na volby do EP

4111	VOLBY do Senátu a ZO	60 000,00	42 000,00	18 000,00	60 000,00	zvýšení: zúčtovatelná dotace na volby do Senátu (nevyčerpaná se vrací do SR)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	50 697,00	67 600,00		67 600,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4113	Neinvestiční přijaté transfery	60 156,00	60 156,00		60 156,00	konečná výše: dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích
PŘÍJMY CELKEM		4 121 009,86	5 191 587,18	18 962,00	5 210 549,18	

VÝDAJE

Položka		plnění k 8.10.2014	schválený rozpočet po RO 2014/3	RO 2014/4	Upravený rozpočet po RO 2014/4	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 502,50	310 000,00		310 000,00	(DPP a DPČ na údržbu a úklid)
5021	VOLBY do EP: odměny čl. voleb. komisí	14 863,50	14 863,50		14 863,50	konečná výše (kompenzované dotací)
5021	VOLBY do Senátu a ZO: odměny čl. voleb. komisí	0,00	27 000,00		27 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	292 210,00	390 160,00		390 160,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	86 057,00	119 105,00		119 105,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 976,00	48 313,00		48 313,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 331,00	160 000,00		160 000,00	(mobiliář a technika na údržbu veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00		0,00	
5139	VOLBY do EP: materiál	6 054,80	6 054,80		6 054,80	konečná výše (kompenzované dotací)
5139	VOLBY do Senátu a ZO: materiál	0,00	8 000,00		8 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 931,85	192 964,50		192 964,50	(spotřební materiál k zahradní technice, pohonné hmoty, stavební materiál, úklidové apod.)

5154	Elektrická energie	88 398,00	175 266,00		175 266,00	
5161	VOLBY do EP: Služby pošt	157,00	157,00		157,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5161	VOLBY do Senátu a ZO: Služby pošt	0,00	200,00		200,00	
5161	Služby pošt	2 287,40	4 800,00		4 800,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 103,45	60 000,00		60 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	3 981,60	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	0,00	0,00	24 936,00	24 936,00	nová položka: náhrada ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves (pod hospodou)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	26 862,00	50 000,00		50 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	8 904,00	40 000,00		40 000,00	
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 331,50	34 800,00		34 800,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	VOLBY do EP: služby	25,00	25,00		25,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5169	VOLBY do Senátu a ZO: služby	0,00	2 600,00		2 600,00	
5169	Nákup ostatních služeb	675 202,30	1 861 277,98	70 070,93	1 931 348,91	zvýšení: rekonstrukce autobusové otočky dle nejnižší nabídkové ceny (svoz a rekultivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, úturek, pojištění, atd.)
5171	Opravy a udržování	66 777,50	173 734,00		173 734,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení, hřbitova, atd.)
5172	Programové vybavení	5 711,00	10 000,00		10 000,00	
5173	VOLBY do EP: cestovné	1 212,00	1 212,00		1 212,00	konečná výše (kompenzované dotací)
5173	VOLBY do Senátu a ZO: cestovné	0,00	2 000,00		2 000,00	

5173	Cestovné	0,00	1 788,00		1 788,00	
5175	VOLBY do EP: stravování členů volebních komisí	1 056,00	1 056,00		1 056,00	konečná výše (kompenzované dotaci)
5175	VOLBY do Senátu a ZO: stravování členů volebních komisí	0,00	2 200,00		2 200,00	(stravování volebních komisí ve výši vyhláškového limitu)
5175	Pohoštění	769,50	1 144,00		1 144,00	(stravování volebních komisí nad vyhláškový limit)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00		3 000,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	215 279,10	308 500,00		308 500,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	3 680,50	5 470,00		5 470,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	4 746,40		4 746,40	konečná výše: příspěvek SMO ČR a MAS
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	19 800,00	60 000,00		60 000,00	(dary předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	82 227,00	200 000,00		200 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	3 750,00	3 750,00		3 750,00	konečná výše: členský příspěvek svazku obcí
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	6 250,00	30 000,00		30 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům	150,00	3 000,00		3 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00		24 000,00	(dary seniorům a dar 2.000,- pp. Pešové a Študentové na pořádání akce "motokáry")
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 345,00	30 000,00		30 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	64 500,00	554 500,00	180 855,07	735 355,07	zvýšení: změna projektu obecního vodovodu (změna umístění vodojemu)
VÝDAJE CELKEM		2 234 432,90	4 934 687,18	275 862,00	5 210 549,18	