

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5

schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 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	Rozpočet obce po RO 2014/5	Změna RO 2014/5
<b>Příjmy</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 459 634,88	5 191 587,18	5 210 549,18	<b>5 421 106,70</b>	<b>210 557,52</b>
<b>Výdaje</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 202 734,88	4 934 687,18	5 210 549,18	<b>5 421 106,70</b>	<b>210 557,52</b>
<b>Výsledek (+) přebytek, (-) schodek</b>	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtovým opatřením č. 2014/5 se nemění celková bilance rozpočtu na rok 2014 ve znění rozpočtového opatření č. 2014/4, tj. **plánovaný rozpočet je vyrovnaný**.

**Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 210.557,52 Kč** (úroky ze státních dluhopisů, zpřesněná predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPFO a DPH, příjem daně z nemovitostí, poplatky ze systému EkoKom za zpětný odběr tříděného odpadu a výběr nedoplatků na místních poplatcích za odpad). Snižuje se plánovaná výše příjmů v oblasti daně z příjmů OSVČ a právnických osob (RUD). Rozpočtovým opatřením se zúčtovává dotace na organizaci voleb do Senátu a zastupitelstev obcí.

**Výše plánovaných výdajů se zvyšuje o 210.557,52 Kč.** Dochází k navýšení položek zejména Nákup ostatních služeb (5169) o 360.060,-Kč a Budovy, haly a stavby (6121) o 100.289,-Kč, z kterých budou hrazené náklady na investiční projekty (stavba lávky přes Zákolanský potok, územní řízení obecního vodovodu a oprava komunikací). Zvýšené výdaje jsou kryté rozpočtovými škrty na jiných výdajových položkách a zvýšenými příjmy. Dochází k evidenční změně výdajů na pohonné hmoty do strojů na údržbu veřejné zeleně (přeúčtování z pol. 5139 na novou pol. 5156).

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 19.12.2014	schválený rozpočet po RO 2014/4	RO 2014/5	Upravený rozpočet po RO 2014/5	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	734 424,00	690 000,00	44 424,00	734 424,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	143 841,07	150 000,00	-6 158,93	143 841,07	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	807 188,87	844 000,00	-36 811,13	807 188,87	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	1 641 467,57	1 575 000,00	66 467,57	1 641 467,57	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	186 462,00	185 962,00	500,00	186 462,00	zvýšení: výběr nedoplatků

1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	39 591,00	30 000,00	9 591,00	39 591,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 642,00	7 300,00	-318,00	6 982,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12 510,38	11 000,00	1 510,38	12 510,38	(v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 329,35	18 000,00	-2 670,65	15 329,35	(v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1361	Správní poplatky	850,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	906 355,26	732 000,00	174 355,26	906 355,26	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 728,00	60 000,00		60 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	250,00	200,00	50,00	250,00	(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	81 673,00	107 502,00	-18 000,00	89 502,00	snížení: snížení nájmu z pronájmu lichocevské hospody dle 27.ZZO (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	99,52	250,00	-150,48	99,52	konečná výše
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	nová položka: příjem ze státních dluhopisů
2321	Přijaté neinvestiční dary	995,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
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	konečná výše (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 německé nadace Arche noVa na stavbu lávky)
4111	VOLBY	62 681,80	83 913,30	-21 231,50	62 681,80	konečná výše dotace na volby do EP, Senátu a zastupitelstva
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	67 600,00	67 600,00		67 600,00	konečná výše (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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>5 130 530,94</b>	<b>5 210 549,18</b>	<b>210 557,52</b>	<b>5 421 106,70</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 19.12.2014	schválený rozpočet po RO 2014/4	RO 2014/5	Upravený rozpočet po RO 2014/5	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	282 783,00	310 000,00	-27 217,00	282 783,00	konečná výše (DPP a DPČ na údržbu a úklid)
5021	VOLBY: odměny čl. voleb. komisi	36 008,00	41 863,50	-5 855,50	36 008,00	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	399 897,00	390 160,00	9 737,00	399 897,00	konečná výše
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku	118 380,00	119 105,00	-725,00	118 380,00	konečná výše
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 610,00	48 313,00	-5 703,00	42 610,00	konečná výše
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 193,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 844,00	160 000,00	-62 468,00	97 532,00	snížení: převod na položku 5169 (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: materiál	9 330,80	14 054,80	-4 724,00	9 330,80	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 406,85	192 964,50	-9 000,00	183 964,50	snížení: evidenční změna - převod na položku 5156
5154	Elektrická energie	116 068,00	175 266,00	-46 438,00	128 828,00	snížení: převod na položku 5169
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 013,00	0,00	9 000,00	9 000,00	nová položka: evidenční změna - převod z položky 5139 (pohonné hmoty do strojů na údržbu veřejné zeleně)
5161	VOLBY: Služby pošt	157,00	357,00	-200,00	157,00	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5161	Služby pošt	2 691,40	4 800,00		4 800,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	52 608,65	60 000,00	-2 340,08	57 659,92	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	4 716,00	6 000,00	-884,00	5 116,00	
5164	Nájemné	24 936,00	24 936,00		24 936,00	(náhrada ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 912,00	50 000,00	34 469,00	84 469,00	zvýšení: právní služby (připojení vodovodního přivaděče na vodovod ve vlastnictví obce Svrkyně)

5167	Služby školení a vzdělávání	10 204,00	40 000,00	-29 796,00	10 204,00	snížení: převod na položku 5169
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	24 311,50	34 800,00		34 800,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	VOLBY: služby	10 859,00	2 625,00	8 234,00	10 859,00	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5169	Nákup ostatních služeb	1 837 449,30	1 931 348,91	360 059,52	2 291 408,43	zvýšení: oprava komunikací (svoz a reaktivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, útlek, pojištění, atd.)
5171	Opravy a udržování	96 442,50	173 734,00	-53 508,50	120 225,50	snížení: převod na položku 5169
5172	Programové vybavení	5 711,00	10 000,00	-4 289,00	5 711,00	konečná výše
5173	VOLBY do EP: cestovné	3 127,00	3 212,00	-85,00	3 127,00	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5173	Cestovné	0,00	1 788,00	-1 788,00	0,00	konečná výše
5175	VOLBY: stravování členů volebních komisí	3 200,00	3 256,00	-56,00	3 200,00	konečná výše nákladů na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva (kompenzované dotací)
5175	Pohoštění	1 380,50	1 144,00	796,50	1 940,50	(stravování volebních komisí nad vyhláskový limit)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 904,31	3 000,00	-95,69	2 904,31	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	293 089,80	308 500,00	-15 410,20	293 089,80	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	3 680,50	5 470,00	1 210,50	6 680,50	(seniorská jubilea nad 80 let)
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským	4 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	nová položka: dary předškolním zařízením provozovaným OSVČ
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	nová položka: finanční dar na venkovní osvětlení kostela
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	4 746,40		4 746,40	(příspěvek SMO ČR a MAS)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	15 000,00	60 000,00	-45 000,00	15 000,00	snížení: převod na položku 5212 a 5169 (dary předškolním zařízením provozovaným právníckými osobami)
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	9 350,00	30 000,00	-20 650,00	9 350,00	snížení: převod na položku 5169

5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	nová položka
5365	Platby daní a poplatků krajům	1 150,00	3 000,00	-1 850,00	1 150,00	snížení: převod na položku 5169
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	24 000,00	-6 000,00	18 000,00	snížení: převod na položku 5169
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 345,00	30 000,00	1 045,00	31 045,00	konečná výše (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	349 146,07	735 355,07	100 288,97	835 644,04	zvýšení: stavba lávky přes Zákolanský potok
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>4 119 428,58</b>	<b>5 210 549,18</b>	<b>210 557,52</b>	<b>5 421 106,70</b>	