

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4

schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015

SOUHRN

	Rozpočet obce na rok 2015	Rozpočet obce po RO 2015/1	Rozpočet obce po RO 2015/2	Rozpočet obce po RO 2015/3	Rozpočet obce po RO 2015/4	Změna RO 2015/4
Příjmy	4 294 600,00	4 296 818,00	4 299 118,00	4 814 118,00	4 881 075,71	66 957,71
Výdaje	4 052 400,00	4 052 400,00	4 052 400,00	4 567 400,00	4 567 400,00	0,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	313 675,71	66 957,71

Rozpočtovým opatřením č. 2015/4 se zvyšuje výše rozpočtového přebytku na 313.676,71 Kč, který tvoří rezervu na spolufinancování investičních akcí s dotační podporou.

Celková plánovaná výše rozpočtových příjmů se zvyšuje o 66.957,71 Kč.

Celková výše plánovaných výdajů se nemění. Dochází pouze k přesunům v rámci jednotlivých položek. Dochází k evidenčnímu přesunu výdajů na dary MŠ z pol. 5240 na pol. 5212 a 5230 z důvodu jiné právní subjektivity obdarovaných MŠ a na pol. 5169 na využití volného času dětí a mládeže. Krátí se položky 5492 a 5499 z důvodu nižšího počtu seniorů nad 70 let a přerušení provozu pohostinství, v jehož důsledku v 2015/1-6 nefunguje rozvoz obědů pro seniory. Prostředky se převádějí na krytí zvýšených výdajů na pol. 5169 (výdaje na odpadové hospodářství) a na pol. 5156 (pohonné hmoty do techniky na údržbu veřejné zeleně).

PŘÍJMY

Položka		plnění k 31.5.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/3	RO 2015/4	Upravený rozpočet po RO 2015/4	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	288 912,26	690 000,00		690 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	52 740,31	127 000,00		127 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	212 135,31	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1211	Daň z přidané hodnoty	674 692,05	1 550 000,00		1 550 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	nová položka: podíl z poplatku za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	166 416,00	170 000,00		170 000,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	8 320,50	36 000,00		36 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	6 660,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	6 958,73	4 200,00	3 800,00	8 000,00	zvýšení: vyšší výběr z VHP (celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 462,71	0,00	1 462,71	1 462,71	nová položka
1361	Správní poplatky	600,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitostí	24 508,00	730 000,00		730 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 188,00	75 000,00	60 000,00	135 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků (příjmy z nájemních smluv za hřobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	400,00		400,00	(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	21 678,00	63 100,00		63 100,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00		0,00	
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	18,00	18,00		18,00	(bankovní bonusy)
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00		10 000,00	

2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	0,00	0,00		0,00	od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00		0,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	42 000,00		42 000,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	29 000,00	69 600,00		69 600,00	(příspěvek na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti)
4113	Neinvestiční přijaté transfery	483 000,00	483 000,00		483 000,00	(dotace SZIF na rekonstrukci autobusové otočky)
PŘÍJMY CELKEM		2 073 589,87	4 814 118,00	66 957,71	4 881 075,71	

VÝDAJE

Položka		plnění k 31.5.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/3	RO 2015/4	Upravený rozpočet po RO 2015/4	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 136,00	250 000,00		250 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	234 396,00	558 720,00		558 720,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 899,00	158 280,00		158 280,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 562,00	57 000,00		57 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00		150 000,00	(mobiliář a technika na údržbu veřejné zeleně apod.)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00		0,00	

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 407,15	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	30 895,00	125 000,00		125 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 065,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	1 992,38	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 475,52	66 000,00		66 000,00	(certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	2 801,60	5 000,00		5 000,00	
5164	Nájemné	0,00	13 000,00		13 000,00	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 220,00	150 000,00		150 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 490,00	30 000,00		30 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14 736,00	25 000,00		25 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	503 750,50	1 015 000,00	34 600,00	1 049 600,00	zvýšení: náklady na svoz odpadů a akce pro mládež (svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	22 934,00	143 000,00		143 000,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení, hřbitova)
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00		10 000,00	
5173	Cestovné	0,00	0,00		0,00	
5175	Pohoštění	0,00	3 000,00		3 000,00	(shromáždění svazku obcí)
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	52 578,20	410 000,00		410 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	10 800,00	9 000,00	1 800,00	10 800,00	zvýšení: dary MŠ (příspěvky předškolním zařízením OSVČ)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	7 000,00		7 000,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 741,20	5 500,00		5 500,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5230	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům.	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	nová položka (příspěvky předškolním zařízením)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím	12 000,00	39 000,00	-27 000,00	12 000,00	snížení: převod na pol. 5212 a 5230 (dary MŠ) a 5169 (akce pro mládež a odpady) (příspěvky předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	30 741,00	226 000,00		226 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 900,00	3 900,00		3 900,00	(členský příspěvek svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	1 000,00	10 000,00		10 000,00	(správní poplatky)
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00		0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům	1 265,00	20 000,00		20 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	18 000,00	-9 000,00	9 000,00	snížení: nižší počet seniorů nad 70 let (příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	snížení: v 2015/1-6 nefunguje rozvoz obědů pro seniory (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	293 714,65	860 000,00		860 000,00	(platba ve prospěch obce Svrkyňe za vodovod, projekční a stavební práce)
VÝDAJE CELKEM		1 478 500,20	4 567 400,00	0,00	4 567 400,00	