

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3

schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 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	Změna RO 2015/3
Příjmy	4 294 600,00	4 296 818,00	4 299 118,00	4 814 118,00	515 000,00
Výdaje	4 052 400,00	4 052 400,00	4 052 400,00	4 567 400,00	515 000,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	0,00

Rozpočtovým opatřením č. 2015/2 se nemění celková přebytková bilance rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015 a výše přebytku (246.718,- Kč).

Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o 515.000,- Kč (účelová dotace od SZIF na rekonstrukci autobusové otočky v Lichocevsi ve výši 483.000,-Kč, nedoplatky na nájemních smlouvách na hroby 30.000,-Kč, příjmy z celostátního výběru poplatků za výherní hrací přístroje 2.000,-Kč).

Celková výše plánovaných výdajů se zvyšuje o 515.000,- Kč. Zvýšené příjmy se rozpočtují na položku 6121 (Budovy, haly, stavby) na úhradu poměrné části nákladů na realizaci veřejného vodovodu obec Svrkyně pro zajištění možnosti napojení vodovodu obce Lichoceves. Navyšuje se položka 5169 (Nákup ostatních služeb) na opravy komunikací.

PŘÍJMY

Položka		plnění k 11.3.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/2	RO 2015/3	Upravený rozpočet po RO 2015/3	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	136 749,78	690 000,00		690 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	34 798,98	127 000,00		127 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	30 370,83	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1211	Daň z přidané hodnoty	330 367,24	1 550 000,00		1 550 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	135 733,00	170 000,00		170 000,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	0,00	36 000,00		36 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	5 960,00	7 300,00		7 300,00	předpoklad při stávající výši místního poplatku
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	103,31	2 200,00	2 000,00	4 200,00	zvýšení: celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje
1361	Správní poplatky	400,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitostí	23 534,44	730 000,00		730 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 763,00	45 000,00	30 000,00	75 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků (příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	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	7 506,00	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	11 600,00	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	0,00	483 000,00	483 000,00	nová položka: dotace SZIF na rekonstrukci autobusové otočky
PŘÍJMY CELKEM		1 214 104,58	4 299 118,00	515 000,00	4 814 118,00	

VÝDAJE

Položka		plnění k 11.3.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/2	RO 2015/3	Upravený rozpočet po RO 2015/3	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 780,00	250 000,00		250 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	93 120,00	558 720,00		558 720,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 180,00	158 280,00		158 280,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 704,00	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	(mobiiliář 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	8 158,55	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	27 740,00	125 000,00		125 000,00	

5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00		5 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	526,00	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 735,58	66 000,00		66 000,00	(certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	1 580,20	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	52 635,00	150 000,00		150 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00		30 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 566,00	25 000,00		25 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	380 314,50	800 000,00	215 000,00	1 015 000,00	zvýšení: oprava komunikací (svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	12 667,00	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	0,00	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	0,00	9 000,00		9 000,00	(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	0,00	5 500,00		5 500,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	0,00	39 000,00		39 000,00	(příspěvky předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	1 000,00	226 000,00		226 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	3 900,00		3 900,00	(členský příspěvek svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	0,00	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	120,00	20 000,00		20 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	18 000,00		18 000,00	(příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00		30 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	181 820,65	560 000,00	300 000,00	860 000,00	zvýšení: platba ve prospěch obce Svrkyně za vodovod (projekční a stavební práce)
VÝDAJE CELKEM		819 647,48	4 052 400,00	515 000,00	4 567 400,00	