

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/2

schválené v rámci programu 5. zasedání zastupitelstva obce dne 3. února 2015

SOUHRN

	Rozpočet obce na rok 2015	Rozpočet obce po RO 2015/1	Rozpočet obce po RO 2015/2	Změna RO 2015/2
Příjmy	4 294 600,00	4 296 818,00	4 299 118,00	2 300,00
Výdaje	4 052 400,00	4 052 400,00	4 052 400,00	0,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	2 300,00

Rozpočtovým opatřením č. 2015/2 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015, tj. rozpočet zůstává přebytkový. Výše přebytku se zvyšuje na 246.718,- Kč.

Celkové plánované příjmy se zvyšují o 2.300,-Kč.

Celkové plánované výdaje se nemění. Dochází pouze k přesunům v rámci jednotlivých položek. Snižují se plánované výdaje na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) o 100.000,- Kč a o stejnou částku se navyšuje pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) z důvodu předpokládaných vyšších nákladů na zpracování smluvních ujednání v souvislosti s připojením vodovodního přivaděče na vodovod ve vlastnictví obce Svrkyně. Snižují se plánované výdaje na pol. 5171 (opravy a udržování) o 7.000,- Kč a přesouvají se na pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím), které se rozpočtují na částečnou úhradu nákladů na venkovní osvětlení kostela. Přesouvá se 21.000,- Kč z pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům) na pol. 5240 (neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím), neboť byl podán ze strany rodičů vyšší počet žádostí o příspěvek předškolním zařízením, které jsou provozované právnickými osobami, oproti zařízením, které jsou provozované OSVČ.

PŘÍJMY

Položka		plnění k 31.1.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/1	RO 2015/2	Upravený rozpočet po RO 2015/2	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	73 837,07	690 000,00		690 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	23 301,15	127 000,00		127 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	24 204,38	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	133 318,36	1 550 000,00		1 550 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	37 500,00	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	1 840,00	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	200,00	2 000,00	2 200,00	zvýšení: vyúčtování VHP za 2014
1361	Správní poplatky	350,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitostí	7 178,07	730 000,00		730 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 504,00	45 000,00		45 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	100,00	300,00	400,00	zvýšení: nově evidování psi (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	6 334,00	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	0,00	69 600,00		69 600,00	(příspěvek na částečnou úhradu výdajů s výkonem státní správy v přenesené působnosti)
4113	Neinvestiční přijaté transfery	0,00	0,00		0,00	
PŘÍJMY CELKEM		316 488,34	4 296 818,00	2 300,00	4 299 118,00	

VÝDAJE

Položka		plnění k 31.1.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/1	RO 2015/2	Upravený rozpočet po RO 2015/2	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 090,00	250 000,00		250 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	46 560,00	558 720,00		558 720,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 640,00	158 280,00		158 280,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 190,00	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	0,00	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	13 620,00	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	250,00	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 524,14	66 000,00		66 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	1 239,00	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	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	zvýšení: právní služby: připojení na vodovod ve vlastnictví obce Svrkyně (převod z pol. 5769)
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	3 726,00	25 000,00		25 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	303 679,50	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	snížení: převod na pol. 5166 (svoz a rekultivace odpadů, správa registrů, účetnictví, webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	12 667,00	150 000,00	-7 000,00	143 000,00	snížení: převod na pol. 5223 (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	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	snížení: převod na pol. 5240 (příspěvky předškolním zařízení OSVČ)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	nová položka: převod z pol. 5171 (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	18 000,00	21 000,00	39 000,00	zvýšení: převod z pol. 5212 (příspěvky předškolním zařízení)
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	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	0,00	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	0,00	560 000,00		560 000,00	(projekční a stavební práce)
VÝDAJE CELKEM		404 185,64	4 052 400,00	0,00	4 052 400,00	