

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/5

schválené v rámci programu 8. zasedání zastupitelstva obce dne 6. srpna 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	Rozpočet obce po RO 2015/5	Změna RO 2015/5
Příjmy	4 294 600,00	4 296 818,00	4 299 118,00	4 814 118,00	4 881 075,71	5 069 325,71	188 250,00
Výdaje	4 052 400,00	4 052 400,00	4 052 400,00	4 567 400,00	4 567 400,00	5 069 325,71	501 925,71
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	313 675,71	0,00	-313 675,71

Rozpočtovým opatřením č. 2015/5 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok 2015 z přebytkového na vyrovnaný.

Celková plánovaná výše rozpočtových příjmů se zvyšuje o 188.250,- Kč z důvodu lepšího výběru nedoplatků na místních poplatcích, příjmů z vlastní činnosti, vyšších příjmů daně z nemovitých věcí a z prodeje pozemku v chatové oblasti Višňovka v Noutonicích.

Celková výše plánovaných výdajů se zvyšuje o 501.925,71 Kč, tj. do rozpočtu se zapojují zvýšené příjmy a dosavadní přebytek, který byl alokován na spolufinancování investičních akcí s dotační podporou. Snižují se plánované výdaje na dopravní obslužnost (pol. 5193) z důvodu vyjednané vyšší dotační podpory autobusových spojů ze strany Středočeského kraje a na služby místní správě (pol. 5169), které se společně se zvýšenými příjmy, dosavadním přebytkem a drobnými úsporami na jednotlivých položkách rozpočtují na pol. 6121.

PŘÍJMY

Položka		plnění k 29.7.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/4	RO 2015/5	Upravený rozpočet po RO 2015/5	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	422 501,73	690 000,00		690 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	68 668,66	127 000,00		127 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	532 190,39	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	890 237,64	1 550 000,00		1 550 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.	1 694,00	1 695,00	-1,00	1 694,00	snížení: konečná výše (podíl z poplatku za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	174 608,00	170 000,00	20 000,00	190 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků (předpoklad při stávající výši místního poplatku)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	16 494,50	36 000,00		36 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	7 080,00	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	8 000,00	4 000,00	12 000,00	zvýšení: vyšší výběr (celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 462,71	1 462,71		1 462,71	
1361	Správní poplatky	600,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitostí	589 030,62	730 000,00	120 000,00	850 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 939,00	135 000,00	10 000,00	145 000,00	zvýšení: nové nájemní smlouvy (příjmy z nájemních smluv za hřobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	500,00	400,00	200,00	600,00	zvýšení: nově registrovaní psi (registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 337,00	5 000,00	20 200,00	25 200,00	zvýšení: úhrada věcných břemen (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	35 403,00	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	536,00	18,00	1 351,00	1 369,00	zvýšení: nová sazba (bankovní bonusy)
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 269,00	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
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	300,00	300,00	nová položka (poštovní příjmy bez identifikace)

3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	zvýšení: prodej pozemku parc. č. 209/28 (chatová oblast Višňovka)
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	40 600,00	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	483 000,00		483 000,00	(dotace SZIF na rekonstrukci autobusové otočky)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	nová položka: příspěvek Úřadu práce na vytvoření prac. příležitosti (VPP) k umístění nezaměstnaných
PŘÍJMY CELKEM		3 401 310,98	4 881 075,71	188 250,00	5 069 325,71	

VÝDAJE

Položka		plnění k 29.7.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/4	RO 2015/5	Upravený rozpočet po RO 2015/5	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 796,00	250 000,00		250 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	330 762,00	558 720,00		558 720,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 951,00	158 280,00		158 280,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 660,00	57 000,00		57 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	739,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	(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	73 904,35	150 000,00	45 000,00	195 000,00	zvýšení: stavební na opravu nemovitostí (spotřební materiál k zahradní technice, stavební, úklidový, apod.)

5154	Elektrická energie	59 715,00	125 000,00		125 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 212,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	zvýšení: odstranění polomu po vichřici (pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	2 361,38	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 716,91	66 000,00		66 000,00	(certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	3 249,20	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	98 534,00	150 000,00		150 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 490,00	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	624 894,50	1 049 600,00	-130 000,00	919 600,00	snížení: převod z §6171 (místní správa) na pol. 6121 (svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, úturek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	43 695,00	143 000,00	5 000,00	148 000,00	zvýšení: oprava kanalizace (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	113 135,30	410 000,00	-170 000,00	240 000,00	snížení: vyjednána vyšší krajská dotace (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	1 200,00	10 800,00	-9 600,00	1 200,00	snížení: konečná výše (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	-758,80	4 741,20	snížení: konečná výše (členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5230	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům.	9 600,00	9 600,00		9 600,00	(příspěvky předškolním zařízením s.r.o.)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím	12 000,00	12 000,00		12 000,00	(příspěvky předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	133 053,00	226 000,00		226 000,00	(příspěvky na mateřské školky, 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	2 050,00	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	9 000,00		9 000,00	(příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	578 414,65	860 000,00	772 284,51	1 632 284,51	zvýšení: spolufinancování projektů s dotační podporou
VÝDAJE CELKEM		2 375 775,49	4 567 400,00	501 925,71	5 069 325,71	