

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

provedené dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015
(schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 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	Rozpočet obce po RO 2015/6	Rozpočet obce po RO 2015/7	Změna RO 2015/7
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	5 161 935,71	5 329 269,18	167 333,47
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	5 161 935,71	5 329 269,18	167 333,47
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	313 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtovým opatřením č. 2015/7 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015, rozpočet zůstává vyrovnaný.

Celková plánovaná výše rozpočtových příjmů se zvyšuje o 167.333,- Kč z důvodu vyšších příjmů z celostátně vybíraných daní (DPH, DPFO a OSVČ), daně z nemovitých věcí, vyššího příspěvku Evropského sociálního fondu na veřejně prospěšné práce a výnosů státních dluhopisů ve vlastnictví obce.

Celková výše plánovaných výdajů se zvyšuje o 167.333,-Kč, tj. zvýšené příjmy se rozpočtují na stavbu školní budovy (pol. 6121), úspory na jednotlivých výdajových položkách se rozpočtují na mzdové náklady veřejně prospěšných prací, materiál na údržbu a péči o vzhled obce a komunitní akce.

PŘÍJMY

Položka		plnění k 4.11.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/6	RO 2015/7	Upravený rozpočet po RO 2015/7	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	611 386,69	720 610,00	30 000,00	750 610,00	zvýšení: vyšší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	109 989,20	127 000,00	8 000,00	135 000,00	zvýšení: vyšší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1122	Daň z příjmů právnických osob	595 637,30	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	1 277 852,80	1 550 000,00	60 000,00	1 610 000,00	zvýšení: vyšší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 694,00	1 694,00		1 694,00	(podíl z poplatku za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	183 932,00	200 000,00		200 000,00	(předpoklad při stávající výši místního poplatku)

1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	29 708,00	36 000,00	1 784,50	37 784,50	zvýšení: vyšší bonusy EkoKom (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	7 280,00	7 300,00	-20,00	7 280,00	konečná výše (předpoklad při stávající výši místního poplatku)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	10 526,90	12 000,00	1 700,00	13 700,00	zvýšení: vyšší celostátní 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	1 100,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitých věcí	643 183,87	850 000,00	45 000,00	895 000,00	zvýšení: nově zkolaudované nemovitosti
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	134 570,00	145 000,00		145 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	550,00	600,00		600,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	23 152,86	25 200,00	-1 639,03	23 560,97	konečná výše (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství, věcná břemena)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	48 643,00	63 100,00		63 100,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00		0,00	
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	nová položka: výnosy kuponových státních dluhopisů
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	1 322,00	1 369,00	480,00	1 849,00	(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	300,00	-300,00	0,00	snížení: platba identifikována (poštovní příjmy bez identifikace)
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 200,00	12 200,00		12 200,00	

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	58 000,00	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)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00	52 000,00	12 328,00	64 328,00	zvýšení: plný stav zaměstnanců dle Dohody s Úřadem práce (příspěvek na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných - veřejně prospěšné práce)
PŘÍJMY CELKEM		4 236 460,33	5 161 935,71	167 333,47	5 329 269,18	

VÝDAJE

Položka		plnění k 4.11.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/6	RO 2015/7	Upravený rozpočet po RO 2015/7	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 955,00	250 000,00	72 191,00	322 191,00	zvýšení: mzdové náklady zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	475 311,00	558 720,00	8 284,00	567 004,00	konečná výše
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	124 089,00	158 280,00	4 609,00	162 889,00	zvýšení: mzdové náklady zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 668,00	57 000,00	1 635,00	58 635,00	zvýšení: mzdové náklady zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	nová položka: ochranné pomůcky pro zaměstnance
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 604,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 108,19	140 000,00	-53 868,00	86 132,00	snížení: převod na materiál na údržbu (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	144 293,56	195 000,00	98 058,49	293 058,49	zvýšení: údržba, péče o vzhled obce a zájmová činnost (stavební, spotřební k technice, úklidový, apod.)

5154	Elektrická energie	102 945,00	132 500,00	-735,00	131 765,00	konečná výše
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 218,00	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	3 492,38	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	56 947,79	66 000,00		66 000,00	(certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	4 813,60	6 044,00		6 044,00	
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	132 194,00	178 000,00	-3 391,00	174 609,00	snížení: převod na mzdové náklady veřejně prospěšných prací
5167	Služby školení a vzdělávání	5 490,00	30 000,00	-21 860,00	8 140,00	konečná výše (Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 021,00	26 000,00	2 801,00	28 801,00	zvýšení: správa webu (správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	745 718,50	1 022 056,00	-46 037,00	976 019,00	snížení: převod na materiál na údržbu (svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	35 178,00	110 000,00	10,00	110 010,00	(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	0,00	konečná výše (shromáždění svazku obcí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	-454,30	2 545,70	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	178 909,80	240 000,00	-15 501,40	224 498,60	konečná výše (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)

5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	snížení: méně jubilantů (seniorská jubilea nad 80 let)
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	1 200,00	1 200,00		1 200,00	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	4 741,20		4 741,20	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	konečná výše (příspěvky předškolním zařízením s.r.o.)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím	12 000,00	12 000,00		12 000,00	konečná výše (příspěvky předškolním zařízením)
5321	Neinvestiční dotace obcím	141 053,00	196 000,00	-11 747,00	184 253,00	konečná výše (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	konečná výše (členský příspěvek svazku obcí)
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	nová položka: úhrada správních poplatků
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	3 510,00	10 000,00	-6 710,00	3 290,00	snížení: převod na mzdové náklady veřejně prospěšných prací (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	-16 645,00	3 355,00	snížení: převod na mzdové náklady veřejně prospěšných prací (správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	199,40	9 000,00	-6 000,00	3 000,00	snížení: převod na mzdové náklady veřejně prospěšných prací (příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	snížení: převod na mzdové náklady veřejně prospěšných prací (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	792 100,65	1 652 894,51	167 723,68	1 820 618,19	zvýšení: na § 3111-MŠ (spolufinancování projektů s dotační podporou)
VÝDAJE CELKEM		3 272 526,07	5 161 935,71	167 333,47	5 329 269,18	