

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8

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	Rozpočet obce po RO 2015/8	Změna RO 2015/8
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	5 323 087,33	-6 181,85
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	4 219 629,20	-1 109 639,98
VÝSLEDEK (+) přebytek (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	313 675,71	0,00	0,00	0,00	1 103 458,13	1 103 458,13

Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok 2015 z vyrovnaného na přebytkový s tím, že příjmy jsou ve výši 5.323.087,33 Kč a výdaje jsou 4.219.629,20 Kč. **Výše rozpočtového přebytku je 1.103.458,13 Kč.** Úspory (rozpočtový přebytek) budou použity v roce 2016 na spolufinancování projektů s dotační podporou (stavba školní budovy).

Celková konečná výše příjmů obce v roce 2015 se snižuje o 6.181,85 Kč.

Celková konečná výše výdajů obce v roce 2015 se snižuje o 1.109.639,98 Kč.

PŘÍJMY

Položka	plnění k 28.12.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/7	RO 2015/8	Upravený rozpočet po RO 2015/8	poznámka
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	755 995,97	750 610,00	5 385,97	755 995,97	konečná výše
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	129 353,55	135 000,00	30 475,65	165 475,65	
1122 Daň z příjmů právnických osob	742 406,34	750 000,00	-7 593,66	742 406,34	konečná výše
1211 Daň z přidané hodnoty	1 616 110,55	1 610 000,00	6 110,55	1 616 110,55	konečná výše
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 694,00	1 694,00		1 694,00	konečná výše (podíl z poplatku za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	189 107,00	200 000,00	-10 893,00	189 107,00	konečná výše

1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	37 784,50	37 784,50		37 784,50	konečná výše (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu ze systému EkoKom)
1341	Poplatek ze psů	7 280,00	7 280,00		7 280,00	konečná výše
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	13 708,00	13 700,00	8,00	13 708,00	konečná výše (celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 462,71	1 462,71		1 462,71	konečná výše
1361	Správní poplatky	1 550,00	1 500,00	50,00	1 550,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitých věcí	909 774,54	895 000,00	14 774,54	909 774,54	konečná výše
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144 285,00	145 000,00	-715,00	144 285,00	konečná výše (příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	600,00	600,00		600,00	konečná výše (registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	23 560,07	23 560,97	-0,90	23 560,07	konečná výše (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství, věcná břemena)
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 703,00	0,00	4 703,00	4 703,00	nová položka, konečná výše (příjmy z nájmu zemědělských pozemků)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	65 842,00	63 100,00	2 742,00	65 842,00	(příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00		0,00	konečná výše
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000,00	10 000,00		10 000,00	konečná výše (výnosy kuponových státních dluhopisů)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	1 849,00	1 849,00		1 849,00	konečná výše (bankovní bonusy)
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 937,00	10 000,00	-7 063,00	2 937,00	
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		0,00	konečná výše (poštovní příjmy bez identifikace)

3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 200,00	12 200,00		12 200,00	konečná výše
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	42 000,00	-42 000,00	0,00	konečná výše
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	69 600,00	69 600,00		69 600,00	konečná výše (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	konečná výše (dotace SZIF na rekonstrukci autobusové otočky)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	62 162,00	64 328,00	-2 166,00	62 162,00	konečná výše (příspěvek ESF na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných - veřejně prospěšné práce)
PŘÍJMY CELKEM		5 286 965,23	5 329 269,18	-6 181,85	5 323 087,33	

VÝDAJE

Položka		plnění k 28.12.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/7	RO 2015/8	Upravený rozpočet po RO 2015/8	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322 191,00	322 191,00		322 191,00	konečná výše
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	567 004,00	567 004,00		567 004,00	konečná výše
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	162 889,00	162 889,00		162 889,00	konečná výše
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 635,00	58 635,00		58 635,00	konečná výše
5132	Ochranné pomůcky	7 822,38	7 750,00	117,38	7 867,38	(ochranné pomůcky pro zaměstnance)
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 524,00	3 000,00	-476,00	2 524,00	konečná výše
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 108,19	86 132,00	-62 432,00	23 700,00	(mobiiliář a technika na údržbu veřejné zeleně apod.)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00		0,00	konečná výše

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	233 208,21	293 058,49	-3 058,49	290 000,00	(stavební, spotřební k technice, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	131 765,00	131 765,00		131 765,00	konečná výše
5156	Pohonné hmoty a maziva	11 422,00	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	3 733,38	5 000,00	-1 266,62	3 733,38	konečná výše
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	64 049,49	66 000,00	-1 950,51	64 049,49	konečná výše (certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	5 646,80	6 044,00	-397,20	5 646,80	konečná výše
5164	Nájemné	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	konečná výše (ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	172 259,00	174 609,00	-2 350,00	172 259,00	konečná výše
5167	Služby školení a vzdělávání	8 140,00	8 140,00		8 140,00	konečná výše (Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi	29 527,00	28 801,00	726,00	29 527,00	konečná výše (správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	916 471,30	976 019,00	-58 019,00	918 000,00	(svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, útluk, pojištění, oprava komunikací, apod.)
5171	Opravy a udržování	84 658,00	110 010,00	-25 352,00	84 658,00	konečná výše (údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení, hřbitova)
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	konečná výše
5173	Cestovné	0,00	0,00		0,00	konečná výše
5175	Pohoštění	0,00	0,00		0,00	konečná výše (shromáždění svazku obcí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 545,70	2 545,70		2 545,70	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	224 498,60	224 498,60		224 498,60	konečná výše (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)

5194	Věcné dary	2 800,00	3 000,00	-200,00	2 800,00	konečná výše (věcné dary seniorům při jubileu nad 75 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	0,00	konečná výše (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	191 053,00	184 253,00	6 800,00	191 053,00	konečná výše (příspěvky na MŠ, ZŠ, 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	1 220,00	1 220,00		1 220,00	konečná výše (úhrada správních poplatků)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	2 290,00	3 290,00	-1 000,00	2 290,00	konečná výše (správní poplatky)
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00		0,00	konečná výše
5365	Platby daní a poplatků krajům	2 355,00	3 355,00	-1 000,00	2 355,00	konečná výše (správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00		3 000,00	konečná výše (finanční dary seniorům při jubileu nad 75 let)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00		0,00	konečná výše (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	890 836,65	1 820 618,19	-929 781,54	890 836,65	konečná výše (spolufinancování projektů s dotační podporou)
VÝDAJE CELKEM		4 151 093,90	5 329 269,18	-1 109 639,98	4 219 629,20	