

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/6

schválené v rámci programu 9. zasedání zastupitelstva obce dne 30. září 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	Změna RO 2015/6
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	92 610,00
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	5 161 935,71	92 610,00
Výsledek (+) přebytek, (-) schodek	242 200,00	244 418,00	246 718,00	246 718,00	313 675,71	0,00	0,00	0,00

Rozpočtovým opatřením č. 2015/6 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015, rozpočet zůstává vyrovnaný.

Celková plánovaná výše rozpočtových příjmů se zvyšuje o 92.610,- Kč z důvodu lepšího výběru nedoplatků na místních poplatcích, vyšších příjmů z daně fyzických osob a příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce.

Celková výše plánovaných výdajů se zvyšuje o 92.610,-Kč, tj. do rozpočtu se zapojují úspory na jednotlivých položkách (opravy a udržování a neinvestiční dotace obcím) a zvýšené příjmy, které se rozpočtují především na náklady na odpadové hospodářství (znečištěný tříděný odpad je účtován jako komunální) ve výši 102.456,-Kč, na konzultace územních studií nové výstavby na OC11 a OC13 v Noutonicích ve výši 28.000,-Kč a na změny projektové dokumentace ČOV a kanalizace ve výši 20.610,-Kč.

PŘÍJMY

Položka	plnění k 30.9.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/5	RO 2015/6	Upravený rozpočet po RO 2015/6	poznámka
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	554 031,29	690 000,00	30 610,00	720 610,00	zvýšení: vyšší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	84 052,40	127 000,00		127 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122 Daň z příjmů právnických osob	564 678,55	750 000,00		750 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211 Daň z přidané hodnoty	1 203 121,76	1 550 000,00		1 550 000,00	předpoklad dle prognózy MF

1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 694,00	1 694,00		1 694,00	(podíl z poplatku za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	181 774,00	190 000,00	10 000,00	200 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků (předpoklad při stávající výši místního poplatku)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	29 708,00	36 000,00		36 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	7 280,00	7 300,00		7 300,00	(předpoklad při stávající výši místního poplatku)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	10 526,90	12 000,00		12 000,00	(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	900,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu)
1511	Daň z nemovitostí	632 696,87	850 000,00		850 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	128 315,00	145 000,00		145 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hřobová 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		25 200,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství, věcná břemena)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	42 871,00	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	1 054,00	1 369,00		1 369,00	(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	300,00	300,00		300,00	(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	52 200,00	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	52 000,00	52 000,00	zvýšení: uzavření Dohody (příspěvek Úřadu práce na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných - veřejně prospěšné práce)
PŘÍJMY CELKEM		4 016 838,34	5 069 325,71	92 610,00	5 161 935,71	

VÝDAJE

Položka		plnění k 30.9.2015	Schválený rozpočet po RO 2015/5	RO 2015/6	Upravený rozpočet po RO 2015/6	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	163 340,00	250 000,00		250 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	427 128,00	558 720,00		558 720,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	112 043,00	158 280,00		158 280,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 332,00	57 000,00		57 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 604,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 737,00	140 000,00		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	114 988,25	195 000,00		195 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	88 535,00	125 000,00	7 500,00	132 500,00	zvýšení: náklady vytápění OÚ (vysoušení neizolované zdi)
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 218,00	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	3 178,38	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	46 245,49	66 000,00		66 000,00	(certifikáty Czechpointu, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	4 454,00	5 000,00	1 044,00	6 044,00	zvýšení: bankovní poplatky
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	28 000,00	178 000,00	zvýšení: projednávání územních studií OC11 a OC13
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	25 021,00	25 000,00	1 000,00	26 000,00	zvýšení: aktualizace Misys (správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	703 058,50	919 600,00	102 456,00	1 022 056,00	zvýšení: náklady na odpadové hospodářství (svoz odpadů, správa registrů, účetnictví a webu, úturek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	35 178,00	148 000,00	-38 000,00	110 000,00	snížení: převod na odpadové hospodářství (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	156 115,40	240 000,00		240 000,00	(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	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	(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	141 053,00	226 000,00	-30 000,00	196 000,00	snížení: převod na odpadové hospodářství (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	2 150,00	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	10 000,00		10 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	706 190,65	1 632 284,51	20 610,00	1 652 894,51	zvýšení: změny PD kanalizace (spolufinancování projektů s dotační podporou)
VÝDAJE CELKEM		2 928 299,87	5 069 325,71	92 610,00	5 161 935,71	