

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/6

schválené v rámci programu 3. zasedání zastupitelstva obce dne 29. prosince 2014

### SOUHRN

	Schválený rozpočet 30.12.2013	Schválený rozpočet po RO 2014/1	Schválený rozpočet po RO 2014/2	Rozpočet obce po RO 2014/3	Rozpočet obce po RO 2014/4	Rozpočet obce po RO 2014/5	Rozpočet obce po RO 2014/6
<b>Příjmy</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 459 634,88	5 191 587,18	5 210 549,18	5 421 106,70	<b>5 378 439,94</b>
<b>Výdaje</b>	3 960 907,00	4 133 109,88	4 202 734,88	4 934 687,18	5 210 549,18	5 421 106,70	<b>5 047 995,10</b>
<b>Výsledek (+) přebytek, (-) schodek</b>	0,00	0,00	256 900,00	256 900,00	0,00	0,00	<b>330 444,84</b>

**Rozpočtovým opatřením č. 2014/6 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok 2014 z vyrovnaného na přebytkový s tím, že příjmy jsou ve výši 5.378.439,94 Kč a výdaje jsou 5.047.995,10 Kč. Výše rozpočtového přebytku je 330.444,84 Kč.**

**Celková výše plánovaných příjmů obce se snižuje o 42.666,76 Kč.** Výpadek příjmů je na pol. 2119 ve výši 4.101,76 (nedoplatek elektřiny nájemce v bytové nemovitosti) a na pol. 3121 ve výši 42.883,- Kč, neboť do konce hospodářského roku bude převedena od nadace Arche noVa pouze první splátka daru na stavbu lávky ve výši 220.000,-Kč (doplatek bude uhrazen v roce 2015).

**Celková výše plánovaných výdajů se snižuje o 373.111,60 Kč.** Dochází k navýšení položky 5139 o 28.434,35 Kč (nákup stavebního materiálu a vchodových dveří do domu čp. 11 v Noutonicích) a položky 5193 o 51.877,80 Kč (výdaje na dopravní obslužnost autobusovými spoji 312, 350 a 604). Nerealizované výdaje na jednotlivých položkách se převádějí na rozpočtový přebytek.

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 29.12.2014	schválený rozpočet po RO 2014/5	RO 2014/6	Upravený rozpočet po RO 2014/6	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	734 424,00	734 424,00	0,00	734 424,00	konečná výše
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	143 841,07	143 841,07	0,00	143 841,07	konečná výše
1122	Daň z příjmů právnických osob	807 188,87	807 188,87	0,00	807 188,87	konečná výše
1211	Daň z přidané hodnoty	1 641 467,57	1 641 467,57	0,00	1 641 467,57	konečná výše
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	186 462,00	186 462,00	0,00	186 462,00	
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00	konečná výše (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)

1341	Poplatek ze psů	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	12 510,38	12 510,38	0,00	12 510,38	konečná výše (v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	15 329,35	15 329,35	0,00	15 329,35	konečná výše (v 1. pol. 2014 nebyl v obci žádný VHP)
1361	Správní poplatky	850,00	1 000,00	-150,00	850,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci)
1511	Daň z nemovitostí	906 355,26	906 355,26	0,00	906 355,26	konečná výše
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 962,00	60 000,00	1 495,00	61 495,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	250,00	250,00	0,00	250,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	778,24	6 875,00	-4 101,76	2 773,24	konečná výše (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	93 358,00	89 502,00	5 856,00	95 358,00	konečná výše (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor)
2141	Příjmy z úroků	99,52	99,52	0,00	99,52	konečná výše
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	konečná výše (příjem ze státních dluhopisů)
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 117,00	5 000,00	-2 883,00	2 117,00	
2322	Přijaté pojistné plnění	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	konečná výše
2324	Peněžní plnění nahrazující úrok	7,88	7,88	0,00	7,88	konečná výše (od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí)
3111	Příjmy z prodeje pozemků	256 900,00	256 900,00	0,00	256 900,00	konečná výše (příjem z prodeje pozemků v chatové oblasti Višňovka)
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	262 883,00	-42 883,00	220 000,00	konečná výše (dar od německé nadace Arche noVa na stavbu lávky)
4111	VOLBY	62 681,80	62 681,80	0,00	62 681,80	konečná výše (dotace na volby do EP, Senátu a zastupitelstva)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	konečná výše (příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4113	Neinvestiční přijaté transfery	60 156,00	60 156,00	0,00	60 156,00	konečná výše (dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>5 149 911,94</b>	<b>5 421 106,70</b>	<b>-42 666,76</b>	<b>5 378 439,94</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 29.12.2014	schválený rozpočet po RO 2014/5	RO 2014/6	Upravený rozpočet po RO 2014/6	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	282 783,00	282 783,00	0,00	282 783,00	konečná výše (DPP a DPČ na údržbu a úklid)
5021	VOLBY: odměny čl. voleb. komisí	36 008,00	36 008,00	0,00	36 008,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	399 897,00	399 897,00	0,00	399 897,00	konečná výše
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku	118 380,00	118 380,00	0,00	118 380,00	konečná výše
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 610,00	42 610,00	0,00	42 610,00	konečná výše
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 193,00	3 000,00	-1 807,00	1 193,00	konečná výše
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 844,00	97 532,00	-3 166,00	94 366,00	konečná výše (mobiliář a technika na údržbu veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu)
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5139	VOLBY: materiál	9 330,80	9 330,80	0,00	9 330,80	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	154 406,85	183 964,50	28 434,35	212 398,85	
5154	Elektrická energie	128 828,00	128 828,00	0,00	128 828,00	konečná výše
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 193,00	9 000,00	-1 687,00	7 313,00	konečná výše (pohonné hmoty do strojů na údržbu veřejné zeleně)
5161	VOLBY: Služby pošt	157,00	157,00	0,00	157,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5161	Služby pošt	2 806,40	4 800,00	-1 993,60	2 806,40	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	57 659,92	57 659,92	0,00	57 659,92	konečná výše (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	4 716,00	5 116,00	-47,40	5 068,60	
5164	Nájemné	24 936,00	24 936,00	0,00	24 936,00	konečná výše (náhrada ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	78 469,00	84 469,00	-6 000,00	78 469,00	konečná výše
5167	Služby školení a vzdělávání	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	konečná výše

5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	34 112,50	34 800,00	-687,50	34 112,50	konečná výše (správa registrů, dtb a sítě)
5169	VOLBY: služby	10 859,00	10 859,00	0,00	10 859,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5169	Nákup ostatních služeb	1 855 374,30	2 291 408,43	-242 157,53	2 049 250,90	konečná výše (svoz a rekultivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, úturek, pojištění, atd.)
5171	Opravy a udržování	100 225,50	120 225,50	-20 000,00	100 225,50	konečná výše
5172	Programové vybavení	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	konečná výše
5173	VOLBY do EP: cestovné	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	konečná výše
5175	VOLBY: stravování členů volebních komisí	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb do EP, Senátu a zastupitelstva kompenzované dotací)
5175	Pohoštění	1 940,50	1 940,50	0,00	1 940,50	konečná výše (stravování volebních komisí nad vyhláskový limit)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 904,31	2 904,31	0,00	2 904,31	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	293 089,80	293 089,80	51 877,80	344 967,60	konečná výše (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	6 680,50	6 680,50	0,00	6 680,50	(seniorská jubilea nad 80 let)
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským	4 800,00	7 800,00	-3 000,00	4 800,00	konečná výše (dary předškolním zařízením provozovaným OSVČ)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	konečná výše (finanční dar na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	4 746,40	4 746,40	0,00	4 746,40	konečná výše (příspěvek SMO ČR a MAS)
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	konečná výše (dary předškolním zařízením provozovaným právníckými osobami)
5321	Neinvestiční dotace obcím	82 227,00	200 000,00	-117 773,00	82 227,00	konečná výše (příspěvky na obecní policii, hasičský záchranný sbor, přestupkovou agendu, školy)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	konečná výše (členský příspěvek svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	9 350,00	9 350,00	-770,00	8 580,00	konečná výše
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

5365	Platby daní a poplatků krajům	1 150,00	1 150,00	770,00	1 920,00	konečná výše
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31 045,00	31 045,00	0,00	31 045,00	konečná výše (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	403 970,07	835 644,04	-37 104,72	798 539,32	konečná výše (stavba lávky přes Zákolanský potok, změna projektová dokumentace „Vodovod v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice“)
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>4 280 684,85</b>	<b>5 421 106,70</b>	<b>-373 111,60</b>	<b>5 047 995,10</b>	