

Zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2015

Plnění příjmové stránky rozpočtu

daňové příjmy:

schválený rozpočet 1.689.200,- Kč
z toho uskutečněno 1 867.550,- Kč (110,56 %)

daň z příjmů ze závislé činnosti	117,23 %
daň z příjmů fyzických osob	241,19 %
daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů	138,91 %
daň z příjmů právnických osob	1122,68 %
DPH	104,59 %
daň z nemovitosti	93,05 %
odvod loterií	126,42 %

zůstatky na bankovních účtech obce ke dni 30. 11. 2015

– pokladna	-	32.489,- Kč
– ČSOB	-	3.799.883,- Kč
– ČNB	-	49.966,- Kč
– MPÚ	-	<u>zrušen rozhodnutím fin. výboru</u>
celkem		3.882.339,- Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření

Čtvrté rozpočtové opatření v roce 2015 na straně příjmů zahrnuje neplánované daňové výnosy, obdrženu dotaci na rekonstrukci kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici (zahájení realizace na konci 11/2015, fakturace celkové ceny v příštím roce), výnosy z kalamitní těžby v obecních lesích zaviněné suchem a následným výskytem kůrovce, nájem za kancelář OÚ, který nebyl původně do rozpočtu zahrnut, jelikož nájemce projevil zájem nalézt rozsáhlejší prostory.

Veškeré ostatní příjmy jsou plněny dle předpokladu.

Na straně výdajů opatření zahrnuje mimo položek menšího významu především náklady na kalamitní těžbu dřeva, náklady na přeložku sdělovacího vedení společnosti CETIN a.s. (telefon) v ulici k hasičské zbrojnici, kde bylo nutno vymístit kabely kvůli nové stoce kanalizace, přesun části úhrady za plynový řad v ulici pod hřištěm na rok 2016 (zdržení vzniklá na straně RWE), a konečně úspory v činnosti obecního úřadu.

celková bilance rozpočtu včetně opatření:

rozpočtové příjmy souhrnně	3.883.970,- Kč
rozpočtová vydání souhrnně	2.411.980,- Kč
saldo	+ 1.471.995,- Kč

Obec Nezavětice

Nezavětice 80, 332 04 Nezavětice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 4

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2015

	paragraf	poznámka	částka
PŘÍJMY			
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1111		57,00
daň z příjmu fyzických osob ze sam. výd. činnosti	1112		11,30
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1113		13,60
daň z příjmu právnických osob	1121		72,50
daň z přidané hodnoty	1211		36,20
neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	<i>dotace na rekonstrukci kanalizace</i>	300,00
lesní hospodářství	1032	<i>kalamitní těžba</i>	112,00
nebytové hospodářství	3613	<i>nájem za kancelář v budově OÚ</i>	36,00
VYDÁNÍ			
lesní hospodářství	1032	<i>náklady na kalamitní těžbu</i>	11,00
silnice opravy a údržba	2212		1,70
odvádění a čištění odpadních vod	2321	<i>náklady na přeložku vedení CETIN a.s. v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace</i>	95,60
zachování a obnova místních kulturních památek (zvonice, křížky atp.)	3326		-3,96
provoz kulturního zařízení	3392		0,70
ostatní záležitosti kultury	3399		-5,60
nebytové hospodářství	3613		-5,00
pohřebnictví	3632		2,50
výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	<i>část nákladů na plynofikaci v ulici pod hřištěm přesunuta do příštího období</i>	-32,20
sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		-3,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		2,00
činnost místní správy	6171		-24,00

Obec Nezavětice

Nezavětice 80, 332 04 Nezavětice, Plzeň – město

Rozpočtové opatření č. 4

Předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2015

	paragraf	poznámka	částka
BILANCE OPATŘENÍ v tis. Kč	8115		598,86