

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/1

provedené dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 20. ledna 2016
(schválené v rámci programu 11. zasedání zastupitelstva dne 21. března 2016)

PŘÍJMY

Položka		Schválený rozpočet	RO 2016/1	Upravený rozpočet po RO 2016/1	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	740 000,00		740 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	120 000,00		120 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	740 000,00		740 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	1 610 000,00		1 610 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	216 000,00		216 000,00	
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	38 000,00		38 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	11 000,00		11 000,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	3 000,00	3 000,00	nová položka
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	14 000,00		14 000,00	(celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje)
1361	Správní poplatky	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	890 000,00		890 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00		50 000,00	(příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	300,00	500,00	(registrační známky pro psy)

2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00		6 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	42 000,00		42 000,00	
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	30 000,00		30 000,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	3 100,00		3 100,00	(bankovní bonusy)
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 538,00	10 538,00	nová položka
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	67 700,00		67 700,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	351 000,00		351 000,00	(příspěvek ESF/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
PŘÍJMY CELKEM		4 940 500,00	13 838,00	4 954 338,00	

VÝDAJE

Položka		Schválený rozpočet	RO 2016/1	Upravený rozpočet po RO 2016/1	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00		520 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	578 000,00		578 000,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00		230 000,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00		84 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	5 000,00	nová položka
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	(mobiliář veřejné zeleně, motorová pila, apod.)

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	132 000,00		132 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	5 000,00		5 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000,00		67 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	13 000,00		13 000,00	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		100 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00		15 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi	25 000,00		25 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00		900 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, správa registrů, účetnictví, webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	120 000,00		120 000,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)
5172	Programové vybavení	10 000,00		10 000,00	
5175	Pohoštění	3 000,00		3 000,00	(shromáždění svazku obcí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00		3 000,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	240 000,00		240 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5223	Neinvest. transfery církvím	7 000,00		7 000,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	5 000,00		5 000,00	(členský příspěvek MAS)

5321	Neinvestiční dotace obcím	270 000,00		270 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 000,00		4 000,00	(příspěvky svazku obcí, Svazu měst a obcí ČR)
5362	Platby daní a poplatků SR	4 000,00		4 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	15 000,00		15 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00		25 000,00	(příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00		12 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	16 300 000,00	8 838,00	16 308 838,00	(projekční a stavební práce školní budova a VaK)
VÝDAJE CELKEM		19 965 000,00	13 838,00	19 978 838,00	

REKAPITULACE

	Rozpočet obce na rok 2016	Rozpočet obce po RO 2016/1
Příjmy	4 940 500,00	4 954 338,00
Výdaje	19 965 000,00	19 978 838,00
Financování	15 024 500,00	15 024 500,00

*)

*) Do rozpočtové položky 6121 jsou zahrnuté finanční prostředky určené na investiční akci Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích) ve výši 16 mil. Kč. Prostředky budou čerpané pouze za podmínky, že projekt bude spolufinancován z dotační podpory. Minimální výše spolufinancování ze strany obce Lichoceves je 15%. Do financování projektu budou zapojené výsledky hospodaření obce Lichoceves předchozích let a krátkodobé financování (mezi úhradou a zúčtováním dotace) bankou.