

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/5

provedené dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 12. září 2016

(odsouhlasené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016)

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 1.9.2016	rozpočet po RO 2016/4	RO 2016/5	rozpočet po RO 2016/5	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	548 709,29	744 000,00	46 000,00	790 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	66 462,63	120 000,00	20 000,00	140 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1122	Daň z příjmů právnických osob	570 407,99	800 000,00	40 000,00	840 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1211	Daň z přidané hodnoty	1 110 030,90	1 610 000,00	40 000,00	1 650 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	235 600,00	240 000,00		240 000,00	(výběr místních poplatků)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	18 715,50	38 000,00		38 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	9 410,00	11 000,00		11 000,00	(výběr místních poplatků)
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 920,00	4 000,00		4 000,00	(výběr místních poplatků)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	12 829,68	15 000,00		15 000,00	(podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1361	Správní poplatky	200,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	497 256,66	890 000,00		890 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 228,00	100 000,00	16 124,00	116 124,00	zvýšení: smlouvy na nové nájemní období (příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	400,00	500,00		500,00	(registrační známky pro psy)

2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 760,00	7 000,00		7 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36 143,00	47 055,00	3 400,00	50 455,00	zvýšení: příjem z pronájmu pozemku na WC pro autobusy
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	30 000,00		30 000,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	1 697,00	3 100,00		3 100,00	(bankovní bonusy)
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	15 160,00	15 600,00	10 560,00	26 160,00	(prodej hrobového příslušenství)
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 251,00	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	10 538,00	10 538,00		10 538,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 164,00	10 164,00		10 164,00	(úhrada soudních nákladů)
4111	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů (na volby)	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	nová položka (příspěvek na organizaci voleb do krajských zastupitelstev)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	45 136,00	67 700,00		67 700,00	(státní příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	272 165,00	351 000,00	-44 635,00	306 365,00	snížení: ukončení 1x VPP (příspěvek ESF/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	nová položka (dotace z krajského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci autobus. zastávek)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>3 544 184,65</b>	<b>5 126 157,00</b>	<b>603 849,00</b>	<b>5 730 006,00</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 1.9.2016	rozpočet po RO 2016/4	RO 2016/5	rozpočet po RO 2016/5	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	386 437,00	520 000,00		520 000,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	19 760,00	19 760,00	nová položka (odměny členů volebních komisí)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	377 662,00	578 000,00		578 000,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 272,00	230 000,00		230 000,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 694,00	84 000,00		84 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	3 466,40	5 000,00		5 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 053,00	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00		100 000,00	(mobiliář veřejné zeleně, technika a nástroje na 3tis. Kč)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	81 157,10	170 000,00	23 000,00	193 000,00	zvýšení: volby, stavební, zájmová čin. (stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.)
5154	Elektrická energie	117 038,00	132 000,00	60 000,00	192 000,00	zvýšení: zvýšení záloh na veřejné osvětlení a převod elektroměru v čp. 40 (Licho hospoda)
5156	Pohonné hmoty a maziva	11 094,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	4 363,38	7 000,00	1 000,00	8 000,00	zvýšení: rozesílání nových smluv na hrobová místa
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 414,49	67 000,00		67 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	3 869,80	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	0,00	13 000,00		13 000,00	(pro ČR za užívání pozemku parc. č. st.74 v k.ú. Lichoceves)

5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 580,00	100 000,00	68 000,00	168 000,00	zvýšení: územní studie OC11 a OC13 a parcelace p.p.č. 53 Nou
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00		15 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi	31 207,00	45 000,00		45 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	462 996,00	900 000,00	5 000,00	905 000,00	zvýšení: odpady (svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útluk apod.)
5171	Opravy a udržování	7 613,00	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	snížení: pohřebnictví (údržba byt. a nebyt. majetku, veřej. osvětlení)
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00		10 000,00	
5173	Cestovné (volby)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	nová položka (náklady na organizaci voleb)
5175	Pohoštění	4 224,81	6 000,00	2 000,00	8 000,00	zvýšení: stravování členů volebních komisí (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	184 678,40	240 000,00	57 000,00	297 000,00	zvýšení: zvýšení záloh (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let, věnce ke státním svátkům)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	7 000,00		7 000,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	7 866,00	7 866,00		7 866,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5321	Neinvestiční transfery obcím	145 901,00	270 000,00		270 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	4 000,00		4 000,00	(příspěvky svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků SR	100,00	4 000,00		4 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	30 530,00	30 530,00		30 530,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00		25 000,00	(příspěvky seniorům)

5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	12 000,00		12 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	255 705,10	16 437 261,00	375 589,00	16 812 850,00	zvýšení: rekonstrukce autobus. zastávek (projekční a stavební práce školní budova a VaK)
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2 410 922,48</b>	<b>20 150 657,00</b>	<b>603 849,00</b>	<b>20 754 506,00</b>	

## REKAPITULACE

	<b>Rozpočet obce na rok 2016</b>	<b>Rozpočet obce po RO 2016/1</b>	<b>Rozpočet obce po RO 2016/2</b>	<b>Rozpočet obce po RO 2016/3</b>	<b>Rozpočet obce po RO 2016/4</b>	<b>Rozpočet obce po RO 2016/5</b>
<b>PŘÍJMY</b>	4 940 500,00	4 954 338,00	4 959 338,00	5 024 102,00	5 125 157,00	5 730 006,00
<b>VÝDAJE</b>	19 965 000,00	19 978 838,00	19 983 838,00	20 048 602,00	20 149 657,00	20 754 506,00
<b>VÝSLEDEK</b> (+) přebytek (-) schodek	<b>-15 024 500,00</b>	<b>-15 024 500,00</b>	<b>-15 024 500,00</b>	<b>-15 024 500,00</b>	<b>-15 024 500,00</b>	<b>-15 024 500,00</b> *)

\*) 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.