

**Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/6**  
schválené v rámci programu 14. zasedání zastupitelstva dne 14. listopadu 2016

**PŘÍJMY**

Položka		plnění k 14.11.2016	rozpočet po RO 2016/5	RO 2016/6	rozpočet po RO 2016/6	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	753 422,45	790 000,00	42 000,00	832 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	139 963,94	140 000,00	10 000,00	150 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1122	Daň z příjmů právnických osob	783 454,53	840 000,00		840 000,00	(předpoklad dle prognózy MF)
1211	Daň z přidané hodnoty	1 591 102,18	1 650 000,00	80 000,00	1 730 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	236 700,00	240 000,00		240 000,00	(výběr místních poplatků)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	30 735,50	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	1 920,00	5 920,00	zvýšení: zábor filmaři (výběr místních poplatků)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	17 802,41	15 000,00	3 500,00	18 500,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1361	Správní poplatky	750,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	645 836,28	890 000,00		890 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 530,00	116 124,00	25 000,00	141 124,00	zvýšení: smlouvy na nové nájemní období (příjmy z nájemních smluv za hrobová místa)
2112	Příjmy z prodeje zboží	450,00	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)

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	2 901,00	2 901,00	nová položka (příjmy z nájmu zemědělských pozemků)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 649,00	50 455,00	10 812,00	61 267,00	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	2 750,00	3 100,00		3 100,00	(bankovní bonusy)
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	26 160,00	26 160,00		26 160,00	(prodej hrobového příslušenství)
2321	Přijaté neinvestiční dary	7 441,00	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)	40 400,00	40 400,00		40 400,00	(příspěvek na organizaci voleb do krajských zastupitelstev)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	62 062,00	67 700,00		67 700,00	(státní příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	338 165,00	306 365,00	59 800,00	366 165,00	zvýšení: uzavřená nová dohoda (příspěvek na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	432 000,00		432 000,00	(dotace z krajského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci autobusových zastávek)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 866 166,29</b>	<b>5 730 006,00</b>	<b>235 933,00</b>	<b>5 965 939,00</b>	

## VÝDAJE

Položka		plnění k 9.11.2016	rozpočet po RO 2016/5	RO 2016/6	rozpočet po RO 2016/6	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	483 389,00	520 000,00	100 000,00	620 000,00	zvýšení: nová dohoda na veřejně prospěšné práce a DPP (vyklizení budovy Nou čp.7)
5021	Ostatní osobní výdaje	15 148,00	19 760,00	-2 827,00	16 933,00	konečná výše (odměny členů volebních komisí)

5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	473 331,00	578 000,00		578 000,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	202 828,00	230 000,00	11 773,00	241 773,00	zvýšení: nová dohoda na veřejně prospěšné práce
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 014,00	84 000,00	3 034,00	87 034,00	zvýšení: nová dohoda na veřejně prospěšné práce
5132	Ochranné pomůcky	3 466,40	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 053,00	3 000,00	-500,00	2 500,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 437,00	100 000,00	-4 846,00	95 154,00	snížení: převod na pol. 5139 a 5169 (mobiliář veřejně zeleně, technika a nástroje na 3tis. Kč)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103 040,58	193 000,00	1 500,00	194 500,00	zvýšení: Mikuláš a řezačka (stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.)
5154	Elektrická energie	146 898,00	192 000,00	-15 242,00	176 758,00	konečná výše
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 708,00	16 000,00	2 000,00	18 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	5 181,38	8 000,00	500,00	8 500,00	zvýšení: rozesílání nových smluv na hrobová místa
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42 536,18	67 000,00	-15 820,00	51 180,00	snížení: sleva od poskytovatele (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	4 671,60	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	125 083,61	168 000,00		168 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 885,00	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	snížení: méně přihlášek (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	551 876,20	905 000,00	55 500,00	960 500,00	zvýšení: odpady, terénní práce (svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulek apod.)
5171	Opravy a udržování	116 443,00	90 000,00	215 012,00	305 012,00	zvýšení: opravy komínů na čp. 11 Nou, sepnutí zdiva (údržba byt. a nebyt. majetku, veřej. osvětlení)

5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	snížení: úspory na SW
5173	Cestovné (volby)	1 426,00	1 500,00	-74,00	1 426,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb)
5175	Pohoštění	5 801,81	8 000,00		8 000,00	(shromáždění svazku obcí a stravování volebních komisí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	-424,00	2 576,00	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	240 768,60	297 000,00		297 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	2 009,00	4 000,00	7 000,00	11 000,00	zvýšení: převod z pol. 5492 (seniorská jubilea nad 80 let, věnce ke státním svátkům)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	konečná výše (příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	7 866,00	7 866,00		7 866,00	konečná výše (členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5321	Neinvestiční transfery obcím	221 901,00	270 000,00		270 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 850,00	4 000,00	-150,00	3 850,00	konečná výše (příspěvky svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků SR	150,00	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	snížení: čerpáno na pol. 5365 (správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	31 530,00	30 530,00	1 000,00	31 530,00	zvýšení: povolení demolice na budově čp. 7 Nou (správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	snížení: bude čerpáno z pol. 5194 (příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	konečná výše (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	248 764,10	16 812 850,00	-15 099 003,00	1 713 847,00	snížení: stavba školní budovy do 2017 (rekonstrukce bus zastávek, projekční práce školní budova a VaK)
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>3 207 263,46</b>	<b>20 754 506,00</b>	<b>-14 788 567,00</b>	<b>5 965 939,00</b>	

## REKAPITULACE

	Rozpočet obce na rok 2016	Rozpočet obce po RO 2016/1	Rozpočet obce po RO 2016/2	Rozpočet obce po RO 2016/3	Rozpočet obce po RO 2016/4	Rozpočet obce po RO 2016/5	Rozpočet obce po RO 2016/6
<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	5 965 939,00
<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	5 965 939,00
<b>VÝSLEDEK</b> (+) přebytek (-) schodek	-15 024 500,00	-15 024 500,00	-15 024 500,00	-15 024 500,00	-15 024 500,00	-15 024 500,00	0,00 *)

\*) Rozpočtovým opatřením se mění celková bilance rozpočtu ze schodkového na vyrovnaný (úhrada stavebních prací na školní budově bude prováděná až v roce 2017). Do rozpočtové položky 6121 jsou zahrnuté finanční prostředky určené na investiční akci Výstavba a modernizace autobusových čekáren (s dotační podporou kraje), projekční práce na investiční akci Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích) a vodokanalizační infrastruktury. Minimální výše spolufinancování výstavby školní budovy ze strany obce Lichoceves je 15%. Do financování projektu budou zapojené výsledky hospodaření obce Lichoceves předchozích let.