

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/3
schválené v rámci programu 12. zasedání zastupitelstva dne 28. června 2016

PŘÍJMY

Položka		plnění k 27.6.2016	rozpočet po RO 2016/2	RO 2016/3	rozpočet po RO 2016/3	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	403 771,63	744 000,00		744 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	44 954,54	120 000,00		120 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	391 374,65	740 000,00		740 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	792 258,57	1 610 000,00		1 610 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	229 800,00	216 000,00	24 000,00	240 000,00	zvýšení: výběr nedoplatků
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	9 535,50	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	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500,00	4 000,00		4 000,00	
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	8 179,46	14 000,00		14 000,00	(celostátní výběr poplatků za výherní hrací přístroje)
1361	Správní poplatky	50,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	354 518,81	890 000,00		890 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 861,00	50 000,00	15 000,00	65 000,00	zvýšení: příjem za údržbu hrobů (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	0,00	6 000,00		6 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)

2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23 137,00	42 000,00		42 000,00	
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	1 340,00	3 100,00		3 100,00	(bankovní bonusy)
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	12 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	nová položka (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	0,00	10 164,00	10 164,00	nová položka (úhrada soudních nákladů)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	33 852,00	67 700,00		67 700,00	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	203 651,00	351 000,00		351 000,00	(příspěvek ESF/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
PŘÍJMY CELKEM		2 601 547,16	4 959 338,00	64 764,00	5 024 102,00	

VÝDAJE

Položka		plnění k 27.6.2016	rozpočet po RO 2016/2	RO 2016/3	rozpočet po RO 2016/3	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	280 677,00	520 000,00		520 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	283 568,00	578 000,00		578 000,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	119 232,00	230 000,00		230 000,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 920,00	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	(mobiiliář veřejné zeleně, motorová pila, apod.)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	61 109,10	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)
5154	Elektrická energie	87 178,00	132 000,00		132 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 225,00	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	3 355,38	7 000,00		7 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 906,98	67 000,00		67 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	2 734,00	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	0,00	13 000,00		13 000,00	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 580,00	100 000,00		100 000,00	
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	15 491,50	25 000,00		25 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	373 863,00	900 000,00		900 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, správa registrů, účetnictví, webu, útulek, pojištění, apod.)
5171	Opravy a udržování	5 383,00	120 000,00		120 000,00	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00		10 000,00	
5175	Pohoštění	4 224,81	6 000,00		6 000,00	(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	138 508,80	240 000,00		240 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)

5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	7 000,00		7 000,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	2 866,00	5 000,00	2 866,00	7 866,00	zvýšení: příspěvek MAS (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	30,00	15 000,00		15 000,00	(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	247 705,10	16 308 838,00	61 898,00	16 370 736,00	(projekční a stavební práce školní budova a vodokanalizační infrastruktura)
VÝDAJE CELKEM		1 887 078,07	19 983 838,00	64 764,00	20 048 602,00	

61431

REKAPITULACE

	Rozpočet obce na rok 2016	Rozpočet obce po RO 2016/1	Rozpočet obce po RO 2016/2	Rozpočet obce po RO 2016/3	
Příjmy	4 940 500,00	4 954 338,00	4 959 338,00	5 024 102,00	
Výdaje	19 965 000,00	19 978 838,00	19 983 838,00	20 048 602,00	
Financování	15 024 500,00	15 024 500,00	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.