

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/4
schválené v rámci programu 13. zasedání zastupitelstva dne 16. srpna 2016

PŘÍJMY

Položka		plnění k 15.8.2016	rozpočet po RO 2016/3	RO 2016/4	rozpočet po RO 2016/4	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	505 040,00	744 000,00		744 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	63 272,72	120 000,00		120 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1122	Daň z příjmů právnických osob	570 407,99	740 000,00	60 000,00	800 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1211	Daň z přidané hodnoty	1 098 916,75	1 610 000,00		1 610 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	232 400,00	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	2 500,00	4 000,00		4 000,00	(výběr místních poplatků)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	12 829,68	14 000,00	1 000,00	15 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1361	Správní poplatky	100,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	491 671,12	890 000,00		890 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 458,00	65 000,00	35 000,00	100 000,00	zvýšení: nové smlouvy (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	1 000,00	7 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)

2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	30 471,00	42 000,00	5 055,00	47 055,00	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		15 600,00	(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)
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	235 681,00	351 000,00		351 000,00	(příspěvek ESF/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
PŘÍJMY CELKEM		3 427 219,76	5 024 102,00	102 055,00	5 126 157,00	

VÝDAJE

Položka		plnění k 15.8.2016	rozpočet po RO 2016/3	RO 2016/4	rozpočet po RO 2016/4	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 397,00	520 000,00		520 000,00	
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, motorová pila, apod.)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 828,20	150 000,00	20 000,00	170 000,00	zvýšení: el. přípojka u hřbitova (stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.)
5154	Elektrická energie	116 608,00	132 000,00		132 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 195,00	15 000,00		15 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	3 674,38	7 000,00		7 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 414,49	67 000,00		67 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	3 471,20	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		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	31 207,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	zvýšení: aktualizace SW (správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	462 796,00	900 000,00		900 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, psí útulek, pojištění, správa webu, revize apod.)
5171	Opravy a udržování	7 613,00	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	snížení: převod na pol. 5139 (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	184 678,40	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	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	530,00	15 000,00	15 530,00	30 530,00	zvýšení: stavební povolení na školní budovu (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	16 370 736,00	66 525,00	16 437 261,00	zvýšení: malá EIA VaK (projekční a stavební práce školní budova a vodokanalizační infrastruktura)
VÝDAJE CELKEM		2 327 936,98	20 048 602,00	102 055,00	20 150 657,00	

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
Příjmy	4 940 500,00	4 954 338,00	4 959 338,00	5 024 102,00	5 126 157,00
Výdaje	19 965 000,00	19 978 838,00	19 983 838,00	20 048 602,00	20 150 657,00
Financování	15 024 500,00	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.