

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7
schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016

PŘÍJMY

Položka		plnění k 19.12.2016	rozpočet po RO 2016/6	RO 2016/7	rozpočet po RO 2016/7	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	831 668,09	832 000,00	62 000,00	894 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	146 671,15	150 000,00	53 000,00	203 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1122	Daň z příjmů právnických osob	787 485,14	840 000,00	110 000,00	950 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1211	Daň z přidané hodnoty	1 729 636,47	1 730 000,00	10 000,00	1 740 000,00	zvýšení: lepší celostátní výběr (předpoklad dle prognózy MF)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	236 800,00	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	9 423,00	11 000,00		11 000,00	(výběr místních poplatků)
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 920,00	5 920,00		5 920,00	(výběr místních poplatků)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	17 802,41	18 500,00		18 500,00	(podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1361	Správní poplatky	900,00	1 500,00		1 500,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	892 880,55	890 000,00	6 000,00	896 000,00	zvýšení: dopočet
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122 746,00	141 124,00	17 876,00	159 000,00	zvýšení: smlouvy na nové nájemní období (nájemné za hrobová místa a příspěvek na dopravu od Wet Wipes s.r.o.)
2112	Příjmy z prodeje zboží	500,00	500,00		500,00	(registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 760,00	7 000,00	-240,00	6 760,00	konečná výše (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 513,00	2 901,00	703,00	3 604,00	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	57 504,00	61 267,00	581,00	61 848,00	zvýšení: úhrada pohledávky z roku 2014
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	100 626,50	30 000,00	70 626,50	100 626,50	zvýšení: výplata závěrečného výnosu (výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	3 098,00	3 100,00		3 100,00	(bankovní bonusy)
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	26 160,00	26 160,00		26 160,00	konečná výše (prodej hrobového příslušenství)
2321	Přijaté neinvestiční dary	7 591,00	10 000,00		10 000,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	10 538,00	10 538,00		10 538,00	konečná výše
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 164,00	10 164,00		10 164,00	konečná výše (úhrada soudních nákladů)
4111	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů (na volby)	36 675,80	40 400,00	-3 724,20	36 675,80	konečná výše po vyúčtování nákladů voleb (dotace na organizaci voleb do krajských zastupitelstev)
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	67 700,00	67 700,00		67 700,00	konečná výše (státní příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	352 165,00	366 165,00		366 165,00	(příspěvek na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	346 298,00	0,00	346 298,00	346 298,00	nová položka: dotace ministerstva dopravy ze státního rozpočtu
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	432 000,00	432 000,00		432 000,00	(dotace z krajského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci autobusových zastávek)
PŘÍJMY CELKEM		6 271 961,61	5 965 939,00	673 120,30	6 639 059,30	

VÝDAJE

Položka		plnění k 19.12.2016	rozpočet po RO 2016/6	RO 2016/7	rozpočet po RO 2016/7	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	548 035,00	620 000,00	34 589,00	654 589,00	zvýšení: žádosti o vyplacení záloh na mzdu za prosinec

5021	Ostatní osobní výdaje	16 933,00	16 933,00		16 933,00	konečná výše (odměny členů volebních komisí)
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	568 835,00	578 000,00	-9 165,00	568 835,00	konečná výše
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	241 772,00	241 773,00	-1,00	241 772,00	konečná výše
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 034,00	87 034,00		87 034,00	
5132	Ochranné pomůcky	5 900,89	6 000,00		6 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 973,00	2 500,00		2 500,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 845,80	95 154,00		95 154,00	(mobilář veřejné zeleně, technika a nástroje na 3tis. Kč)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 202,69	194 500,00		194 500,00	(stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.)
5154	Elektrická energie	176 328,00	176 758,00	300,00	177 058,00	zvýšení: připojení nového odběrného místa u hřbitova
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 109,00	18 000,00		18 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	6 377,38	8 500,00		8 500,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49 708,43	51 180,00		51 180,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	5 155,80	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	0,00	13 000,00	-3 847,00	9 153,00	konečná výše (pro ČR za užívání pozemku parc. č. st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	142 728,43	168 000,00		168 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 885,00	11 000,00	-5 115,00	5 885,00	snížení: méně přihlášek (Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi	34 987,00	45 000,00		45 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	815 535,60	960 500,00		960 500,00	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útlek apod.)

5171	Opravy a udržování	163 180,50	305 012,00	-15 770,00	289 242,00	(údržba nemovitého majetku, veřej. osvětlení)
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00		5 000,00	
5173	Cestovné (volby)	1 426,00	1 426,00		1 426,00	(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	2 576,00	2 576,00		2 576,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 858,80	297 000,00	-141,20	296 858,80	konečná výše (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	5 009,00	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	snížení: převod na dar SDH (seniorská jubilea nad 80 let, věnce ke státním svátkům)
5222	Neinvest. transfery občanským sdružením	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	nová položka: dar Sboru dobrovolných hasičů Kozinec
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	0,00		0,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	7 866,00	7 866,00	5 000,00	12 866,00	zvýšení: dar Kontu bariéry (členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR)
5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	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	3 850,00		3 850,00	(příspěvky svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků SR	150,00	1 000,00	-850,00	150,00	konečná výše (správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	31 530,00	31 530,00		31 530,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	snížení: převod na dar Kontu bariéry (finanční příspěvky seniorům a sociálně znevýhodněným)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00		0,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	711 140,10	1 713 847,00		1 713 847,00	(rekonstrukce autobusových zastávek, projekční práce školní budova a VaK)
VÝDAJE CELKEM		4 420 734,23	5 965 939,00	-0,20	5 965 938,80	

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	Rozpočet obce po RO 2016/7
PŘÍJMY	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	6 639 059,30
VÝDAJE	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	5 965 938,80
VÝSLEDEK (+) 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	673 120,50 *)

*) Rozpočtovým opatřením se mění celková bilance rozpočtu z vyrovnaného na přebytkový v důsledku vyšších příjmů (dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje, výplata výnosů ze státních prémiových dluhopisů ve vlastnictví obce a zvýšené příjmy ze celostátně sdílených daní) a úspor na jednotlivých položkách. Do rozpočtové položky 6121 jsou zahrnuté finanční prostředky určené na investiční akci Výstavba a modernizace autobusových čekáren (s dotační podporou Středočeského 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.