

## Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/8

provedené dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 30. prosince 2016

### PŘÍJMY

Položka		plnění k 30.12.2016	rozpočet po RO 2016/7	RO 2016/8	rozpočet po RO 2016/8	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	894 165,85	894 000,00	165,85	894 165,85	konečná výše (předpoklad dle prognózy MF)
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	203 994,37	203 000,00	994,37	203 994,37	konečná výše (předpoklad dle prognózy MF)
1122	Daň z příjmů právnických osob	951 579,44	950 000,00	1 579,44	951 579,44	konečná výše (předpoklad dle prognózy MF)
1211	Daň z přidané hodnoty	1 740 847,90	1 740 000,00	847,90	1 740 847,90	konečná výše (předpoklad dle prognózy MF)
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	239 050,00	240 000,00	-950,00	239 050,00	konečná výše (výběr místních poplatků)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	30 735,50	38 000,00	-7 264,50	30 735,50	konečná výše (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	9 423,00	11 000,00	-1 577,00	9 423,00	konečná výše (výběr místních poplatků)
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 920,00	5 920,00		5 920,00	konečná výše (výběr místních poplatků)
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	17 869,44	18 500,00	-630,56	17 869,44	konečná výše (podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1361	Správní poplatky	1 200,00	1 500,00	-300,00	1 200,00	konečná výše (výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1511	Daň z nemovitých věcí	895 744,17	896 000,00	-255,83	895 744,17	konečná výše
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	158 717,00	159 000,00	-283,00	158 717,00	konečná výše (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	konečná výše (registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 760,00	6 760,00		6 760,00	konečná výše (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 604,00	3 604,00		3 604,00	konečná výše (příjmy z nájmu zemědělských pozemků)
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	61 848,00	61 848,00		61 848,00	konečná výše
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	100 626,50	100 626,50		100 626,50	konečná výše (výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	3 098,00	3 100,00	-2,00	3 098,00	(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	8 913,00	10 000,00	-1 087,00	8 913,00	
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	36 675,80		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	366 165,00	366 165,00		366 165,00	konečná výše (příspěvek na vytvoření pracovních míst k umístění nezaměstnaných)
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	346 298,00	346 298,00		346 298,00	konečná výše (dotace ministerstva dopravy ze státního rozpočtu)
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	432 000,00	432 000,00		432 000,00	konečná výše (dotace z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci autobusových zastávek)
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 630 296,97</b>	<b>6 639 059,30</b>	<b>-8 762,33</b>	<b>6 630 296,97</b>	

## VÝDAJE

Položka	plnění k 30.12.2016	rozpočet po RO 2016/7	RO 2016/8	rozpočet po RO 2016/8	poznámka	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	629 278,00	654 589,00	-25 311,00	629 278,00	konečná výše, snížení proti RO7: odúčtování daňových bonusů

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	594 146,00	568 835,00	25 311,00	594 146,00	konečná výše, zvýšení proti RO7: zaúčtování daňových bonusů
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	241 772,00	241 772,00		241 772,00	konečná výše
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 034,00	87 034,00		87 034,00	konečná výše
5132	Ochranné pomůcky	5 900,89	6 000,00	-99,11	5 900,89	konečná výše
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 973,00	2 500,00	-527,00	1 973,00	konečná výše
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 845,80	95 154,00	-40 308,20	54 845,80	konečná výše (mobiliář veřejné zeleně, technika a nástroje s hodnotou nad 3 tis. Kč)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	163 534,39	194 500,00	-30 965,61	163 534,39	konečná výše (stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.)
5154	Elektrická energie	177 058,00	177 058,00		177 058,00	konečná výše
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 109,00	18 000,00	-891,00	17 109,00	konečná výše (pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	7 122,38	8 500,00	-1 377,62	7 122,38	konečná výše
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	49 708,43	51 180,00	-1 471,57	49 708,43	konečná výše (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	5 190,60	6 000,00	-809,40	5 190,60	
5164	Nájemné	9 153,00	9 153,00		9 153,00	konečná výše (pro ČR za užívání pozemku parc. č. st.74 pod Lichocevskou hospodou)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	142 728,43	168 000,00	-25 271,57	142 728,43	konečná výše
5167	Služby školení a vzdělávání	5 885,00	5 885,00		5 885,00	konečná výše (Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi	34 987,00	45 000,00	-10 013,00	34 987,00	konečná výše (správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	721 607,30	960 500,00	-238 892,70	721 607,30	konečná výše (svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulek apod.)

5171	Opravy a udržování	203 855,50	289 242,00	-85 386,50	203 855,50	konečná výše (údržba nemovitého majetku, veřej. osvětlení)
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	
5173	Cestovné (volby)	1 426,00	1 426,00		1 426,00	konečná výše (náklady na organizaci voleb)
5175	Pohoštění	5 814,71	8 000,00	-2 185,29	5 814,71	konečná výše (shromáždění svazku obcí a stravování volebních komisí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 576,00	2 576,00		2 576,00	konečná výše (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 858,80	296 858,80		296 858,80	konečná výše (provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	5 649,00	6 000,00	-351,00	5 649,00	konečná výše (seniorská jubilea nad 80 let, věnce ke státním svátkům)
5222	Neinvest. transfery občanským sdružením	5 000,00	5 000,00		5 000,00	konečná výše (dar Sboru dobrovolných hasičů Kozinec)
5223	Neinvest. transfery církvím	0,00	0,00		0,00	konečná výše (příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	12 866,00	12 866,00		12 866,00	konečná výše (členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR a dar Kontu bariéry)
5321	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	270 000,00		270 000,00	konečná výše (úhrada MŠ, přestupková agenda, obecní policie, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 850,00	3 850,00		3 850,00	konečná výše (příspěvky svazku obcí)
5362	Platby daní a poplatků SR	150,00	150,00		150,00	konečná výše (správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	31 530,00	31 530,00		31 530,00	konečná výše (správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	konečná výše (finanční příspěvky seniorům a sociálně znevýhodněným)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00		0,00	konečná výše (příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	1 536 843,40	1 713 847,00	-177 003,60	1 536 843,40	konečná výše (rekonstrukce autobusových zastávek, projekční práce na školní budově a VaK)
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 342 385,63</b>	<b>5 965 938,80</b>	<b>-623 553,17</b>	<b>5 342 385,63</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	Rozpočet obce po RO 2016/7	Rozpočet obce po RO 2016/8
<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	6 639 059,30	6 630 296,97
<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	5 965 938,80	5 342 385,63
<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	673 120,50	1 287 911,34 *)

\*) Rozpočtovým opatřením se zvyšuje výše přebytku na 1.287.911,34 Kč v důsledku vyšších příjmů z činnosti zastupitelstva v souhrnné výši 1.245.090,-Kč (dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje, výplata výnosů ze státních premiových dluhopisů ve vlastnictví obce), zvýšených příjmů ze celostátně sdílených daní (zejména daně z příjmů fyzických osob, OSVČ a právnických osob) a úspor na jednotlivých výdajových položkách.

Rozpočtový přebytek (úspory) bude použit v roce 2017 na spolufinancování investiční akce Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích). Minimální výše spolufinancování výstavby školní budovy ze strany obce Lichoceves je 15%.

Do rozpočtové položky 6121 jsou zahrnuté výdaje na investiční akci Výstavba a modernizace autobusových čekáren s dotační podporou Středočeského kraje (531.311,-Kč), projekční, projektové a přípravné práce investiční akce Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích) (834.317,40 Kč) a vodokanalizační infrastruktury (171.215,-Kč).