

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2017/1
schválené v rámci programu 16. zasedání zastupitelstva dne 17. března 2017

PŘÍJMY

Položka		Schválený rozpočet	RO 2017/1	Upravený rozpočet po RO 2017/1	poznámka
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	910 000,00		910 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000,00		100 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1121	Daň z příjmů právnických osob	920 000,00		920 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00		1 800 000,00	předpoklad dle prognózy MF
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	240 000,00		240 000,00	(výběr místních poplatků)
1339	Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí	40 000,00		40 000,00	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)
1341	Poplatek ze psů	10 000,00		10 000,00	(výběr místních poplatků)
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00		4 000,00	(výběr místních poplatků)
1361	Správní poplatky	1 000,00		1 000,00	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)
1382	Zrušený (dobíhající) odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	15 000,00	7 010,00	22 010,00	zvýšení: vyšší celostátní výběr, změna č. položky: od 1.1.2017 změna vyhlášky o rozpočtové skladbě, kterou byla zrušena pol. 1351 a nahrazena pol. 1382 (podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií)
1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00		800 000,00	
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00		130 000,00	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)
2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300,00	600,00	zvýšení: ztracené známky (registrační známky pro psy)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 000,00		7 000,00	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 000,00		4 000,00	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)

2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	62 000,00	51 000,00	113 000,00	zvýšení: nájem Lichocevská hospoda
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	40 000,00		40 000,00	(výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce)
2149	Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku	3 000,00		3 000,00	(bankovní bonusy)
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	30 000,00		30 000,00	(prodej hrobového příslušenství)
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00		10 000,00	
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3 000,00	3 000,00	nová položka: příjem prostřednictvím České pošty a.s. bez identifikace
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	67 700,00	6 300,00	74 000,00	zvýšení: nové pravomoci (příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	28 000,00	204 000,00	232 000,00	zvýšení: nové smlouvy na VPP (příspěvek SR/ÚP na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných)
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	15 444 238,00		15 444 238,00	(dotace ze SR na stavbu školní budovy)
PŘÍJMY CELKEM		20 666 238,00	271 610,00	20 937 848,00	

VÝDAJE

Položka		Schválený rozpočet	RO 2017/1	Upravený rozpočet po RO 2017/1	poznámka
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000,00	141 000,00	721 000,00	zvýšení: nové smlouvy s ÚP na veřejně prospěšné práce
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	578 000,00		578 000,00	
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	242 000,00	68 850,00	310 850,00	zvýšení: nové smlouvy s ÚP na veřejně prospěšné práce
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	24 800,00	111 800,00	zvýšení: nové smlouvy s ÚP na veřejně prospěšné práce
5132	Ochranné pomůcky	5 000,00		5 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00		3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	9 660,00	89 660,00	zvýšení: pořízení pokladny EET (mobiilář veřejné zeleně, náradí a technika s pořizovací cenou nad 3tis. Kč)
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00		150 000,00	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)

5154	Elektrická energie	192 000,00		192 000,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00		18 000,00	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)
5161	Služby pošt	8 000,00		8 000,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000,00		67 000,00	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00		6 000,00	
5164	Nájemné	13 000,00		13 000,00	(ČR za užívání pozemku p.č.st.74 v k.ú. Lichoceves)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00		120 000,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)
5168	Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi	35 000,00		35 000,00	(správa registrů, dtb a sítě)
5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00		900 000,00	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulek atd.)
5171	Opravy a udržování	100 000,00	27 300,00	127 300,00	zvýšení: oprava stropu v čp. 11 (údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)
5172	Programové vybavení	10 000,00		10 000,00	
5175	Pohoštění	4 000,00		4 000,00	(shromáždění svazku obcí, stravování členů volebních komisí)
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00		3 000,00	(příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy)
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000,00		300 000,00	(provoz autobusových linek 312, 350 a 604)
5194	Věcné dary	4 000,00		4 000,00	(seniorská jubilea nad 80 let)
5223	Neinvest. transfery církvím	7 000,00		7 000,00	(příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela)
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	8 000,00		8 000,00	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)
5321	Neinvestiční dotace obcím	270 000,00		270 000,00	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 000,00		6 000,00	(příspěvky svazku obcí)

5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00		1 000,00	(správní poplatky)
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 000,00		5 000,00	(správní poplatky)
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00		15 000,00	(příspěvky seniorům)
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00		10 000,00	(příspěvek na stravování seniorů)
6121	Budovy, haly, stavby	21 000 000,00		21 000 000,00	(investiční akce: stavba školní budovy a projekční práce VaK)
VÝDAJE CELKEM		24 837 000,00	271 610,00	25 108 610,00	

REKAPITULACE

	Rozpočet obce na rok 2017	Rozpočet obce po RO 2017/1	
Příjmy	20 666 238,00	20 937 848,00	
Výdaje	24 837 000,00	25 108 610,00	
Financování	4 170 762,00	4 170 762,00	

*) Výdaje na položce 6121 na investiční akci "Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích)" budou částečně kompenzované dotací ze státního rozpočtu ve výši 15.444.238,-Kč. Minimální výše spolufinancování ze strany obce Lichoceves je 15%. Do financování projektu budou zapojené výsledky hospodaření obce Lichoceves předchozích let.