

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2017

OZ schváleno dne: 15.11.2017

Usnesení č. 27

Příjmy

Par	Pol	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně
	1111	DPFO ze závislé činnosti	1 792 500,00 Kč	59 650,00 Kč	1 852 150,00 Kč
	1211	DPH	3 882 060,00 Kč	75 000,00 Kč	3 957 060,00 Kč
	1340	Poplatky za odpady	410 000,00 Kč	17 650,00 Kč	427 650,00 Kč
	1341	Poplatky za psy	11 000,00 Kč	250,00 Kč	11 250,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	39 000,00 Kč	1 500,00 Kč	40 500,00 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	10 000,00 Kč	2 600,00 Kč	12 600,00 Kč
	4116	Průtoková dotace ZŠ + MŠ (UZ 33060)	526 110,00 Kč	39 999,00 Kč	566 109,00 Kč
2321	2111	Stočné	196 500,00 Kč	4 000,00 Kč	200 500,00 Kč
3421	2321	Peněžní prostředky - ŠKODA AUTO	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
3722	2111	Odpady - osoby bez TP	7 800,00 Kč	2 700,00 Kč	10 500,00 Kč
3725	2324	EKO-KOM	146 700,00 Kč	37 800,00 Kč	184 500,00 Kč

Navýšení příjmové části rozpočtu CELKEM:

361 149,00 Kč

Par	Pol	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně
3429	2111	Pronájem tenisového kurtu	5 000,00 Kč	-1 500,00 Kč	3 500,00 Kč
4351	2111	Pronájem bytů DPS - služby	73 000,00 Kč	-4 500,00 Kč	68 500,00 Kč

Ponížení příjmové části rozpočtu CELKEM:

-6 000,00 Kč

CELKOVÁ ÚPRAVA PŘÍJMŮ

355 149,00 Kč

Výdaje

Par	Pol	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně
2219	5171	Oprava obrubníků (dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č: 17137/01)	535 000,00 Kč	197 100,00 Kč	732 100,00 Kč
3113	5169	Služby ZŠ - průběžná monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu - zateplení MŠ	6 500,00 Kč	6 000,00 Kč	12 500,00 Kč
3113	5336	Neinv.tranfer zřízeným PO-průtoková dotace ZŠ + MŠ (UZ 33060)	526 110,00 Kč	39 999,00 Kč	566 109,00 Kč
3113	6121	Projektová dokumentace ZŠ (v souladu se SOD - nezbytné poplatky, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů a organizací při zpracování PD)	1 450 000,00 Kč	14 200,00 Kč	1 464 200,00 Kč
3421	5222	Podíl z peněžních prostředků ŠKODA AUTO - TJ SOKOL ČERNÍKOVICE (děti)	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3421	5240	Podíl z peněžních prostředků ŠKODA AUTO - SDH Černíkovice (děti)	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3631	6121	Rozšíření VO v obci	0,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
3726	5329	Podíl na administraci a na pořízení komposterů pro občany obce - Mikroregion Rychnovsko	0,00 Kč	64 100,00 Kč	64 100,00 Kč
6171	5137	Velkokapacitní zálohový disk	35 000,00 Kč	16 650,00 Kč	51 650,00 Kč
6171	5162	Služby telekom.a radiokom.	20 000,00 Kč	17 500,00 Kč	37 500,00 Kč
6171	5169	Služby OÚ	202 520,00 Kč	45 200,00 Kč	247 720,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	20 000,00 Kč	4 400,00 Kč	24 400,00 Kč

Navýšení výdajové části rozpočtu CELKEM:

642 149,00 Kč

Par	Pol	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně
2321	5169	Kanalizace - služby	95 000,00 Kč	-40 000,00 Kč	55 000,00 Kč
2331	5171	Běhy - opravy	25 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3314	5021	Osobní výdaje - knihovna	9 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
3319	5021	Osobní výdaje - kronika	15 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	13 000,00 Kč
3412	5171	Opravy - tenisový kurt	13 900,00 Kč	-10 000,00 Kč	3 900,00 Kč
3631	5171	Opravy - VO	248 000,00 Kč	-87 000,00 Kč	161 000,00 Kč
3721	5169	Nebezpečný odpad - svoz	30 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3726	5169	Bioodpad - svoz	60 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	6121	OÚ - výměna oken	100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	0,00 Kč

Ponížení výdajové části rozpočtu CELKEM:

-287 000,00 Kč

CELKOVÁ ÚPRAVA VÝDAJŮ

355 149,00 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi závaznými ukazateli).

Rozpočtové opatření č. 7 je vyrovnané.

Změna schválených závazných ukazatelů

Par	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna rozpočtu RO č. 7	Rozpočet po změnách
	1111	DPFO ze závislé činnosti	1 754 000,00 Kč	1 792 500,00 Kč	59 650,00 Kč	1 852 150,00 Kč
	1211	DPH	3 882 060,00 Kč	3 882 060,00 Kč	75 000,00 Kč	3 957 060,00 Kč
	1340	Poplatky za odpady	410 000,00 Kč	410 000,00 Kč	17 650,00 Kč	427 650,00 Kč
	1341	Poplatky za psy	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	250,00 Kč	11 250,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	35 000,00 Kč	39 000,00 Kč	1 500,00 Kč	40 500,00 Kč
	1344	Poplatky ze vstupného	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 600,00 Kč	12 600,00 Kč
	4116	Ost.neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu - příjmy	0,00 Kč	526 110,00 Kč	39 999,00 Kč	566 109,00 Kč
2219	tř. 5	Ost.záležit.pozem.komunikací - výdaje	50 000,00 Kč	575 000,00 Kč	197 100,00 Kč	772 100,00 Kč
2321	tř. 2	Odvádění a čist.odp.vod, nakl. S kal. - příjmy	180 000,00 Kč	196 500,00 Kč	4 000,00 Kč	200 500,00 Kč
2321	tř. 5	Odvádění a čist.odp.vod, nakl. S kal. - výdaje	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	-40 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2331	tř. 5	Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků - výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3113	tř. 5	Základní školy - výdaje	500 000,00 Kč	1 060 110,00 Kč	45 999,00 Kč	1 106 109,00 Kč
3113	tř. 6	Základní školy - výdaje	0,00 Kč	1 450 000,00 Kč	14 200,00 Kč	1 464 200,00 Kč
3314	tř. 5	Činnosti knihovnické - výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
3319	tř. 5	Ost.záležitosti kultury - výdaje	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	13 000,00 Kč
3412	tř. 5	Sport.zařízení v majetku obce - výdaje	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3421	tř. 2	Využití volného času dětí a mládeže - příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
3421	tř. 5	Využití volného času dětí a mládeže - výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
3429	tř. 2	Ost.zájmová činnost a rekreace - příjmy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	-1 500,00 Kč	3 500,00 Kč
3631	tř. 5	Veřejné osvětlení - výdaje	200 000,00 Kč	374 000,00 Kč	-87 000,00 Kč	287 000,00 Kč
3631	tř. 6	Veřejné osvětlení - výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
3721	tř. 5	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů - výdaje	80 000,00 Kč	30 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3722	tř. 2	Sběr a svoz komunálních odpadů-příjmy	0,00 Kč	11 800,00 Kč	2 700,00 Kč	14 500,00 Kč
3725	tř. 2	Využív.a zneškod.komun.odpadů - příjmy	145 000,00 Kč	146 700,00 Kč	37 800,00 Kč	184 500,00 Kč
3726	tř. 5	Využív.a zneškod.komun.odpadů - výdaje	130 000,00 Kč	60 000,00 Kč	54 100,00 Kč	114 100,00 Kč
4351	tř. 2	Os.asistence, peč. Služba, sam.by - příjmy	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	-4 500,00 Kč	179 500,00 Kč
6171	tř. 5	Činnost místní správy - výdaje	995 130,00 Kč	1 242 810,00 Kč	83 750,00 Kč	1 326 560,00 Kč
6171	tř. 6	Činnost místní správy - výdaje	1 000 000,00 Kč	970 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	870 000,00 Kč

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi závaznými ukazateli).

Rozpočtové opatření č. 7 je vyrovnané.

Zaúčtováno dne:

Vystavila a zaúčtovala

hl.účetní a správce rozpočtu:

Schválil a kontroloval příkazce: