

Rozpočtové opatření č. 5/2018

V příjmech:

-na DAŇOVÉ PŘÍJMY zařadit částku (jedná se o daň z příjmů fyzických osob 87.000,- Kč, DPH 390.000,- Kč, daň z nemovitostí 70.000,- Kč, odvod z loterií 13.973,- Kč a poplatek za rekreační pobyt 11.940,- Kč)	+ 572.913,- Kč
-na kapitolu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ zařadit částku (jedná se o příjmy z prodeje dlaždic a šablon)	+ 3.940,- Kč
-na kapitolu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY zařadit částku (jedná se o příjmy z celního úřadu)	+ 2.745,- Kč
-na NEINVESTIČNÍCH DOTACÍCH snížit rozpočet o částku (jedná se o zelenou stuhu – dotaci obdržíme v r. 2019)	- 400.000,- Kč
-na NEINVESTIČNÍCH DOTACÍCH snížit rozpočet o částku (jedná se o místo pasivního odpočinku u Pekařovy brány)	- 38.360,- Kč
-na NEINVESTIČNÍ DOTACE zařadit částku (jedná se o dotaci z Libereckého kraje na 100 let republiky)	+ 50.000,- Kč
-na NEINVESTIČNÍ DOTACE zařadit částku (jedná se o dotaci z Ministerstva zemědělství na Lesní hospodářský plán)	+ 16.905,- Kč

Ve výdajích:

-na kapitole PĚSTEBNÍ ČINNOST snížit rozpočet výdajů o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet ve službách)	- 31.000,- Kč
-na kapitole SILNICE snížit rozpočet výdajů o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položkách investice 100.000,- Kč, služby 70.000,- Kč a materiál 38.000,- Kč)	- 208.000,- Kč
-na kapitolu SILNICE zařadit částku (jedná se o překročení rozpočtu na položkách údržba a opravy 92.000,- Kč a opěrná zeď Skalany 326.336,- Kč)	+ 418.336,- Kč
-na kapitole ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD snížit rozpočet o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položkách údržba a opravy 118.000,- Kč a PD na obnovu kanalizace 38.000,- Kč)	- 156.000,- Kč
-na kapitolu ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD zařadit částku (jedná se o archeologický výzkum při odvodnění kostela)	+ 5.667,- Kč
-na kapitole ZÁLEŽITOSTI KULTURY snížit rozpočet výdajů o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet – výročí 700 let)	- 22.386,- Kč
-na kapitolu ZÁLEŽITOSTI KULTURY zařadit částku (jedná se o výročí 100 let ČR 60.386,- Kč a překročení rozpočtu na kulturní akce 12.000,- Kč)	+ 72.386,- Kč
-na kapitole TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST snížit rozpočet výdajů o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet oplocení dětského hřiště)	- 50.000,- Kč
-na kapitole NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ snížit rozpočet výdajů o částku (jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položce opravy a udržování)	- 134.314,- Kč
-na kapitolu NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zařadit částku	+ 465.314,- Kč

(jedná se o překročení rozpočtu na investicích—montáž topení Penzion 46.314,-
a střecha na Penzionu 419.000,- Kč)
-na kapitolu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ zařadit částku **+ 178.261,- Kč**
(jedná se o VO Drahoňovice – projekt 35.275,- Kč a nový rozvod 142.986,- Kč)
-na kapitolu POHŘEBNICTVÍ zařadit částku **+ 72.682,- Kč**
(jedná se o překročení rozpočtu na opravu hřbitovní zdi 46.727,- Kč
a stavební dozor 25.955,- Kč)
-na kapitole PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ snížit rozpočet o částku **- 420.000,- Kč**
(jedná se o zelenou stuhu – bude realizováno v r. 2019)
-na kapitole PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ snížit rozpočet o částku **- 84.800,- Kč**
(jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položkách mzdy 10.000,- Kč,
prořez stromů v obci 20.000,- Kč a místo pasivního odpočinku 54.800,- Kč)
-na kapitolu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ zařadit částku **+ 74.800,- Kč**
(jedná se o překročení rozpočtu na položkách materiál a opravy 10.960,- Kč,
pohonné hmoty 5.629,- Kč, výsadba zeleně 54.800,- Kč a drobný hmotný majetek 3.411,- Kč)
-na kapitole POŽÁRNÍ OCHRANA snížit rozpočet výdajů o částku **- 22.000,- Kč**
(jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položkách školení 6.000,- Kč,
refundace mezd 6.000,- Kč a vybavení pro JPO a hasičský sport 10.000,- Kč)
-na kapitolu POŽÁRNÍ OCHRANA zařadit částku **+ 9.678,- Kč**
(jedná se o překročení rozpočtu na položkách vodné 580,- Kč, materiál 2.784,- Kč,
údržba a opravy-vnitřní obklad střešních oken 4.876,- Kč a služby 1.438,- Kč)
-na kapitole ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY snížit rozpočet výdajů o částku **- 39.310,- Kč**
(jedná se o nevyčerpaný rozpočet na položkách knihy, noviny ... 5.000,- Kč,
vodné 4.000,- Kč, školení 19.310,- Kč, opravy 10.000,- Kč a nákup kolků 1.000,- Kč)
-na kapitolu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY zařadit částku **+ 61.924,- Kč**
(jedná se o příspěvek Městu Turnov na aktualizaci účelové kat. mapy 611,- Kč,
dále se jedná o překročení rozpočtu na položkách cestovné 15.000,- Kč,
drobný hmotný majetek 29.228,- Kč a OOV a mzdy 17.085,- Kč))
-na kapitolu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ zařadit částku **+ 175.571,- Kč**
(jedná se o dotaci na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt
„Oprava místních komunikací v Mikroregionu Český ráj“)
-na kapitolu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ zařadit částku **+ 90.000,- Kč**
(jedná se o náklady na předškoláky za r. 2017)
-na kapitolu NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zařadit částku **+ 215.297,- Kč**
(jedná se o vícepráce – střecha Penzion)

Ve financování:

-zařadit do rozpočtu částku **+ 463.963,- Kč**
(jedná se o použití přebytku hospodaření r. 2017)

PŘÍJMY celkem: + 208.143,- Kč

VÝDAJE celkem: + 672.106,- Kč

FINANCOVÁNÍ: 463.963,- Kč