

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Černilov dne 20. 10. 2022

1. Dopravní výchova – veřejnoprávní smlouva 2/2019 – Statutární město HK

Výdej: 16.000 Kč pol. 5321 par. 5311

2. Královehradecký kraj – Dotace pro Masarykovu ZŠ

Šablony IV. - CZ.02.02.XX/0.0./22_002/0001353 – průtokový transfer

Zdroj prostředků: 76,74 % ESF+, 23,26 % SR

Příjem: 2,793.857,66 Kč pol. 4116 org. 1353 ÚZ 33092, Nástroj 143 Zdroj 5

Příjem: 847.059,34 Kč pol. 4116 org. 1353 ÚZ 33092, Nástroj 143 Zdroj 1

Výdej: 2,793.857,66 Kč pol. 5336 § 3113 org. 1353 ÚZ 33092, Nástroj 143 Zdroj 5

Výdej: 847.059,34 Kč pol. 5336 § 3113 org. 1353 ÚZ 33092, Nástroj 143 Zdroj 1

3. Dealing ČSOB (zatím využito 7x 10 mil. Kč)

Výdej: 40,000.000 Kč pol. 8118

založení depozita

Příjem: 40,000.000 Kč pol. 8117

vrácení depozita

4. Ukončení termínovaného vkladu JT Banka na 1 rok

Příjem: 5,000.000 Kč pol. 8117

vrácení depozita

5. Přijaté úroky z vkladů - navýšení

Příjem: 300.000 Kč pol. 2141 par. 6310

6. Sdílené daně - navýšení

Příjem: 100.000 Kč pol. 1112

DPFO

7. Navýšení nákladů na energie (úprava záloh od 10/2022)

Výdej: 60.000 Kč pol. 515* par. 3419

Sokolovna, sp. areál

REKAPITULACE za rozpočtové opatření:

Příjmy:	+	400.000,-- Kč	(navýšení příjmů)
	-	0,-- Kč	(snížení příjmů)
	+	3,640.917,-- Kč	(průtokový transfer)
Výdaje:	+	76.000,-- Kč	(navýšení výdajů)
	-	0,-- Kč	(snížení výdajů)
	+	3,640.917,-- Kč	(průtokový transfer)

FINANCOVÁNÍ:

Zapojení zůstatku minulých období:	-	324.000 Kč	231 p. 8115 (úspora)
Aktivní operace řízení likvidity:	+	45,000.000 Kč	231 p. 8117 (příjem)
Aktivní operace řízení likvidity:	-	40,000.000 Kč	231 p. 8118 (výdej)

Vyhotovil: Jana Horáková, správce rozpočtu

Jana Horáková
OBEC ČERNILOV
503 43 Černilov 310
tel.: 495 431 221
IČ: 268 674