

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					80 000,00	12 000,00	92 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4111		98043			0,00	-700,00	-700,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4112					95 700,00	4 700,00	100 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci
4)		4113	48		90002		0,00	242 000,00	242 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4213	51		130189517		540 000,00	-30 000,00	510 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)		4213	51		130589518		960 000,00	-53 000,00	907 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							1 675 700,00	175 000,00	1 850 700,00	
7)	2212	2322					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212							0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
8)	3399	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3639	2119					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
10)	3639	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
11)	3639	3111					0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	112 000,00	212 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2324					0,00	16 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	16 000,00	16 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6171	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 775 700,00	317 000,00	2 092 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1014	5169				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
15)	2212	5171				2 200 000,00	70 000,00	2 270 000,00	Opravy a udržování
16)	2212	6121	60			0,00	34 000,00	34 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 200 000,00	104 000,00	2 304 000,00	Silnice
17)	2219	5171				30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
18)	2223	6121				0,00	273 000,00	273 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2223						0,00	273 000,00	273 000,00	Bezpečnost silničního provozu
19)	3341	5171				4 000,00	35 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						4 000,00	35 000,00	39 000,00	Rozhlas a televize
20)	3412	5169				13 000,00	20 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						13 000,00	20 000,00	33 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
21)	3631	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						0,00	2 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	6130				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3727	6121	50			0,00	73 000,00	73 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3727						0,00	73 000,00	73 000,00	Prevence vzniku odpadů
24)	5212	5133				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5212						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ochrana obyvatelstva
25)	6171	5137				20 000,00	35 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	6171	5171				60 000,00	90 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
27)	6171	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171						80 000,00	126 000,00	206 000,00	Činnost místní správy
28)	6320	5163				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
29)	6399	5365				80 000,00	12 000,00	92 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						80 000,00	12 000,00	92 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 443 000,00	705 000,00	3 148 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	8115					0,00	388 000,00	388 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	388 000,00	388 000,00	
Financování celkem						0,00	388 000,00	388 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 224 000,00	175 000,00	9 399 000,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 000,00	112 000,00	278 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 391 000,00	317 000,00	9 708 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 255 000,00	104 000,00	2 359 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	50 000,00	86 000,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	273 000,00	273 000,00	Bezpečnost silničního
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	35 000,00	48 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	2 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	5 000,00	113 000,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 384 000,00	73 000,00	1 457 000,00	Prevence vzniku odpadů
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	824 000,00	126 000,00	950 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 025 000,00	705 000,00	5 730 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	388 000,00	388 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	388 000,00	388 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO - obec
- ad 2) Kompenzační bonus
- ad 3) Příspěvek na VSS
- ad 4) SFŽP - dotace "Výsadba stromů Trnovany"
- ad 5) SZIF - dotace "Obnova trnovanské návsi"
- ad 6) SZIF - dotace "Obnova trnovanské návsi"
- ad 7) Pojistné plnění
- ad 8) Výlet Sychrov
- ad 9) Zřízení služebnosti - VB
- ad 10) Směnná smlouva (úhrada nákladů)
- ad 11) Prodej pozemku
- ad 12) UNIQA - vratka přeplatku pojistného BELARUS
- ad 13) Vratka mylné platby
- ad 14) Veterinární služby - uhynulá kočka
- ad 15) Oprava komunikace u kapličky v Podviní
- ad 16) PD - rekonstrukce MK Podviní
- ad 17) Oprava části přístupového chodníku před obchodem čp.8
- ad 18) PD - přechod a zastávka Trnovany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Oprava rozhlasu
- ad 20) Přeložení rozvaděče - hřiště
- ad 21) Připojení radaru na síť VO
- ad 22) Směnná smlouva
- ad 23) Výb.řízení "Vybudování místa pro předch.vzniku odpadů" - obec
- ad 24) Antigenní testy
- ad 25) Kancelářský nábytek - OÚ
- ad 26) Kanceláře OÚ - opravy
- ad 27) Vesnice roku - registrační poplatek
- ad 28) Pojištění majetku
- ad 29) DPPO - obec
- ad 30) Použití fin.prostředků z BÚ

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 ukazateli).

Schváleno usnesením: 10/33/2022

Na zasedání dne: 26.04.2022

Zpracoval: Petra Valentová dne: 11.05.2022