

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1)                         |      | 1334 |      |           |        |    | 0,00              | 517,50            | 517,50            | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze          |
| 2)                         |      | 1341 |      |           |        |    | 6 000,00          | 3 400,00          | 9 400,00          | Příjem z poplatku ze psů                   |
| 3)                         |      | 4111 |      | 98043     |        |    | 0,00              | 16 728,30         | 16 728,30         | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 4)                         |      | 4113 |      | 130189028 |        |    | 0,00              | 1 536,83          | 1 536,83          | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 5)                         |      | 4113 |      | 130589029 |        |    | 0,00              | 4 610,10          | 4 610,10          | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| 6)                         |      | 4116 |      | 13101     |        |    | 30 000,00         | 96 000,00         | 126 000,00        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 7)                         |      | 4116 |      | 104113013 |        |    | 8 000,00          | 519,00            | 8 519,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 8)                         |      | 4116 |      | 104513013 |        |    | 82 000,00         | 14 481,00         | 96 481,00         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |           |        |    | <b>126 000,00</b> | <b>137 792,73</b> | <b>263 792,73</b> |  |
| 9)                         | 3613 | 2111 |      |           |        |    | 36 000,00         | 75 000,00         | 111 000,00        | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |           |        |    | <b>36 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>111 000,00</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
| 10)                        | 3639 | 2119 |      |           |        |    | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | Ostatní příjmy z vlastní činnosti          |
| 11)                        | 3639 | 3111 |      |           |        |    | 0,00              | 1 700,00          | 1 700,00          | Příjem z prodeje pozemků                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 12)                        | 3722 | 2112 |      |           |        |    | 2 000,00          | 500,00            | 2 500,00          | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného    |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |           |        |    | <b>2 000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 13)                        | 3745 | 3121 | 18   |           |        |    | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 14)                        | 6171 | 2111 |      |           |        |    | 0,00              | 663,00            | 663,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| 15)                        | 6171 | 2112 |      |           |        |    | 0,00              | 300,00            | 300,00            | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného    |
| 16)                        | 6171 | 2322 |      |           |        |    | 0,00              | 2 797,20          | 2 797,20          | Příjem z pojistných plnění                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>3 760,20</b>   | <b>3 760,20</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |           |        |    | <b>164 000,00</b> | <b>229 752,93</b> | <b>393 752,93</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název  |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1014                       | 5139 |      |           |        |    | 0,00              | 883,00            | 883,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 1014                       | 5169 |      |           |        |    | 20 000,00         | -883,00           | 19 117,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 1014</b> |      |      |           |        |    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>     |
| 1039                       | 5137 |      |           |        |    | 150 000,00        | -46 000,00        | 104 000,00        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 1039                       | 5139 |      |           |        |    | 0,00              | 46 000,00         | 46 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 1039</b> |      |      |           |        |    | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti lesního</b>           |
| 2212                       | 5171 |      |           |        |    | 600 000,00        | -32 963,49        | 567 036,51        | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |           |        |    | <b>600 000,00</b> | <b>-32 963,49</b> | <b>567 036,51</b> | <b>Silnice</b>                               |
| 17)                        | 2219 | 5139 |           |        |    | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 18)                        | 2219 | 5169 |           |        |    | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 2341                       | 5137 | 17   |           |        |    | 0,00              | 12 668,00         | 12 668,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 2341                       | 5137 |      |           |        |    | 0,00              | -12 668,00        | -12 668,00        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 2341</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>       |
| 3399                       | 5021 |      |           |        |    | 20 000,00         | 25 000,00         | 45 000,00         | Ostatní osobní výdaje                        |
| 19)                        | 3399 | 5137 |           |        |    | 10 000,00         | 5 000,00          | 15 000,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3399                       | 5139 |      |           |        |    | 80 000,00         | -25 000,00        | 55 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 20)                        | 3399 | 5173 |           |        |    | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | Cestovné                                     |
| 21)                        | 3399 | 5194 |           |        |    | 15 000,00         | 5 000,00          | 20 000,00         | Výdaje na věčné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |           |        |    | <b>125 000,00</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>138 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3639                       | 5169 |      |           |        |    | 0,00              | 48 000,00         | 48 000,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| 3639                       | 5171 |      |           |        |    | 100 000,00        | -48 000,00        | 52 000,00         | Opravy a udržování                           |
| 22)                        | 3639 | 5179 |           |        |    | 3 000,00          | 1 052,00          | 4 052,00          | Ostatní nákupy jinde nezařazené              |
| 23)                        | 3639 | 5321 |           |        |    | 7 000,00          | 8 600,00          | 15 600,00         | Neinvestiční transfery obcím                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>110 000,00</b> | <b>9 652,00</b>   | <b>119 652,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5011 |      |           |        |    | 308 888,00        | -177 330,00       | 131 558,00        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         |
| 3745                       | 5011 |      | 13101     |        |    | 18 556,00         | 143 496,00        | 162 052,00        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         |
| 3745                       | 5011 |      | 104113013 |        |    | 1 834,00          | 2 751,00          | 4 585,00          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         |
| 3745                       | 5011 |      | 104513013 |        |    | 20 722,00         | 31 083,00         | 51 805,00         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru         |
| 3745                       | 5031 |      |           |        |    | 76 172,00         | -48 162,00        | 28 010,00         | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3745                       | 5031 |      | 13101     |        |    | 5 414,00          | 40 041,00         | 45 455,00         | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3745                       | 5031 |      | 104113013 |        |    | 440,00            | 660,00            | 1 100,00          | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3745                       | 5031 |      | 104513013 |        |    | 4 974,00          | 7 461,00          | 12 435,00         | Povinné pojistné na sociální                 |
| 3745                       | 5032 |      |           |        |    | 27 940,00         | -17 571,00        | 10 369,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5032 |      | 13101     |        |    | 2 030,00          | 14 526,00         | 16 556,00         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5032 |      | 104113013 |        |    | 166,00            | 249,00            | 415,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5032 |      | 104513013 |        |    | 1 864,00          | 2 796,00          | 4 660,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5132 |      |           |        |    | 0,00              | 500,00            | 500,00            | Ochranné pomůcky                             |
| 3745                       | 5134 |      |           |        |    | 6 000,00          | -500,00           | 5 500,00          | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou               |
| 24)                        | 3745 | 5139 | 17        |        |    | 0,00              | 1 270,20          | 1 270,20          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 25)                        | 3745 | 5139 | 19        |        |    | 0,00              | 20 459,22         | 20 459,22         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 26)                        | 3745 | 5139 | 17        | 00101  |    | 0,00              | 28 225,00         | 28 225,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 27)                        | 3745 | 5329 |           |        |    | 0,00              | 700,00            | 700,00            | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    | <b>475 000,00</b> | <b>50 654,42</b>  | <b>525 654,42</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 28)                        | 5512 | 5137 |           |        |    | 15 000,00         | 7 000,00          | 22 000,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 29)                        | 5512 | 5167 |           |        |    | 0,00              | 750,00            | 750,00            | Služby školení a vzdělávání                  |
| 30)                        | 5512 | 5171 |           |        |    | 35 000,00         | 20 000,00         | 55 000,00         | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |           |        |    | <b>50 000,00</b>  | <b>27 750,00</b>  | <b>77 750,00</b>  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 31)                        | 6112 | 5167 |           |        |    | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | Služby školení a vzdělávání                  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                     |                   |                     |  |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 32) 6171 5011              | 228 722,00          | 89 000,00         | 317 722,00          | Platy zaměstnanců v pracovním poměru     |
| 33) 6171 5031              | 57 293,00           | 22 000,00         | 79 293,00           | Povinné pojistné na sociální             |
| 34) 6171 5032              | 20 985,00           | 8 000,00          | 28 985,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    |
| 35) 6171 5132              | 0,00                | 5 510,00          | 5 510,00            | Ochranné pomůcky                         |
| 36) 6171 5137 16           | 0,00                | 10 277,00         | 10 277,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         |
| 37) 6171 5139 16           | 0,00                | 11 801,00         | 11 801,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený         |
| 38) 6171 5175              | 1 000,00            | 3 000,00          | 4 000,00            | Pohoštění                                |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>308 000,00</b>   | <b>149 588,00</b> | <b>457 588,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>             |
| 39) 6320 5163              | 16 000,00           | 1 444,00          | 17 444,00           | Služby peněžních ústavů                  |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> | <b>16 000,00</b>    | <b>1 444,00</b>   | <b>17 444,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>1 854 000,00</b> | <b>277 124,93</b> | <b>2 131 124,93</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | 3 403 403,00        | 47 372,00        | 3 450 775,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>3 403 403,00</b> | <b>47 372,00</b> | <b>3 450 775,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>3 403 403,00</b> | <b>47 372,00</b> | <b>3 450 775,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní           | Změna             | Po změně          | Název                      |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 0000                 | 1334 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00              | 517,50            | 517,50            |                            |
| 0000                 | 1341 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00          | 3 400,00          | 9 400,00          | Poplatek ze psů            |
| 0000                 | 4111 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00              | 16 728,30         | 16 728,30         |                            |
| 0000                 | 4113 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00              | 6 146,93          | 6 146,93          |                            |
| 0000                 | 4116 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 120 000,00        | 111 000,00        | 231 000,00        | Ostatní neinvestič.přijaté |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 73 000,00         | 75 000,00         | 148 000,00        | Nebytové hospodářství      |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 000,00         | 2 700,00          | 16 700,00         | Komunální služby a         |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00          | 500,00            | 2 500,00          | Sběr a svoz komunálních    |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | Péče o vzhled obcí a       |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 000,00          | 3 760,20          | 6 760,20          | Činnost místní správy      |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>218 000,00</b> | <b>229 752,93</b> | <b>447 752,93</b> |                            |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 770 000,00          | -32 963,49        | 737 036,51          | Silnice                     |
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | Ostatní záležitosti         |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 386 000,00          | 13 000,00         | 399 000,00          | Ostatní záležitost kultury, |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 618 000,00          | 9 652,00          | 627 652,00          | Komunální služby a          |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 881 000,00        | 50 654,42         | 1 931 654,42        | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 350 000,00          | 27 750,00         | 377 750,00          | Požární ochrana -           |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 307 000,00        | 8 000,00          | 1 315 000,00        | Zastupitelstva obcí         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 901 000,00          | 149 588,00        | 1 050 588,00        | Činnost místní správy       |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 16 000,00           | 1 444,00          | 17 444,00           | Pojištění funkčně           |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>6 229 000,00</b> | <b>277 124,93</b> | <b>6 506 124,93</b> |                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna            | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 403 403,00        | 47 372,00        | 3 450 775,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 403 403,00</b> | <b>47 372,00</b> | <b>3 450 775,00</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) příjem z odvodů za odnětí půdy
- ad 2) poplatky ze psů
- ad 3) SR-kompenzační bonus
- ad 4) SZIF-dotace na zachování lesního porostu pro rok 2021 (část SR)
- ad 5) SZIF-dotace na zachování lesního porostu pro rok 2021 (část EU)
- ad 6) Úřad práce-příspěvek na zaměstnance
- ad 7) Úřad práce-příspěvek na zaměstnance (část SR)
- ad 8) Úřad práce-příspěvek na zaměstnance (část EU)
- ad 9) zálohy elektřina pohostinství
- ad 10) ČEZ-věcné břemeno na pozemku 1258 k.ú. Tlučeň
- ad 11) prodej pozemku 1215/16 k.ú. Hlinná
- ad 12) prodej popelnic na KO
- ad 13) Socha Středohoře-finanční příspěvek
- ad 14) kopírování
- ad 15) prodej zboží (pohlednice, odznaky, atd.)
- ad 16) ZP-proplacení testů na COVID-19
- ad 17) materiál na parkovací plochy Hlinná
- ad 18) úprava parkovacích ploch Hlinná
- ad 19) drobný majetek kultury
- ad 20) cestovné kultura
- ad 21) věcné dary kultura
- ad 22) MAS-členský příspěvek
- ad 23) přestupková řízení
- ad 24) rostliny na akci Náves v Českém středohoří
- ad 25) rostliny na akci Veřejné prostranství v Hlinné
- ad 26) rostliny na akci Náves v českém středohoří
- ad 27) Mikroregion Porta Bohemica-podíl na nákup komposterů
- ad 28) nákup drobného majetku hasiči
- ad 29) školení hasičů
- ad 30) oprava CAS
- ad 31) motivační zájezd starostů Liberecký kraj
- ad 32) mzdy správa
- ad 33) soc.pojištění mzdy
- ad 34) zdrav.pojištění mzdy
- ad 35) antigenní testy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) obecní erb s konzolí
- ad 37) vlajky s obecním znakem
- ad 38) pohoštění správa
- ad 39) pojištění majetku

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: 6/24/2022**

**Na zasedání dne: 15.06.2022**

Zpracoval: Jitka Kadlečková      dne: 11.07.2022