Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | | | | | 1 400 000,00 | -34 000,00 | 1 366 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 28 000,00 | -1 000,00 | 27 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1211 | | | | | 2 842 000,00 | -63 000,00 | 2 779 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1334 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 1381 | | | | | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1511 | | | | | 220 000,00 | 34 000,00 | 254 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4116 | | | 29030 | | 304 000,00 | 51 000,00 | 355 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **4 819 000,00** | **-2 000,00** | **4 817 000,00** | |
| 1032 | 2111 | | | | | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 1032** | | | | | | **200 000,00** | **40 000,00** | **240 000,00** | **Podpora ostatních produkčních** |
| 3639 | 2132 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **0,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 6171 | 2111 | | | | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 6171 | 2112 | | | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **8 000,00** | **6 000,00** | **14 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | **5 027 000,00** | **51 000,00** | **5 078 000,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 5011 | | | | | 285 000,00 | -68 000,00 | 217 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 1032 | 5021 | | | | | 40 000,00 | 33 000,00 | 73 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 1032 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1032 | 5169 | | | | | 60 000,00 | 63 000,00 | 123 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1032 | 5171 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Opravy a udržování |
| 1032 | 5175 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| 1032 | 5424 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| **Celkem za Par: 1032** | | | | | | **410 000,00** | **45 000,00** | **455 000,00** | **Podpora ostatních produkčních** |
| 2212 | 5021 | | | | | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | **20 000,00** | **4 000,00** | **24 000,00** | **Silnice** |
| 2219 | 5021 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **30 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 2310 | 5169 | | | | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 5329 | 3063 | | | 026 | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 2310 | 6121 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2310 | 6349 | 3063 | | | 026 | 150 000,00 | -22 000,00 | 128 000,00 | Ostatní investiční transfery veřej. |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | **171 000,00** | **0,00** | **171 000,00** | **Pitná voda** |
| 2321 | 6121 | | | | | 600 000,00 | -210 000,00 | 390 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | **600 000,00** | **-210 000,00** | **390 000,00** | **Odvádění a čištění odpadních vod a** |
| 3314 | 5021 | | | | | 18 000,00 | -1 000,00 | 17 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3314 | 5137 | | | | | 50 000,00 | -37 000,00 | 13 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3314 | 5162 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 3314 | 5167 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 3314 | 5168 | | | | | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 3314 | 5173 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| **Celkem za Par: 3314** | | | | | | **78 000,00** | **-36 000,00** | **42 000,00** | **Činnosti knihovnické** |
| 3341 | 5041 | | | | | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3341 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3341** | | | | | | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** | **Rozhlas a televize** |
| 3392 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -13 000,00 | 17 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3392 | 5139 | | | | | 35 000,00 | 13 000,00 | 48 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| 3399 | 5169 | | | | | 70 000,00 | -50 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5492 | | | | | 16 000,00 | 56 000,00 | 72 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | **86 000,00** | **6 000,00** | **92 000,00** | **Ostatní záležitost kultury, církví a** |
| 3412 | 5139 | | | | | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5153 | | | | | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | Plyn |
| 3412 | 5154 | | | | | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 | Elektrická energie |
| 3412 | 5169 | | | | | 40 000,00 | -6 000,00 | 34 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | **108 000,00** | **12 000,00** | **120 000,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** |
| 3613 | 5153 | | | | | 30 000,00 | 8 000,00 | 38 000,00 | Plyn |
| 3613 | 5154 | | | | | 50 000,00 | 43 000,00 | 93 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3613 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | **100 000,00** | **31 000,00** | **131 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3631 | 5139 | | | | | 30 000,00 | 36 000,00 | 66 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | **30 000,00** | **36 000,00** | **66 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| 3632 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **Pohřebnictví** |

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 5137 | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3639 | 5156 | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5166 | | | 30 000,00 | -24 000,00 | 6 000,00 Konzultační, poradenské a právní |
| 3639 | 5169 | | | 10 000,00 | 26 000,00 | 36 000,00 Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 6122 | | | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 Stroje, přístroje a zařízení |
| 3639 | 6123 | | | 500 000,00 | -174 000,00 | 326 000,00 Dopravní prostředky |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | **555 000,00** | **0,00** | **555 000,00 Komunální služby a územní rozvoj** |
| 3721 | 5169 | | | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3721** | | | | **35 000,00** | **-10 000,00** | **25 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů** |
| 3722 | 5021 | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 Ostatní osobní výdaje |
| 3722 | 5169 | | | 170 000,00 | 2 000,00 | 172 000,00 Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3722** | | | | **190 000,00** | **12 000,00** | **202 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů** |
| 3723 | 5137 | | | 40 000,00 | -4 000,00 | 36 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3723 | 5169 | | | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | **100 000,00** | **-2 000,00** | **98 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných** |
| 3745 | 5137 | | | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3745 | 5169 | | | 15 000,00 | -9 000,00 | 6 000,00 Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | **25 000,00** | **15 000,00** | **40 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 4359 | 5139 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4359 | 5194 | | | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 Věcné dary |
| **Celkem za Par: 4359** | | | | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti** |
| 5213 | 5139 | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 5213** | | | | **0,00** | **65 000,00** | **65 000,00 Krizová opatření** |
| 6112 | 5023 | | | 920 000,00 | 9 000,00 | 929 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5175 | | | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 Pohoštění |
| **Celkem za Par: 6112** | | | | **930 000,00** | **0,00** | **930 000,00 Zastupitelstva obcí** |
| 6115 | 5021 | 98193 | | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5029 | 98193 | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 Ostatní platby za provedenou práci jinde |
| 6115 | 5139 | 98193 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5166 | 98193 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 Konzultační, poradenské a právní |
| 6115 | 5168 | 98193 | | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6115 | 5175 | 98193 | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 Pohoštění |
| **Celkem za Par: 6115** | | | | **47 000,00** | **0,00** | **47 000,00 Volby do zastupitelstev územních** |
| 6171 | 5011 | | | 445 000,00 | 10 000,00 | 455 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5021 | | | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | 110 000,00 | 2 000,00 | 112 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5137 | | | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5138 | | | 10 000,00 | 31 000,00 | 41 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího |
| 6171 | 5139 | | | 20 000,00 | 29 000,00 | 49 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5153 | | | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 Plyn |
| 6171 | 5154 | | | 35 000,00 | -6 000,00 | 29 000,00 Elektrická energie |
| 6171 | 5156 | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 | 5162 | | | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 Služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5163 | | | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5164 | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 Nájemné |
| 6171 | 5167 | | | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 Služby školení a vzdělávání |
| 6171 | 5168 | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 | 5169 | | | 60 000,00 | 72 000,00 | 132 000,00 Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | | | 20 000,00 | -18 000,00 | 2 000,00 Opravy a udržování |
| 6171 | 5172 | | | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 Programové vybavení |
| 6171 | 5173 | | | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 Cestovné |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | **957 000,00** | **56 000,00** | **1 013 000,00 Činnost místní správy** |
| 6310 | 5141 | | | 14 000,00 | 7 000,00 | 21 000,00 Úroky vlastní |
| **Celkem za Par: 6310** | | | | **14 000,00** | **7 000,00** | **21 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| 6409 | 5329 | 1094 | | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 6409 | 5329 | 3068 | 026 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 Ost.neinvest.transfery veřejným |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Výdaje celkem** | **4 580 000,00** | **51 000,00** | **4 631 000,00** |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

RO - jedná se o dorovnání skutečných příjmů a výdajů v roce 2020.
51 000,- Kč v příjmech - obec Lutonina obdržela finanční příspěvek od MZE prostřednictvím KÚZK na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích,
51 000,- Kč ve výdajích bylo navýšeno na parg. 1032 lesy pol. 5169 služby (těžba kůrovcového dříví).

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: 102/12/2020** **Na zasedání dne: 09.12.2020**

Zpracoval: Martincová Hana dne: 15.12.2020