

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Rozpočtového opatření (dle Pol) Č. 1

Období: Od 1 do 3 / 2021

Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-20 000	-20 000	0	0	999
0000	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -		-120 000	-10 000	110 000	0	-120 000	8
0000		Daň.příjmy		-120 000	-30 000	90 000	0	-120 000	25
F		Financování celkem		-120 000	-30 000	90 000	0	-120 000	25
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé	1 900 000	401 382	-1 498 618	0	1 900 000	21	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné	100 000	21 097	-78 903	0	100 000	21	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových	220 000	48 594	-171 406	0	220 000	22	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000	403 401	-1 196 599	0	1 600 000	25	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	0	-500 000	0	500 000	0	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000	943 679	-2 656 321	0	3 600 000	26	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	300 000	167 403	-132 597	0	300 000	56	
0000	1341	Poplatek ze psů	15 000	10 250	-4 750	0	15 000	68	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	0	-1 000	0	1 000	0	
0000	1361	Správní poplatky	10 000	1 220	-8 780	0	10 000	12	
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000	17 338	-32 662	0	50 000	35	
0000	1511	Daň z nemovitostí	600 000	30 596	-569 404	0	600 000	5	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	160 000	30 726	-129 274	0	160 000	19	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	630 413	0	630 413	630 413	100	
0000		Daň.příjmy	9 056 000	2 706 099	-6 980 314	630 413	9 686 413	28	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000	173 229	-626 771	0	800 000	22	
1031		Pěstební činnost	800 000	173 229	-626 771	0	800 000	22	
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	0	-20 000	0	20 000	0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	20 000	0	-20 000	0	20 000	0	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	790 000	157 066	-632 934	0	790 000	20	
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a	150 000	0	-150 000	0	150 000	0	
3612		Bytové hospodářství	940 000	157 066	-782 934	0	940 000	17	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	30 000	0	-30 000	0	30 000	0	
3613		Nebytové hospodářství	30 000	0	-30 000	0	30 000	0	
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000	0	-3 000	0	3 000	0	
3632		Pohřebnictví	3 000	0	-3 000	0	3 000	0	
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000	0	-100 000	0	100 000	0	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	100 000	0	-100 000	0	100 000	0	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	2 000	-68 000	0	70 000	3	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000	1 710	-8 290	0	10 000	17	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000	36 298	-63 702	0	100 000	36	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	120 000	6 000	-114 000	0	120 000	5	
6171		Činnost místní správy	300 000	46 008	-253 992	0	300 000	15	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000	171	-829	0	1 000	17	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000	171	-829	0	1 000	17	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	500 000	500 000	0	0	999	

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech		0	500 000	500 000	0	0	999
P		Příjmy celkem		11 250 000	3 582 573	-8 297 840	630 413	11 880 413	30
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		300 000	122 270	-177 730	0	300 000	41
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		50 000	32 798	-17 202	0	50 000	66
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		20 000	8 643	-11 357	0	20 000	43
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000	0	-60 000	0	60 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		450 000	931 165	-68 835	550 000	1 000 000	93
1031	5171	Opravy a udržování		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
1031		Pěstební činnost		900 000	1 094 876	-355 124	550 000	1 450 000	76
2212	5169	Nákup ostatních služeb		40 000	0	-40 000	0	40 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		400 000	0	-400 000	0	400 000	0
2212	6121	Budovy, haly a stavby		460 000	0	-460 000	0	460 000	0
2212		Silnice		900 000	0	-900 000	0	900 000	0
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000	21 615	0	1 615	21 615	100
2292		Příspěvek na dopravní obslužnost kraj		20 000	21 615	0	1 615	21 615	100
2310	5171	Opravy a udržování		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
2310		Pitná voda		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
3329	5171	Opravy a udržování		500 000	129 283	-370 717	0	500 000	26
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a		500 000	129 283	-370 717	0	500 000	26
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
3399	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
3399	5175	Pohoštění		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3399	5194	Věcné dary		20 000	3 710	-16 290	0	20 000	19
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a		90 000	3 710	-86 290	0	90 000	4
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3421	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3421		Využití volného času dětí a mládeže		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
3513	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3513		Lékařská služba první pomoci		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3612	5141	Úroky vlastní		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3612	5151	Studená voda		25 000	0	-25 000	0	25 000	0
3612	5154	Elektrická energie		15 000	8 530	-6 470	0	15 000	57
3612	5155	Pevná paliva		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	0	-100 000	0	100 000	0
3612	5171	Opravy a udržování		380 000	0	-380 000	0	380 000	0
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 425 000	0	-1 115 413	-309 587	1 115 413	0
3612		Bytové hospodářství		2 000 000	8 530	-1 681 883	-309 587	1 690 413	1
3631	5154	Elektrická energie		50 000	31 960	-18 040	0	50 000	64
3631	5171	Opravy a udržování		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
3631	6121	Budovy, haly a stavby		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3631		Veřejné osvětlení		100 000	31 960	-68 040	0	100 000	32

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3632	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
3632	6121	Budovy, haly a stavby		800 000	0	-800 000	0	800 000	0
3632		Pohřebnictví		1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	10 406	-9 594	0	20 000	52
3639	5171	Opravy a udržování		80 000	0	-80 000	0	80 000	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		100 000	10 406	-89 594	0	100 000	10
3721	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3722	5169	Nákup ostatních služeb		450 000	0	-450 000	0	450 000	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		450 000	0	-450 000	0	450 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	33 682	-66 318	0	100 000	34
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		100 000	33 682	-66 318	0	100 000	34
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3745	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3745	5171	Opravy a udržování		470 000	0	-470 000	0	470 000	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		540 000	0	-540 000	0	540 000	0
4319	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	28 510	-6 490	30 000	35 000	81
4319		Ostatní výdaje související se sociálním		5 000	28 510	-6 490	30 000	35 000	81
4357	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
4357		Domovy Zahrnuje domovy pro osoby se		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0	2 975	-2 025	5 000	5 000	60
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
5213		Neinvestiční transfery nefinančním		10 000	2 975	-12 025	5 000	15 000	20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000	0	-3 000	0	3 000	0
5512	5154	Elektrická energie		15 000	2 380	-12 620	0	15 000	16
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
5512	5169	Nákup ostatních služeb		3 000	0	-3 000	0	3 000	0
5512	5171	Opravy a udržování		233 000	0	-233 000	0	233 000	0
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		300 000	2 380	-297 620	0	300 000	1
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		800 000	444 196	-355 804	0	800 000	56
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		100 000	44 327	-55 673	0	100 000	44
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		95 000	64 758	-30 242	0	95 000	68
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6112		Zastupitelstva obcí		1 000 000	553 281	-446 719	0	1 000 000	55
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		880 000	270 294	-609 706	0	880 000	31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000	26 125	-123 875	0	150 000	17
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		320 000	53 435	-266 565	0	320 000	17
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		93 000	135 267	-7 733	50 000	143 000	95
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		20 000	4 400	-15 600	0	20 000	22

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000	3 578	-6 422	0	10 000	36
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000	24 936	-5 064	20 000	30 000	83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0	394	-1 741	2 135	2 135	18
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	39 272	-5 728	25 000	45 000	87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000	12 086	-57 914	0	70 000	17
6171	5151	Studená voda		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
6171	5154	Elektrická energie		80 000	20 510	-59 490	0	80 000	26
6171	5155	Pevná paliva		100 000	84 614	-15 386	0	100 000	85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	7 281	-57 719	0	65 000	11
6171	5161	Služby pošt		8 000	1 618	-6 382	0	8 000	20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		50 000	12 301	-37 699	0	50 000	25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5169	Nákup ostatních služeb		590 000	129 659	-460 341	0	590 000	22
6171	5171	Opravy a udržování		110 000	25 407	-84 593	0	110 000	23
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000	0	-3 000	0	3 000	0
6171	5175	Pohoštění		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	44 879	44 879	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		0	4 293	-10 707	15 000	15 000	29
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		40 000	5 983	-34 017	0	40 000	15
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		40 000	42 911	-7 089	10 000	50 000	86
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		0	66 500	66 500	0	0	999
6171	6121	Budovy, haly a stavby		0	30 250	30 250	0	0	999
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	61 604	-3 396	65 000	65 000	95
6171	6130	Pozemky		0	104 000	-46 000	150 000	150 000	69
6171		Činnost místní správy		2 800 000	1 211 598	-1 925 537	337 135	3 137 135	39
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	-19 923	-59 923	0	40 000	-50
6320		Pojištění funkčně nespécifikované		40 000	-19 923	-59 923	0	40 000	-50
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		0	500 000	500 000	0	0	999
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech		0	500 000	500 000	0	0	999
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200 000	1 500	-198 500	0	200 000	1
6399		Ostatní finanční operace		200 000	1 500	-198 500	0	200 000	1
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně		0	16 250	0	16 250	16 250	100
6402		Finanční vypořádání minulých let		0	16 250	0	16 250	16 250	100
6409	5154	Elektrická energie		0	0	0	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	0	0	0	999
V		Výdaje celkem		11 130 000	3 630 633	-8 129 780	630 413	11 760 413	31

~~Projednáno na jednání zastupitelstva rady dne~~

Schváleno starostkou dne: 20.3.2021