

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Rozpočtového opatření (dle Pol) Č. 3

Období: Od 1 do 9 / 2020

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-60 000	-60 000	0	0	999
0000	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -		-120 000	-30 000	90 000	0	-120 000	25
0000	8901	Operace z peněžních účtů organizace		0	21 994	21 994	0	0	999
<b>0000</b>		<b>Daň.příjmy</b>		<b>-120 000</b>	<b>-68 006</b>	<b>51 994</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>57</b>
<b>F</b>		<b>Financování celkem</b>		<b>-120 000</b>	<b>-68 006</b>	<b>51 994</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>57</b>
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 850 000	1 274 890	-575 110	0	1 850 000	69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné		100 000	12 970	-87 030	0	100 000	13
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		220 000	134 041	-85 959	0	220 000	61
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 600 000	1 007 097	-592 903	0	1 600 000	63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		464 550	464 550	0	0	464 550	100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 600 000	2 670 055	-929 945	0	3 600 000	74
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		300 000	296 765	-3 235	0	300 000	99
0000	1341	Poplatek ze psů		15 000	10 200	-4 800	0	15 000	68
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
0000	1361	Správní poplatky		4 000	3 880	-120	0	4 000	97
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	36 018	-13 982	0	50 000	72
0000	1511	Daň z nemovitostí		600 000	449 083	-150 917	0	600 000	75
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98024	491 250	491 250	0	0	491 250	100
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98193	47 000	47 000	0	0	47 000	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		145 000	88 353	-56 647	0	145 000	61
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13013	0	45 000	45 000	0	0	999
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13101	210 000	30 000	-180 000	0	210 000	14
<b>0000</b>		<b>Daň.příjmy</b>		<b>9 697 800</b>	<b>7 061 151</b>	<b>-2 636 649</b>	<b>0</b>	<b>9 697 800</b>	<b>73</b>
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000 000	328 039	-671 961	0	1 000 000	33
<b>1031</b>		<b>Pěstební činnost</b>		<b>1 000 000</b>	<b>328 039</b>	<b>-671 961</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33</b>
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		790 000	329 006	-460 994	0	790 000	42
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>		<b>940 000</b>	<b>329 006</b>	<b>-610 994</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>35</b>
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		20 000	12 000	-8 000	0	20 000	60
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>20 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>60</b>
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		3 000	0	-3 000	0	3 000	0
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		70 000	63 214	-6 786	0	70 000	90
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b>		<b>70 000</b>	<b>63 214</b>	<b>-6 786</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>90</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000	11 215	-38 785	0	50 000	22
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		60 000	40 449	-19 551	0	60 000	67
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		8 000	4 000	-4 000	0	8 000	50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		284 000	1 658 200	-25 800	1 400 000	1 684 000	98

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171		<b>Činnost místní správy</b>		<b>402 000</b>	<b>1 713 864</b>	<b>-88 136</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 802 000</b>	<b>95</b>
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000	592	-408	0	1 000	59
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>		<b>1 000</b>	<b>592</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>59</b>
<b>P</b>		<b>Příjmy celkem</b>		<b>12 153 800</b>	<b>9 507 866</b>	<b>-4 045 934</b>	<b>1 400 000</b>	<b>13 553 800</b>	<b>70</b>
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		330 000	258 249	-91 751	20 000	350 000	74
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	69 917	-40 083	30 000	110 000	64
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		30 000	25 969	-34 031	30 000	60 000	43
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000	0	-100 000	0	100 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		600 000	1 249 324	-170 676	820 000	1 420 000	88
1031	5171	Opravy a udržování		150 000	0	-50 000	-100 000	50 000	0
<b>1031</b>		<b>Pěstební činnost</b>		<b>1 290 000</b>	<b>1 603 459</b>	<b>-486 541</b>	<b>800 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>77</b>
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		550 000	186 223	-363 777	0	550 000	34
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		60 000	46 706	-13 294	0	60 000	78
2212	6121	Budovy, haly a stavby		430 000	0	-430 000	0	430 000	0
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>		<b>1 060 000</b>	<b>232 929</b>	<b>-827 071</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>22</b>
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
<b>2292</b>		<b>Příspěvek na dopravní obslužnost kraj</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
2310	5171	Opravy a udržování		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
3329	5171	Opravy a udržování		468 800	501 224	-67 576	100 000	568 800	88
3329	6121	Budovy, haly a stavby		110 000	96 800	-13 200	0	110 000	88
<b>3329</b>		<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a</b>		<b>578 800</b>	<b>598 024</b>	<b>-80 776</b>	<b>100 000</b>	<b>678 800</b>	<b>88</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	58	-4 942	-5 000	5 000	1
3399	5169	Nákup ostatních služeb		30 000	43 775	-11 225	25 000	55 000	80
3399	5175	Pohoštění		15 000	581	-14 419	0	15 000	4
3399	5194	Věcné dary		25 000	22 003	-2 997	0	25 000	88
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		15 000	3 000	-12 000	0	15 000	20
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>		<b>95 000</b>	<b>69 417</b>	<b>-45 583</b>	<b>20 000</b>	<b>115 000</b>	<b>60</b>
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	0	-5 000	0	5 000	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
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
3513	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
<b>3513</b>		<b>Lékařská služba první pomoci</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
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		20 000	17 640	-2 360	0	20 000	88
3612	5155	Pevná paliva		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		90 000	3 772	-86 228	0	90 000	4
3612	5171	Opravy a udržování		330 000	52 280	-277 720	0	330 000	16
3612	6121	Budovy, haly a stavby		721 000	0	-721 000	0	721 000	0
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>		<b>1 241 000</b>	<b>73 692</b>	<b>-1 167 308</b>	<b>0</b>	<b>1 241 000</b>	<b>6</b>

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3631	5154	Elektrická energie		90 000	82 037	-7 963	0	90 000	91
3631	5171	Opravy a udržování		30 000	16 808	-13 192	0	30 000	56
3631	6121	Budovy, haly a stavby		110 000	0	-110 000	0	110 000	0
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>230 000</b>	<b>98 845</b>	<b>-131 155</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>43</b>
3632	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	0	-25 000	0	25 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	9 136	-10 864	0	20 000	46
3639	5171	Opravy a udržování		350 000	84 420	-265 580	0	350 000	24
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde</b>		<b>370 000</b>	<b>93 556</b>	<b>-276 444</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>25</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	4 994	-15 006	0	20 000	25
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>20 000</b>	<b>4 994</b>	<b>-15 006</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>25</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb		460 000	397 879	-62 121	0	460 000	86
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>460 000</b>	<b>397 879</b>	<b>-62 121</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>86</b>
3723	5169	Nákup ostatních služeb		130 000	79 752	-50 248	0	130 000	61
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>		<b>130 000</b>	<b>79 752</b>	<b>-50 248</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>61</b>
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	6 297	-8 703	0	15 000	42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000	1 000	-9 001	0	10 000	10
3745	5169	Nákup ostatních služeb		210 000	145 866	-64 134	0	210 000	69
3745	5171	Opravy a udržování		480 000	415 877	-64 123	0	480 000	87
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>715 000</b>	<b>569 039</b>	<b>-145 961</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>80</b>
4319	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	2 320	-12 680	0	15 000	15
<b>4319</b>		<b>Ostatní výdaje související se sociálním</b>		<b>15 000</b>	<b>2 320</b>	<b>-12 680</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15</b>
4357	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
<b>4357</b>		<b>Domovy Zahrnuje domovy pro osoby se</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000	236	-764	0	1 000	24
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
<b>5213</b>		<b>Neinvestiční transfery nefinančním</b>		<b>11 000</b>	<b>236</b>	<b>-10 764</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>2</b>
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000	2 780	-220	0	3 000	93
5512	5154	Elektrická energie		15 000	12 600	-2 400	0	15 000	84
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		340 000	0	-290 000	-50 000	290 000	0
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000	484 000	-16 000	0	500 000	97
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>907 000</b>	<b>499 380</b>	<b>-357 620</b>	<b>-50 000</b>	<b>857 000</b>	<b>58</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		700 000	640 087	-209 913	150 000	850 000	75
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	71 790	-38 210	30 000	110 000	65
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		140 000	109 179	-30 821	0	140 000	78
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>925 000</b>	<b>821 056</b>	<b>-283 944</b>	<b>180 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>74</b>

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6115	5019	Ostatní platy	98193	15 000	0	-15 000	0	15 000	0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	98193	15 000	0	-15 000	0	15 000	0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98193	5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	98193	5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98193	3 000	0	-3 000	0	3 000	0
6115	5175	Pohoštění	98193	8 000	0	-8 000	0	8 000	0
<b>6115</b>		<b>Volby do zastupitelstev územních</b>		<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>-51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		950 000	994 733	-205 267	250 000	1 200 000	83
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000	105 392	-29 608	5 000	135 000	78
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		340 000	311 373	-58 627	30 000	370 000	84
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		120 000	100 793	-29 207	10 000	130 000	78
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		25 000	19 357	-10 643	5 000	30 000	65
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20 000	20 129	-4 871	5 000	25 000	81
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		20 000	34 878	-10 122	25 000	45 000	78
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000	4 000	-6 000	0	10 000	40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000	52 825	-17 175	0	70 000	75
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		95 000	98 646	-11 354	15 000	110 000	90
6171	5151	Studená voda		55 000	52 155	-12 845	10 000	65 000	80
6171	5154	Elektrická energie		80 000	70 145	-9 855	0	80 000	88
6171	5155	Pevná paliva		120 000	115 221	-24 779	20 000	140 000	82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	40 330	-24 670	0	65 000	62
6171	5161	Služby pošt		8 000	5 502	-2 498	0	8 000	69
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		85 000	65 977	-19 023	0	85 000	78
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000	0	-25 000	-25 000	25 000	0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5169	Nákup ostatních služeb		600 000	528 116	-71 884	0	600 000	88
6171	5171	Opravy a udržování		210 000	197 981	-12 019	0	210 000	94
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	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000	6 306	-23 694	0	30 000	21
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	11 764	11 764	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	992	-9 009	0	10 000	10
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		25 000	17 835	-7 165	0	25 000	71
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000	8 000	-7 000	0	15 000	53
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5 000	500	-4 500	0	5 000	10
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
6171	6111	Programové vybavení		50 000	43 560	-6 440	0	50 000	87
6171	6130	Pozemky		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>		<b>3 228 000</b>	<b>2 906 509</b>	<b>-671 491</b>	<b>350 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>81</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	27 547	-12 453	0	40 000	69
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>		<b>40 000</b>	<b>27 547</b>	<b>-12 453</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>69</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		517 000	347 848	-169 152	0	517 000	67

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6399		Ostatní finanční operace		517 000	347 848	-169 152	0	517 000	67
6409	5154	Elektrická energie		0	0	0	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	0	0	0	999
V		Výdaje celkem		12 033 800	8 426 483	-5 007 317	1 400 000	13 433 800	63

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 20.9.2020

PRŮVĚŘENO DNE: 16. 10. 2020

**OBEC LESTKOV**  
LESTKOV 210  
349 52 Konstantinovy Lázně  
IČO: 002 59 977

VNĚŠNĚ DNE: 16. 11. 2020

**OBEC LESTKOV**  
LESTKOV 210  
349 52 Konstantinovy Lázně  
IČO: 002 59 977