

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Rozpočtového opatření (dle Pol) č. 2

Období: Od 1 do 8 / 2020

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-50 000	-50 000	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
0000		Daň.příjmy		-120 000	-58 006	61 994	0	-120 000	48
F		Financování celkem		-120 000	-58 006	61 994	0	-120 000	48
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 850 000	1 102 243	-747 757	0	1 850 000	60
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	114 030	-105 970	0	220 000	52
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 600 000	752 501	-847 499	0	1 600 000	47
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		300 000	0	-464 550	164 550	464 550	0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 600 000	2 375 271	-1 224 729	0	3 600 000	66
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		300 000	293 515	-6 485	0	300 000	98
0000	1341	Poplatek ze psů		15 000	10 100	-4 900	0	15 000	67
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
0000	1361	Správní poplatky		4 000	1 460	-2 540	0	4 000	37
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	36 018	-13 982	0	50 000	72
0000	1511	Daň z nemovitostí		600 000	340 149	-259 851	0	600 000	57
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98024	0	491 250	0	491 250	491 250	100
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98193	0	47 000	0	47 000	47 000	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		145 000	78 536	-66 464	0	145 000	54
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13101	30 000	60 000	-150 000	180 000	210 000	29
0000		Daň.příjmy		8 815 000	5 715 042	-3 982 758	882 800	9 697 800	59
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000 000	149 628	-850 372	0	1 000 000	15
1031		Pěstební činnost		1 000 000	149 628	-850 372	0	1 000 000	15
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	248 984	-541 016	0	790 000	32
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
3612		Bytové hospodářství		940 000	248 984	-691 016	0	940 000	26
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		20 000	6 000	-14 000	0	20 000	30
3613		Nebytové hospodářství		20 000	6 000	-14 000	0	20 000	30
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		70 000	39 784	-30 217	0	70 000	57
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		70 000	39 784	-30 217	0	70 000	57
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000	10 425	-39 575	0	50 000	21
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		60 000	36 277	-23 723	0	60 000	60
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		8 000	4 000	-4 000	0	8 000	50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		133 800	133 800	-150 200	150 200	284 000	47
6171		Činnost místní správy		251 800	184 502	-217 498	150 200	402 000	46

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000	329	-671	0	1 000	33
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		1 000	329	-671	0	1 000	33
P		Příjmy celkem		11 120 800	6 344 268	-5 809 532	1 033 000	12 153 800	52
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		330 000	226 204	-103 796	0	330 000	69
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	60 743	-19 257	0	80 000	76
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		30 000	22 540	-7 460	0	30 000	75
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200 000	0	-100 000	-100 000	100 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		600 000	215 630	-384 370	0	600 000	36
1031	5171	Opravy a udržování		250 000	0	-150 000	-100 000	150 000	0
1031		Pěstební činnost		1 490 000	525 117	-764 883	-200 000	1 290 000	41
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		850 000	186 223	-363 777	-300 000	550 000	34
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		0	46 706	-13 294	60 000	60 000	78
2212	6121	Budovy, haly a stavby		800 000	0	-430 000	-370 000	430 000	0
2212		Silnice		1 670 000	232 929	-827 071	-610 000	1 060 000	22
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
2292		Příspěvek na dopravní obslužnost kraj		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
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		418 800	388 089	-80 711	50 000	468 800	83
3329	6121	Budovy, haly a stavby		100 000	96 800	-13 200	10 000	110 000	88
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a		518 800	484 889	-93 911	60 000	578 800	84
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	0	-10 000	-5 000	10 000	0
3399	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	22 500	-7 500	10 000	30 000	75
3399	5175	Pohoštění		20 000	0	-15 000	-5 000	15 000	0
3399	5194	Věcné dary		20 000	18 691	-6 309	5 000	25 000	75
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		20 000	0	-15 000	-5 000	15 000	0
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a		95 000	41 191	-53 809	0	95 000	43
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-5 000	-5 000	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
3421		Využití volného času dětí a mládeže		30 000	0	-25 000	-5 000	25 000	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	15 680	-4 320	5 000	20 000	78
3612	5155	Pevná paliva		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	3 772	-86 228	-10 000	90 000	4
3612	5171	Opravy a udržování		380 000	52 280	-277 720	-50 000	330 000	16
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000	0	-721 000	-279 000	721 000	0
3612		Bytové hospodářství		1 575 000	71 732	-1 169 268	-334 000	1 241 000	6
3631	5154	Elektrická energie		90 000	73 197	-16 803	0	90 000	81

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
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
3631		Veřejné osvětlení		230 000	90 005	-139 995	0	230 000	39
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
3632		Pohřebnictví		75 000	0	-75 000	0	75 000	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3639	5171	Opravy a udržování		350 000	0	-350 000	0	350 000	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		370 000	0	-370 000	0	370 000	0
3721	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	4 994	-15 006	0	20 000	25
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000	4 994	-15 006	0	20 000	25
3722	5169	Nákup ostatních služeb		380 000	397 879	-62 121	80 000	460 000	86
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		380 000	397 879	-62 121	80 000	460 000	86
3723	5169	Nákup ostatních služeb		70 000	79 752	-50 248	60 000	130 000	61
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		70 000	79 752	-50 248	60 000	130 000	61
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	652	-14 348	0	15 000	4
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000	1 000	-9 001	0	10 000	10
3745	5169	Nákup ostatních služeb		60 000	145 866	-64 134	150 000	210 000	69
3745	5171	Opravy a udržování		480 000	415 877	-64 123	0	480 000	87
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		565 000	563 394	-151 606	150 000	715 000	79
4319	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	2 320	-12 680	0	15 000	15
4319		Ostatní výdaje související se sociálním		15 000	2 320	-12 680	0	15 000	15
4357	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
4357		Domovy Zahrnuje domovy pro osoby se		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
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
5213		Neinvestiční transfery nefinančním		11 000	236	-10 764	0	11 000	2
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	11 200	-3 800	0	15 000	75
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	-340 000	0	340 000	0
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	484 000	-16 000	500 000	500 000	97
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		407 000	495 200	-411 800	500 000	907 000	55
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		700 000	598 415	-101 585	0	700 000	85
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	59 825	-20 175	0	80 000	75
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		80 000	105 690	-34 310	60 000	140 000	75
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6112		Zastupitelstva obcí		865 000	763 930	-161 070	60 000	925 000	83
6115	5019	Ostatní platy	98193	0	0	-15 000	15 000	15 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	98193	0	0	-15 000	15 000	15 000	0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98193	0	0	-5 000	5 000	5 000	0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	98193	0	0	-5 000	5 000	5 000	0
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98193	0	0	-3 000	3 000	3 000	0
6115	5175	Pohoštění	98193	0	0	-8 000	8 000	8 000	0
6115		Volby do zastupitelstev územních		0	0	-51 000	51 000	51 000	0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		750 000	872 848	-77 152	200 000	950 000	92
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000	96 370	-33 630	0	130 000	74
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		290 000	285 193	-54 807	50 000	340 000	84
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		80 000	91 585	-28 415	40 000	120 000	76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		20 000	18 457	-6 543	5 000	25 000	74
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000	14 525	-5 475	10 000	20 000	73
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000	19 874	-126	10 000	20 000	99
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0	4 000	-6 000	10 000	10 000	40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	52 825	-17 175	50 000	70 000	75
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000	86 804	-8 196	25 000	95 000	91
6171	5151	Studená voda		50 000	52 155	-2 845	5 000	55 000	95
6171	5154	Elektrická energie		80 000	62 165	-17 835	0	80 000	78
6171	5155	Pevná paliva		100 000	97 332	-22 668	20 000	120 000	81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	23 348	-41 652	0	65 000	36
6171	5161	Služby pošt		8 000	3 453	-4 547	0	8 000	43
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		50 000	73 891	-11 109	35 000	85 000	87
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		600 000	514 663	-85 337	0	600 000	86
6171	5171	Opravy a udržování		110 000	197 981	-12 019	100 000	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	42 097	42 097	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		0	992	-9 009	10 000	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		0	43 560	-6 440	50 000	50 000	87
6171	6130	Pozemky		0	2 000	1 000	1 000	1 000	200
6171		Činnost místní správy		2 607 000	2 688 758	-539 242	621 000	3 228 000	83
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	28 656	-11 344	0	40 000	72
6320		Pojištění funkčně nspecifikované		40 000	28 656	-11 344	0	40 000	72
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-83 000	5 382	-511 618	600 000	517 000	1
6399		Ostatní finanční operace		-83 000	5 382	-511 618	600 000	517 000	1

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6409	5154	Elektrická energie		0	0	0	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	0	0	0	999
V		Výdaje celkem		11 000 800	6 476 365	-5 557 435	1 033 000	12 033 800	54

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 19.08.2020

VYŘEŠENO DNE 16.9.2020

VYŘEŠENO DNE: 16.10.2020

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

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