

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Rozpočtového opatření (dle Pol) Č. 4

Období: Od 1 do 10 / 2020

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-70 000	-70 000	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	-78 006	41 994	0	-120 000	65
F		Financování celkem		-120 000	-78 006	41 994	0	-120 000	65
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 850 000	1 446 735	-403 265	0	1 850 000	78
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné		100 000	14 464	-85 536	0	100 000	14
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		220 000	150 675	-69 325	0	220 000	68
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 600 000	1 065 526	-534 474	0	1 600 000	67
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	2 965 059	-634 941	0	3 600 000	82
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		300 000	300 299	299	0	300 000	100
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	4 000	0	0	4 000	100
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	37 929	-12 071	0	50 000	76
0000	1511	Daň z nemovitostí		600 000	498 857	-101 143	0	600 000	83
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98193	47 000	47 000	0	0	47 000	100
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98024	491 250	491 250	0	0	491 250	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		145 000	98 170	-46 830	0	145 000	68
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	45 000	-165 000	0	210 000	21
0000		Daň.příjmy		9 697 800	7 684 713	-2 013 087	0	9 697 800	79
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000 000	753 841	-246 159	0	1 000 000	75
1031		Pěstební činnost		1 000 000	753 841	-246 159	0	1 000 000	75
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	377 895	-412 105	0	790 000	48
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
3612		Bytové hospodářství		940 000	377 895	-562 105	0	940 000	40
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		20 000	14 000	-6 000	0	20 000	70
3613		Nebytové hospodářství		20 000	14 000	-6 000	0	20 000	70
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	63 214	-6 786	0	70 000	90
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných		70 000	63 214	-6 786	0	70 000	90
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000	12 355	-37 645	0	50 000	25
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		1 684 000	1 660 700	-23 300	0	1 684 000	99

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
6171		Činnost místní správy		1 802 000	1 717 504	-84 496	0	1 802 000	95
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000	680	-320	0	1 000	68
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		1 000	680	-320	0	1 000	68
P		Příjmy celkem		13 553 800	10 611 847	-2 941 953	0	13 553 800	78
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		350 000	297 429	-52 571	0	350 000	85
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		110 000	69 917	-40 083	0	110 000	64
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		60 000	29 859	-30 141	0	60 000	50
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000	0	-100 000	0	100 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		1 420 000	1 305 242	-114 758	0	1 420 000	92
1031	5171	Opravy a udržování		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
1031		Pěstební činnost		2 090 000	1 702 447	-387 553	0	2 090 000	81
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		550 000	186 223	-263 777	-100 000	450 000	41
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	-30 000	-400 000	30 000	0
2212		Silnice		1 060 000	232 929	-327 071	-500 000	560 000	42
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		568 800	501 224	-67 576	0	568 800	88
3329	6121	Budovy, haly a stavby		110 000	96 800	-13 200	0	110 000	88
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a		678 800	598 024	-80 776	0	678 800	88
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	58	-4 942	0	5 000	1
3399	5169	Nákup ostatních služeb		55 000	83 499	-23 979	52 478	107 478	78
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
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a		115 000	109 141	-58 337	52 478	167 478	65
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
3421		Využití volného času dětí a mládeže		25 000	0	-25 000	0	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		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	905 119	184 119	0	721 000	126
3612		Bytové hospodářství		1 241 000	978 811	-262 189	0	1 241 000	79

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	-60 000	-50 000	60 000	0
3631		Veřejné osvětlení		230 000	98 845	-81 155	-50 000	180 000	55
3632	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	378	-24 622	0	25 000	2
3632	5171	Opravy a udržování		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3632		Pohřebnictví		75 000	378	-74 622	0	75 000	1
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	9 136	-10 864	0	20 000	46
3639	5171	Opravy a udržování		350 000	84 420	-115 580	-150 000	200 000	42
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		370 000	93 556	-126 444	-150 000	220 000	43
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		460 000	397 879	-142 121	80 000	540 000	74
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		460 000	397 879	-142 121	80 000	540 000	74
3723	5169	Nákup ostatních služeb		130 000	79 752	-70 248	20 000	150 000	53
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		130 000	79 752	-70 248	20 000	150 000	53
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	6 297	-8 703	0	15 000	42
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000	2 316	-7 685	0	10 000	23
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
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		715 000	570 355	-144 645	0	715 000	80
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	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		290 000	0	-40 000	-250 000	40 000	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	1 210 000	-40 000	750 000	1 250 000	97
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		857 000	1 225 380	-131 620	500 000	1 357 000	90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		850 000	722 192	-157 808	30 000	880 000	82
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		110 000	83 755	-36 245	10 000	120 000	70
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		140 000	118 917	-31 083	10 000	150 000	79
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6112		Zastupitelstva obcí		1 105 000	924 864	-230 136	50 000	1 155 000	80

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6115	5019	Ostatní platy	98193	15 000	0	0	-15 000	0	999
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		0	10 800	10 800	0	0	999
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	98193	15 000	0	-23 714	8 714	23 714	0
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0	3 190	3 190	0	0	999
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98193	5 000	0	-20 660	15 660	20 660	0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		0	2 060	2 060	0	0	999
6115	5169	Nákup ostatních služeb	98193	5 000	0	-2 060	-2 940	2 060	0
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98193	3 000	0	0	-3 000	0	999
6115	5175	Pohoštění	98193	8 000	0	-2 088	-5 912	2 088	0
6115		Volby do zastupitelstev územních		51 000	16 050	-32 472	-2 478	48 522	33
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 200 000	1 116 411	-83 589	0	1 200 000	93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		135 000	114 392	-20 608	0	135 000	85
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		370 000	326 686	-43 314	0	370 000	88
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		130 000	109 756	-20 244	0	130 000	84
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		30 000	22 913	-7 087	0	30 000	76
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 000	20 534	-4 466	0	25 000	82
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		45 000	54 238	9 238	0	45 000	121
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		110 000	98 646	-11 354	0	110 000	90
6171	5151	Studená voda		65 000	60 917	-4 083	0	65 000	94
6171	5154	Elektrická energie		80 000	72 672	-7 328	0	80 000	91
6171	5155	Pevná paliva		140 000	163 001	23 001	0	140 000	116
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	43 546	-21 454	0	65 000	67
6171	5161	Služby pošt		8 000	6 679	-1 321	0	8 000	83
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		85 000	68 935	-16 065	0	85 000	81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000	0	-25 000	0	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	573 000	-27 000	0	600 000	95
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	885	-9 115	0	10 000	9
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000	6 306	-23 694	0	30 000	21
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	17 928	17 928	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	22 749	-2 251	0	25 000	91
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
6171		Činnost místní správy		3 578 000	3 208 052	-369 948	0	3 578 000	90
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	29 664	-10 336	0	40 000	74

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6320		Pojištění funkčně nspecifikované		40 000	29 664	-10 336	0	40 000	74
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		517 000	347 848	-169 152	0	517 000	67
6399		Ostatní finanční operace		517 000	347 848	-169 152	0	517 000	67
6409	5154	Elektrická energie		0	20 180	20 180	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	20 180	20 180	0	0	999
V		Výdaje celkem		13 433 800	10 641 705	-2 792 095	0	13 433 800	79

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 20.10.2020

✓
VYKĚŘENO DNE 16. 11. 2020

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

✓
PŘIJATO DNE 20. 11. 2020

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