

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Období: Od 1 do 12 / 2021

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol) Č. 6

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

| OdP | Pol | Text | NZÚZ | Rozpočet | Skutečnost | Rozdíl | NávrhRO | Po změnách | % |
|-------------|------|--|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé | | 1 700 000 | 1 359 914 | -40 086 | -300 000 | 1 400 000 | 97 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 1 800 000 | 1 958 455 | 8 455 | 150 000 | 1 950 000 | 100 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 4 213 000 | 4 378 908 | 5 908 | 160 000 | 4 373 000 | 100 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | | 540 000 | 788 647 | 8 647 | 240 000 | 780 000 | 101 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | 13101 | 105 000 | 120 000 | 0 | 15 000 | 120 000 | 100 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | 14004 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 100 |
| 0000 | | Daň.příjmy | | 8 358 000 | 8 607 124 | -17 076 | 266 200 | 8 624 200 | 100 |
| 1031 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 3 250 346 | 3 337 598 | 7 253 | 80 000 | 3 330 346 | 100 |
| 1031 | | Pěstební činnost | | 3 250 346 | 3 337 598 | 7 253 | 80 000 | 3 330 346 | 100 |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 138 332 | 104 505 | -21 627 | -12 200 | 126 132 | 83 |
| 6171 | | Činnost místní správy | | 138 332 | 104 505 | -21 627 | -12 200 | 126 132 | 83 |
| P | | Příjmy celkem | | 11 746 677 | 12 049 227 | -31 450 | 334 000 | 12 080 677 | 100 |
| 1031 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 405 000 | 426 295 | -8 705 | 30 000 | 435 000 | 98 |
| 1031 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a | | 135 000 | 135 040 | -960 | 1 000 | 136 000 | 99 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 210 000 | 276 408 | -3 592 | 70 000 | 280 000 | 99 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 990 000 | 3 034 748 | -5 253 | 50 000 | 3 040 000 | 100 |
| 1031 | | Pěstební činnost | | 3 740 000 | 3 872 491 | -18 510 | 151 000 | 3 891 000 | 100 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 1 050 000 | 907 760 | -12 240 | -130 000 | 920 000 | 99 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 310 000 | 1 035 312 | -74 688 | 800 000 | 1 110 000 | 93 |
| 2212 | | Silnice | | 1 360 000 | 1 943 072 | -86 928 | 670 000 | 2 030 000 | 96 |
| 3329 | 5171 | Opravy a udržování | | 620 000 | 543 843 | -26 157 | -50 000 | 570 000 | 95 |
| 3329 | | Ostatní záležitosti ochrany památek a | | 620 000 | 543 843 | -26 157 | -50 000 | 570 000 | 95 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 30 000 | 41 306 | -3 694 | 15 000 | 45 000 | 92 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a | | 30 000 | 41 306 | -3 694 | 15 000 | 45 000 | 92 |
| 3612 | 5155 | Pevná paliva | | 40 000 | 2 700 | -17 300 | -20 000 | 20 000 | 14 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 325 413 | 201 034 | -24 379 | -100 000 | 225 413 | 89 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | | 365 413 | 203 734 | -41 679 | -120 000 | 245 413 | 83 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | | 120 000 | 73 810 | -16 190 | -30 000 | 90 000 | 82 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | | 120 000 | 73 810 | -16 190 | -30 000 | 90 000 | 82 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 40 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 20 000 | 0 |
| 3632 | | Pohřebnictví | | 40 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 20 000 | 0 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 700 000 | 564 435 | -15 565 | -120 000 | 580 000 | 97 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 700 000 | 564 435 | -15 565 | -120 000 | 580 000 | 97 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 300 000 | 231 413 | -18 587 | -50 000 | 250 000 | 93 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) | | 300 000 | 231 413 | -18 587 | -50 000 | 250 000 | 93 |
| 4357 | 5194 | Věcné dary | | 0 | 5 000 | -5 000 | 10 000 | 10 000 | 50 |
| 4357 | | Domovy Zahrnuje domovy pro osoby se | | 0 | 5 000 | -5 000 | 10 000 | 10 000 | 50 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 100 000 | 117 824 | -2 176 | 20 000 | 120 000 | 98 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 43 000 | 0 | -13 000 | -30 000 | 13 000 | 0 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | | 78 000 | 27 436 | -20 564 | -30 000 | 48 000 | 57 |

| OdP | Pol | Text | NZÚZ | Rozpočet | Skutečnost | Rozdíl | NávrhRO | Po změnách | % |
|------|------|--|------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | | 221 000 | 145 260 | -35 740 | -40 000 | 181 000 | 80 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a | | 180 000 | 181 318 | -3 682 | 5 000 | 185 000 | 98 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | | 180 000 | 181 318 | -3 682 | 5 000 | 185 000 | 98 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 1 475 000 | 1 432 057 | -12 943 | -30 000 | 1 445 000 | 99 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 150 000 | 178 598 | -1 402 | 30 000 | 180 000 | 99 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | | 193 000 | 135 226 | -27 774 | -30 000 | 163 000 | 83 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 27 135 | 27 525 | -610 | 1 000 | 28 135 | 98 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | | 50 000 | 59 613 | -387 | 10 000 | 60 000 | 99 |
| 6171 | 5155 | Pevná paliva | | 200 000 | 205 595 | -4 405 | 10 000 | 210 000 | 98 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 55 000 | 55 004 | -996 | 1 000 | 56 000 | 98 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 765 000 | 668 173 | -16 827 | -80 000 | 685 000 | 98 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného | | 3 600 000 | 3 600 395 | -605 | 1 000 | 3 601 000 | 100 |
| 6171 | | Činnost místní správy | | 6 515 135 | 6 362 186 | -65 949 | -87 000 | 6 428 135 | 99 |
| V | | Výdaje celkem | | 14 191 548 | 14 167 867 | -357 681 | 334 000 | 14 525 548 | 98 |

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 27.12.2021

vyřizováno dne: 29.1.2022

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