

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Rozpočtového opatření (dle Pol) Č. 5

Období: Od 1 do 12 / 2020

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-90 000	-90 000	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	-98 006	21 994	0	-120 000	82
F		Financování celkem		-120 000	-98 006	21 994	0	-120 000	82
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 850 000	1 814 587	-35 413	0	1 850 000	98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné		100 000	29 716	-70 284	0	100 000	30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		220 000	181 331	-37 869	-800	219 200	83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 600 000	1 357 322	-242 678	0	1 600 000	85
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	3 722 004	22 004	100 000	3 700 000	101
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		300 000	301 986	1 986	0	300 000	101
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	4 330	330	0	4 000	108
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	51 326	1 326	0	50 000	103
0000	1511	Daň z nemovitostí		600 000	739 675	39 675	100 000	700 000	106
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	117 800	0	-27 200	117 800	100
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13013	0	105 000	0	105 000	105 000	100
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13101	210 000	30 000	0	-180 000	30 000	100
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0	100 000	0	100 000	100 000	100
0000		Daň.příjmy		9 697 800	9 568 078	-326 722	197 000	9 894 800	97
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000 000	1 230 512	180 512	50 000	1 050 000	117
1031		Pěstební činnost		1 000 000	1 230 512	180 512	50 000	1 050 000	117
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	456 129	-333 871	0	790 000	58
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
3612		Bytové hospodářství		940 000	456 129	-483 871	0	940 000	49
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		20 000	18 000	-2 000	0	20 000	90
3613		Nebytové hospodářství		20 000	18 000	-2 000	0	20 000	90
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
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		0	4 019	4 019	0	0	999
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		0	4 019	4 019	0	0	999
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		70 000	89 357	19 357	0	70 000	128
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných		70 000	89 357	19 357	0	70 000	128
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50 000	13 755	-36 245	0	50 000	28

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		0	510	510	0	0	999
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		60 000	49 633	-10 367	0	60 000	83
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	1 665 700	-18 300	0	1 684 000	99
6171		Činnost místní správy		1 802 000	1 733 598	-68 402	0	1 802 000	96
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000	791	-209	0	1 000	79
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		1 000	791	-209	0	1 000	79
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		0	500 000	500 000	0	0	999
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech		0	500 000	500 000	0	0	999
P		Příjmy celkem		13 553 800	13 600 484	-200 316	247 000	13 800 800	99
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		350 000	386 966	-3 034	40 000	390 000	99
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		110 000	79 170	-10 830	-20 000	90 000	88
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		60 000	36 823	-8 177	-15 000	45 000	82
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000	0	-20 000	-80 000	20 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		1 420 000	1 367 742	-12 258	-40 000	1 380 000	99
1031	5171	Opravy a udržování		50 000	14 347	-5 653	-30 000	20 000	72
1031		Pěstební činnost		2 090 000	1 885 048	-59 952	-145 000	1 945 000	97
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-5 000	-15 000	5 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		450 000	306 283	-43 717	-100 000	350 000	88
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		60 000	46 706	-13 294	0	60 000	78
2212	6121	Budovy, haly a stavby		30 000	12 800	-7 200	-10 000	20 000	64
2212		Sílnice		560 000	365 789	-69 211	-125 000	435 000	84
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		20 000	17 248	0	-2 752	17 248	100
2292		Příspěvek na dopravní obslužnost kraj		20 000	17 248	0	-2 752	17 248	100
2310	5171	Opravy a udržování		15 000	11 503	-3 497	0	15 000	77
2310		Pitná voda		15 000	11 503	-3 497	0	15 000	77
3329	5171	Opravy a udržování		568 800	627 246	-11 555	70 000	638 800	98
3329	6121	Budovy, haly a stavby		110 000	96 800	-13 200	0	110 000	88
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a		678 800	724 046	-24 755	70 000	748 800	97
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	58	-4 942	0	5 000	1
3399	5169	Nákup ostatních služeb		107 478	93 833	-13 645	0	107 478	87
3399	5175	Pohoštění		15 000	581	-14 419	0	15 000	4
3399	5194	Věcné dary		25 000	23 536	-1 464	0	25 000	94
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		15 000	103 000	-2 000	90 000	105 000	98
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a		167 478	221 008	-36 470	90 000	257 478	86
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	1 160	-3 840	0	5 000	23
3421	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		10 000	5 000	-5 000	0	10 000	50
3421		Využití volného času dětí a mládeže		25 000	6 160	-18 840	0	25 000	25
3513	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		5 000	5 000	0	0	5 000	100
3513		Lékařská služba první pomoci		5 000	5 000	0	0	5 000	100
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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3612	5154	Elektrická energie		20 000	22 550	-7 450	10 000	30 000	75
3612	5155	Pevná paliva		50 000	0	-20 000	-30 000	20 000	0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		90 000	3 772	-36 228	-50 000	40 000	9
3612	5171	Opravy a udržování		330 000	52 280	-77 720	-200 000	130 000	40
3612	6121	Budovy, haly a stavby		721 000	571 741	550 741	-700 000	21 000	2
3612		Bytové hospodářství		1 241 000	650 343	379 343	-970 000	271 000	240
3613	6121	Budovy, haly a stavby		0	57 868	-34 656	92 524	92 524	63
3613		Nebytové hospodářství		0	57 868	-34 656	92 524	92 524	63
3631	5154	Elektrická energie		90 000	92 673	-327	3 000	93 000	100
3631	5171	Opravy a udržování		30 000	41 808	-3 192	15 000	45 000	93
3631	6121	Budovy, haly a stavby		60 000	0	-30 000	-30 000	30 000	0
3631		Veřejné osvětlení		180 000	134 480	-33 520	-12 000	168 000	80
3632	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	378	-24 622	0	25 000	2
3632	5171	Opravy a udržování		50 000	0	-20 000	-30 000	20 000	0
3632		Pohřebnictví		75 000	378	-44 622	-30 000	45 000	1
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	24 842	-158	5 000	25 000	99
3639	5171	Opravy a udržování		200 000	417 958	-2 043	220 000	420 000	100
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		220 000	442 799	-2 201	225 000	445 000	100
3721	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	4 994	-15 006	0	20 000	25
3721	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		0	5 000	0	5 000	5 000	100
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000	9 994	-15 006	5 000	25 000	40
3722	5169	Nákup ostatních služeb		540 000	563 549	-1 451	25 000	565 000	100
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		540 000	563 549	-1 451	25 000	565 000	100
3723	5169	Nákup ostatních služeb		150 000	83 040	-26 960	-40 000	110 000	75
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		150 000	83 040	-26 960	-40 000	110 000	75
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	16 391	-3 609	20 000	20 000	82
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	19 029	-971	5 000	20 000	95
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	-24 134	-40 000	170 000	86
3745	5171	Opravy a udržování		480 000	83 032	-46 968	-350 000	130 000	64
3745	6121	Budovy, haly a stavby		0	496 705	-603 295	1 100 000	1 100 000	45
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		715 000	763 339	-686 661	735 000	1 450 000	53
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	6121	Budovy, haly a stavby		0	44 117	-15 883	60 000	60 000	74
4357		Domovy Zahrnuje domovy pro osoby se		10 000	44 117	-25 883	60 000	70 000	63
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	-10 000	-10 000	10 000	0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000	2 780	-220	0	3 000	93
5512	5154	Elektrická energie		15 000	15 400	-600	1 000	16 000	96

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
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		40 000	0	-40 000	0	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		1 250 000	1 210 000	-30 000	-10 000	1 240 000	98
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		1 357 000	1 228 180	-109 820	-19 000	1 338 000	92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		880 000	883 994	-1 006	5 000	885 000	100
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		120 000	107 685	-12 315	0	120 000	90
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		150 000	138 014	-11 986	0	150 000	92
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6112		Zastupitelstva obcí		1 155 000	1 129 693	-30 307	5 000	1 160 000	97
6115	5019	Ostatní platy	98193	0	0	0	0	0	999
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	98193	23 714	23 412	0	-302	23 412	100
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98193	20 660	3 190	0	-17 470	3 190	100
6115	5169	Nákup ostatních služeb	98193	2 060	2 060	0	0	2 060	100
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98193	0	0	0	0	0	999
6115	5175	Pohoštění	98193	2 088	2 088	0	0	2 088	100
6115		Volby do zastupitelstev územních		48 522	30 750	0	-17 772	30 750	100
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 200 000	1 361 952	-8 048	170 000	1 370 000	99
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		135 000	158 192	-1 808	25 000	160 000	99
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		0	1 642	1 642	0	0	999
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		370 000	392 429	-2 571	25 000	395 000	99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		130 000	129 237	-763	0	130 000	99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		30 000	23 513	-6 487	0	30 000	78
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		25 000	30 740	-4 260	10 000	35 000	88
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		45 000	56 598	-8 403	20 000	65 000	87
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		10 000	10 628	-372	1 000	11 000	97
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000	52 825	-12 175	-5 000	65 000	81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	101 723	-8 277	0	110 000	92
6171	5151	Studená voda		65 000	128 631	-1 369	65 000	130 000	99
6171	5154	Elektrická energie		80 000	99 077	-923	20 000	100 000	99
6171	5155	Pevná paliva		140 000	179 493	-5 507	45 000	185 000	97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	59 439	-5 561	0	65 000	91
6171	5161	Služby pošt		8 000	10 769	-2 231	5 000	13 000	83
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		85 000	81 527	-3 473	0	85 000	96
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000	0	-15 000	-10 000	15 000	0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5169	Nákup ostatních služeb		600 000	613 053	-1 947	15 000	615 000	100
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	10 843	-19 157	0	30 000	36

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	12 568	12 568	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	-10 000	-10 000	10 000	0
6171	6111	Programové vybavení		50 000	43 560	-6 440	0	50 000	87
6171	6121	Budovy, haly a stavby		0	121 710	-3 290	125 000	125 000	97
6171	6130	Pozemky		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
6171		Činnost místní správy		3 578 000	3 911 255	-167 745	501 000	4 079 000	96
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	30 814	-9 186	0	40 000	77
6320		Pojištění funkčně nespécifikované		40 000	30 814	-9 186	0	40 000	77
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		517 000	283 030	-33 970	-200 000	317 000	89
6399		Ostatní finanční operace		517 000	283 030	-33 970	-200 000	317 000	89
6409	5154	Elektrická energie		0	1 540	1 540	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	1 540	1 540	0	0	999
V		Výdaje celkem		13 433 800	13 103 526	-577 274	247 000	13 680 800	96

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 30.12.2020

SPRAVA DNE: 16.4.2021

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

SPRAVA DNE: 16.4.2021

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