

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1

Obec Lestkov (IČ: 00259977)

Type text here

Období:

Od 1 do 6 / 2020

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -		0	-30 000	-30 000	0	0	999
0000	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -		-120 000	-30 000	90 000	0	-120 000	25
0000		Daň.příjmy		-120 000	-60 000	60 000	0	-120 000	50
F		Financování celkem		-120 000	-60 000	60 000	0	-120 000	50
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 850 000	773 319	-1 076 681	0	1 850 000	42
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	80 474	-139 526	0	220 000	37
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 600 000	523 858	-1 076 142	0	1 600 000	33
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		300 000	0	-300 000	0	300 000	0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 600 000	1 687 168	-1 912 832	0	3 600 000	47
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		300 000	290 156	-9 844	0	300 000	97
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	1 240	-2 760	0	4 000	31
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	25 954	-24 046	0	50 000	52
0000	1511	Daň z nemovitostí		600 000	238 486	-361 514	0	600 000	40
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		145 000	58 902	-86 098	0	145 000	41
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	13101	0	30 000	0	30 000	30 000	100
0000		Daň.příjmy		8 785 000	3 732 627	-5 082 373	30 000	8 815 000	42
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	197 878	-592 122	0	790 000	25
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a		150 000	0	-150 000	0	150 000	0
3612		Bytové hospodářství		940 000	197 878	-742 122	0	940 000	21
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	8 065	-41 935	0	50 000	16
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		60 000	36 277	-23 723	0	60 000	60
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		2 000	4 000	-4 000	6 000	8 000	50
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		0	133 800	0	133 800	133 800	100
6171		Činnost místní správy		112 000	182 142	-69 658	139 800	251 800	72
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000	317	-683	0	1 000	32
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		1 000	317	-683	0	1 000	32
P		Příjmy celkem		10 951 000	4 308 376	-6 812 424	169 800	11 120 800	39

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
1031	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		330 000	136 791	-193 209	0	330 000	41
1031	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	37 683	-42 317	0	80 000	47
1031	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		30 000	13 676	-16 324	0	30 000	46
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200 000	0	-200 000	0	200 000	0
1031	5169	Nákup ostatních služeb		600 000	170 550	-429 450	0	600 000	28
1031	5171	Opravy a udržování		250 000	0	-250 000	0	250 000	0
1031		Pěstební činnost		1 490 000	358 700	-1 131 300	0	1 490 000	24
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
2212	5171	Opravy a udržování		850 000	106 238	-743 762	0	850 000	12
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		0	46 706	46 706	0	0	999
2212	6121	Budovy, haly a stavby		800 000	0	-800 000	0	800 000	0
2212		Silnice		1 670 000	152 944	-1 517 056	0	1 670 000	9
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		20 000	388 089	-30 711	398 800	418 800	93
3329	6121	Budovy, haly a stavby		0	96 800	-3 200	100 000	100 000	97
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a		20 000	484 889	-33 911	498 800	518 800	93
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
3399	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	3 500	-16 500	0	20 000	18
3399	5175	Pohoštění		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3399	5194	Věcné dary		20 000	18 691	-1 309	0	20 000	93
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a		95 000	22 191	-72 809	0	95 000	23
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-10 000	0	10 000	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	-30 000	0	30 000	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	11 760	-3 240	0	15 000	78
3612	5155	Pevná paliva		50 000	0	-50 000	0	50 000	0
3612	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	3 772	-96 228	0	100 000	4
3612	5171	Opravy a udržování		380 000	52 280	-327 720	0	380 000	14
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
3612		Bytové hospodářství		1 575 000	67 812	-1 507 188	0	1 575 000	4
3631	5154	Elektrická energie		90 000	55 517	-34 483	0	90 000	62
3631	5171	Opravy a udržování		30 000	13 308	-16 692	0	30 000	44
3631	6121	Budovy, haly a stavby		110 000	0	-110 000	0	110 000	0
3631		Veřejné osvětlení		230 000	68 825	-161 175	0	230 000	30

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
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	0	-20 000	0	20 000	0
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3722	5169	Nákup ostatních služeb		380 000	258 518	-121 482	0	380 000	68
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		380 000	258 518	-121 482	0	380 000	68
3723	5169	Nákup ostatních služeb		70 000	54 526	-15 474	0	70 000	78
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných		70 000	54 526	-15 474	0	70 000	78
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000	652	-14 348	0	15 000	4
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	1 000	-9 001	10 000	10 000	10
3745	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	57 415	-2 585	10 000	60 000	96
3745	5171	Opravy a udržování		480 000	83 032	-396 968	0	480 000	17
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		545 000	142 098	-422 902	20 000	565 000	25
4319	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	1 410	-13 590	0	15 000	9
4319		Ostatní výdaje související se sociálním		15 000	1 410	-13 590	0	15 000	9
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	0	0	236	-764	1 000	1 000	24
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
5213		Neinvestiční transfery nefinančním		10 000	236	-10 764	1 000	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	8 400	-6 600	0	15 000	56
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	242 000	242 000	0	0	999
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		407 000	250 400	-156 600	0	407 000	62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		700 000	423 793	-276 207	0	700 000	61
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		80 000	35 895	-44 105	0	80 000	45
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		80 000	86 507	6 507	0	80 000	108
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6112		Zastupitelstva obcí		865 000	546 195	-318 805	0	865 000	63
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		750 000	655 167	-94 833	0	750 000	87
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000	57 175	-72 825	0	130 000	44
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		290 000	220 385	-69 615	0	290 000	76
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		80 000	68 778	-11 222	0	80 000	86

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		20 000	15 030	-4 970	0	20 000	75
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000	13 315	3 315	0	10 000	133
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000	9 668	-332	0	10 000	97
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	4 000	0	0	999
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000	21 786	1 786	0	20 000	109
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000	74 311	4 311	0	70 000	106
6171	5151	Studená voda		50 000	52 155	2 155	0	50 000	104
6171	5154	Elektrická energie		80 000	46 205	-33 795	0	80 000	58
6171	5155	Pevná paliva		100 000	97 332	-2 668	0	100 000	97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000	20 327	-44 673	0	65 000	31
6171	5161	Služby pošt		8 000	3 008	-4 992	0	8 000	38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		50 000	53 889	3 889	0	50 000	108
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	409 134	-190 866	0	600 000	68
6171	5171	Opravy a udržování		110 000	197 981	87 981	0	110 000	180
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	-2 943	-2 943	0	0	999
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	43 560	0	0	999
6171		Činnost místní správy		2 607 000	2 092 905	-514 095	0	2 607 000	80
6320	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	3 855	-36 145	0	40 000	10
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		40 000	3 855	-36 145	0	40 000	10
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		267 000	-10 546	72 454	-350 000	-83 000	13
6399		Ostatní finanční operace		267 000	-10 546	72 454	-350 000	-83 000	13
6409	5154	Elektrická energie		0	0	0	0	0	999
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		0	0	0	0	0	999
V		Výdaje celkem		10 831 000	4 494 958	-6 505 842	169 800	11 000 800	41

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne: 13.6.2020

V Lestkově dne 9. 7. 2020

MYŠEŘOV DNE 9. 7. 2020
 OBEC LESTKOV
 LESTKOV 210
 349 52 Konstantinovy Lázně
 IČO: 002 59 977