

Obec Vochov (IČ: 00258491)

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 8 / 2017

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 500 000	1 360 840	-239 160	100 000	1 600 000	85
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		30 000	24 890	-5 110	0	30 000	83
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		170 000	123 266	-46 734	0	170 000	73
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 650 000	1 280 184	-369 816	0	1 650 000	78
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		0	107 160	0	107 160	107 160	100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 200 000	2 757 707	-592 293	150 000	3 350 000	82
0000	1340	Poplatek za provoz systému		605 000	531 400	-73 600	0	605 000	88
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	26 200	-3 800	0	30 000	87
0000	1361	Správní poplatky		7 000	5 250	-1 750	0	7 000	75
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		35 000	37 230	-12 770	15 000	50 000	74
0000	1511	Daň z nemovitostí		470 000	398 984	-71 017	0	470 000	85
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	103 264	-33 736	0	137 000	75
0000		Daň.příjmy		7 834 000	6 756 374	-1 449 786	372 160	8 206 160	82
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	45 790	-24 210	0	70 000	65
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	45 790	-34 210	0	80 000	57
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	2 400	-2 600	0	5 000	48
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	2 400	-2 600	0	5 000	48
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		17 000	9 480	-7 520	0	17 000	56
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		17 000	9 480	-7 520	0	17 000	56
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	3 100	-1 900	0	5 000	62
3632		Pohřebnictví		5 000	3 100	-1 900	0	5 000	62
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 000	900	-4 100	0	5 000	18
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		5 000	900	-4 100	0	5 000	18
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		115 000	117 675	-27 325	30 000	145 000	81
3725		Využívání a zneškodňování		115 000	117 675	-27 325	30 000	145 000	81
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		150 000	51 564	-98 436	0	150 000	34
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		0	5 600	-2 400	8 000	8 000	70
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	4 400	-25 600	0	30 000	15
6171		Činnost místní správy		187 000	61 564	-133 436	8 000	195 000	32
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	333	-1 667	0	2 000	17
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	333	-1 667	0	2 000	17
6320	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		91 000	90 971	-29	0	91 000	100
P		Příjmy celkem		8 349 000	7 088 588	-1 670 572	410 160	8 759 160	81
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		87 000	76 988	-20 012	10 000	97 000	79
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	9 936	-10 064	0	20 000	50
2212	5171	Opravy a udržování		30 000	293 228	-56 772	320 000	350 000	84
2212		Silnice		137 000	380 152	-86 848	330 000	467 000	81

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000	0	-5 000	-10 000	5 000	0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle		280 000	180 323	-99 677	0	280 000	64
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		296 000	180 323	-105 677	-10 000	286 000	63
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		30 000	0	-10 000	-20 000	10 000	0
2292				30 000	0	-10 000	-20 000	10 000	0
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		23 000	3 390	-19 610	0	23 000	15
2321	5171	Opravy a udržování		895 000	0	-572 000	-323 000	572 000	0
2321	6121	Budovy, haly a stavby		722 000	188 760	-533 240	0	722 000	26
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 645 000	192 150	-1 129 850	-323 000	1 322 000	15
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		280 000	280 000	0	0	280 000	100
3111	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3111		Předškolní zařízení		290 000	280 000	-10 000	0	290 000	97
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 000	5 994	-2 006	3 000	8 000	75
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	25 966	-84 034	0	110 000	24
3319	5154	Elektrická energie		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5164	Nájemné		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		75 000	32 217	-42 783	0	75 000	43
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	2 939	-2 061	0	5 000	59
3319	5175	Pohoštění		15 000	7 528	-7 472	0	15 000	50
3319	5194	Věcné dary		31 000	23 620	-7 380	0	31 000	76
3319	5219	Ostatní neinvestiční transfery		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		282 000	98 264	-186 736	3 000	285 000	34
3349	5169	Nákup ostatních služeb		0	14 504	-5 496	20 000	20 000	73
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		0	14 504	-5 496	20 000	20 000	73
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000	40 942	-29 058	0	70 000	58
3412	5151	Studená voda		8 000	9 280	-3 720	5 000	13 000	71
3412	5153	Plyn		15 000	16 080	-6 920	8 000	23 000	70
3412	5154	Elektrická energie		35 000	17 920	-17 080	0	35 000	51
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	1 617	-3 383	0	5 000	32
3412	5164	Nájemné		10 000	7 000	-3 000	0	10 000	70
3412	5169	Nákup ostatních služeb		85 000	16 768	-38 232	-30 000	55 000	30
3412	5171	Opravy a udržování		90 000	81 731	-13 269	5 000	95 000	86
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 000	0	-20 000	-20 000	20 000	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		358 000	191 338	-134 662	-32 000	326 000	59
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským		30 000	20 000	-10 000	0	30 000	67
3419		U obcí podpora sportovních oddílů,		30 000	20 000	-10 000	0	30 000	67
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3631	5154	Elektrická energie		113 000	98 080	-24 920	10 000	123 000	80
3631	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	0	-25 000	-20 000	25 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		57 000	0	-47 000	-10 000	47 000	0
3631		Veřejné osvětlení		225 000	98 080	-106 920	-20 000	205 000	48
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	0	-7 000	0	7 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
3632	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		20 000	0	-20 000	0	20 000	0
3632		Pohřebnictví		42 000	0	-42 000	0	42 000	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb		46 000	0	-21 000	-25 000	21 000	0
3639	6121	Budovy, haly a stavby		93 000	180 080	-32 920	120 000	213 000	85
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		139 000	180 080	-53 920	95 000	234 000	77
3721	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	7 431	-2 569	0	10 000	74
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000	7 431	-2 569	0	10 000	74
3722	5169	Nákup ostatních služeb		650 000	558 065	-91 935	0	650 000	86
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000	558 065	-91 935	0	650 000	86
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000	260 448	-89 552	0	350 000	74
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		351 000	260 448	-90 552	0	351 000	74
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	0	-2 000	0	2 000	0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	5 554	-1 446	0	7 000	79
3745	5169	Nákup ostatních služeb		63 000	67 601	-20 399	25 000	88 000	77
3745	5171	Opravy a udržování		35 000	43 408	-16 592	25 000	60 000	72
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000	126 869	-3 131	0	130 000	98
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		237 000	243 432	-43 568	50 000	287 000	85
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
3900		Ostatní činnosti související se službami		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým		9 000	9 000	0	0	9 000	100
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba		9 000	9 000	0	0	9 000	100
5512	5019	Ostatní platy		0	0	0	0	0	999
5512	5132	Ochranné pomůcky		0	0	0	0	0	999
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		0	0	0	0	0	999
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		23 000	22 667	-333	0	23 000	99
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 000	27 010	-6 990	0	34 000	79
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	9 217	-783	0	10 000	92
5512	5151	Studená voda		1 000	930	-70	0	1 000	93
5512	5153	Plyn		22 000	20 930	-1 070	0	22 000	95
5512	5154	Elektrická energie		12 000	8 000	-4 000	0	12 000	67
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 000	12 467	-1 533	0	14 000	89
5512	5163	Služby peněžních ústavů		0	0	0	0	0	999
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		0	0	0	0	0	999
5512	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	13 734	-1 266	0	15 000	92
5512	5171	Opravy a udržování		30 000	29 653	-347	0	30 000	99
5512	5175	Pohoštění		2 000	1 199	-801	0	2 000	60
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		143 000	142 700	-300	0	143 000	100
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		306 000	288 508	-17 492	0	306 000	94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		720 000	560 037	-159 963	0	720 000	78
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	86 097	-38 903	0	125 000	69
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	47 610	-27 390	0	75 000	63
6112		Zastupitelstva obcí		920 000	693 744	-226 256	0	920 000	75
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		580 000	445 944	-134 056	0	580 000	77
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		235 000	215 545	-39 455	20 000	255 000	85
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		164 000	119 289	-44 711	0	164 000	73
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		85 000	56 802	-28 198	0	85 000	67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	3 913	-2 087	0	6 000	65
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	405	-7 595	0	8 000	5
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		15 000	0	-10 000	-5 000	10 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000	140	-11 860	0	12 000	1
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		78 000	72 311	-10 689	5 000	83 000	87
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		106 844	100 500	-36 344	30 000	136 844	73
6171	5151	Studená voda		10 000	6 760	-3 240	0	10 000	68
6171	5153	Plyn		110 000	87 950	-22 050	0	110 000	80
6171	5154	Elektrická energie		74 000	52 240	-21 760	0	74 000	71
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000	20 299	-4 701	0	25 000	81
6171	5161	Služby pošt		5 000	2 766	-2 234	0	5 000	55
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	27 111	-10 889	0	38 000	71
6171	5163	Služby peněžních ústavů		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000	8 500	-6 500	0	15 000	57
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000	3 515	-11 485	0	15 000	23
6171	5169	Nákup ostatních služeb		248 000	340 092	-57 908	150 000	398 000	85
6171	5171	Opravy a udržování		140 000	74 235	-65 765	0	140 000	53
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		14 000	9 094	-4 906	0	14 000	65
6171	5175	Pohoštění		13 000	7 591	-5 409	0	13 000	58
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	22 385	22 385	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	354	-9 646	0	10 000	4
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským		23 000	15 000	-8 000	0	23 000	65
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 000	0	-8 000	0	8 000	0
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným		55 000	32 594	-22 406	0	55 000	59
6171	5361	Nákup kolků		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		44 000	36 000	-8 000	0	44 000	82
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		33 000	31 120	-11 880	10 000	43 000	72
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		25 000	19 965	-5 035	0	25 000	80
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku		115 000	101 636	-13 364	0	115 000	88
6171		Činnost místní správy		2 329 844	1 914 056	-625 788	210 000	2 539 844	75
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	11 965	-4 035	0	16 000	75
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	11 965	-4 035	0	16 000	75
6320	5163	Služby peněžních ústavů		35 000	22 887	-12 113	0	35 000	65
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		35 000	22 887	-12 113	0	35 000	65
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		0	107 160	0	107 160	107 160	100
6399		Ostatní finanční operace		0	107 160	0	107 160	107 160	100
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední	98193	3 156	3 156	0	0	3 156	100
6402		Finanční vypořádání minulých let		3 156	3 156	0	0	3 156	100
V		Výdaje celkem		8 349 000	5 754 742	-3 004 418	410 160	8 759 160	66

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

Sestaveno: 13.9.2017 18:00:43



[Handwritten signature in blue ink]