

Obec Vochov (IČ: 00258491)

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 11 / 2017

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		2 050 000	2 005 886	-74 114	30 000	2 080 000	96
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		45 000	41 269	-3 731	0	45 000	92
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		195 000	187 736	-7 264	0	195 000	96
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 050 000	1 775 676	-274 324	0	2 050 000	87
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		107 160	107 160	0	0	107 160	100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		4 020 000	3 982 728	-137 272	100 000	4 120 000	97
0000	1340	Poplatek za provoz systému		605 000	535 150	-69 850	0	605 000	88
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	26 100	-3 900	0	30 000	87
0000	1361	Správní poplatky		7 000	7 260	-1 740	2 000	9 000	81
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		50 000	53 395	-6 605	10 000	60 000	89
0000	1511	Daň z nemovitostí		520 000	464 573	-55 427	0	520 000	89
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné	98071	18 307	18 307	0	0	18 307	100
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	141 988	-5 012	10 000	147 000	97
0000		Daň.příjmy		9 834 467	9 347 227	-639 240	152 000	9 986 467	94
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	64 043	-5 957	0	70 000	91
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	500	-9 500	0	10 000	5
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	64 543	-15 457	0	80 000	81
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	3 300	-1 700	0	5 000	66
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	3 300	-1 700	0	5 000	66
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		17 000	16 760	-240	0	17 000	99
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		17 000	16 760	-240	0	17 000	99
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	3 400	-1 600	0	5 000	68
3632		Pohřebnictví		5 000	3 400	-1 600	0	5 000	68
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		145 000	157 570	-7 430	20 000	165 000	95
3725		Využívání a zneškodňování		145 000	157 570	-7 430	20 000	165 000	95
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	103 819	-46 181	0	150 000	69
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	1 500	-5 500	0	7 000	21
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		8 000	5 600	-2 400	0	8 000	70
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	4 900	-25 100	0	30 000	16
6171		Činnost místní správy		195 000	115 819	-79 181	0	195 000	59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	458	-1 542	0	2 000	23
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	458	-1 542	0	2 000	23
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		10 387 467	9 800 948	-758 519	172 000	10 559 467	93
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		97 000	76 988	-20 012	0	97 000	79
2212	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	9 936	-10 064	0	20 000	50
2212	5171	Opravy a udržování		350 000	293 228	-36 772	-20 000	330 000	89

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
2212		Silnice		467 000	380 152	-66 848	-20 000	447 000	85
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000	0	-5 000	0	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	250 932	-29 068	0	280 000	90
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		286 000	250 932	-35 068	0	286 000	88
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
2292				10 000	0	-10 000	0	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		260 730	2 760	-7 970	-250 000	10 730	26
2321	6121	Budovy, haly a stavby		1 522 000	1 279 212	-242 788	0	1 522 000	84
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 810 730	1 285 362	-275 368	-250 000	1 560 730	82
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným		280 000	280 000	0	0	280 000	100
3111	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		10 000	10 000	0	0	10 000	100
3111		Předškolní zařízení		290 000	290 000	0	0	290 000	100
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 000	12 238	-762	5 000	13 000	94
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		110 000	40 136	-38 635	-31 229	78 771	51
3319	5154	Elektrická energie		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319	5164	Nájemné		10 000	0	-5 000	-5 000	5 000	0
3319	5169	Nákup ostatních služeb		75 000	43 779	-31 221	0	75 000	58
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	2 939	-2 061	0	5 000	59
3319	5175	Pohoštění		15 000	9 748	-5 252	0	15 000	65
3319	5194	Věcné dary		31 000	29 915	-1 085	0	31 000	97
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		285 000	138 755	-115 016	-31 229	253 771	55
3349	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	14 504	-5 496	0	20 000	73
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		20 000	14 504	-5 496	0	20 000	73
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000	71 235	-3 765	25 000	75 000	95
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		75 000	76 286	-3 714	5 000	80 000	95
3412	5151	Studená voda		13 000	2 206	-10 794	0	13 000	17
3412	5153	Plyn		23 000	15 028	-7 972	0	23 000	65
3412	5154	Elektrická energie		25 000	23 630	-1 370	0	25 000	95
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	2 317	-2 683	0	5 000	46
3412	5164	Nájemné		10 000	7 000	-3 000	0	10 000	70
3412	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	47 908	-2 092	5 000	50 000	96
3412	5171	Opravy a udržování		315 000	243 160	-36 840	-35 000	280 000	87
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0	999
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		561 000	488 770	-72 230	0	561 000	87
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		128 000	126 133	-1 867	0	128 000	99
3631	5169	Nákup ostatních služeb		25 000	0	-5 000	-20 000	5 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		47 000	0	-27 000	-20 000	27 000	0
3631		Veřejné osvětlení		210 000	126 133	-43 867	-40 000	170 000	74

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	1 760	-5 240	0	7 000	25
3632	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3632	5171	Opravy a udržování		20 000	0	-10 000	-10 000	10 000	0
3632		Pohřebnictví		42 000	1 760	-30 240	-10 000	32 000	6
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	9 078	-922	0	10 000	91
3639	5169	Nákup ostatních služeb		21 000	5 000	-11 000	-5 000	16 000	31
3639	5171	Opravy a udržování		0	87 834	-166	88 000	88 000	100
3639	6121	Budovy, haly a stavby		213 000	92 246	-32 754	-88 000	125 000	74
3639	6130	Pozemky		95 000	94 800	-200	0	95 000	100
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		339 000	288 958	-45 042	-5 000	334 000	87
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	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	4 948	-52	0	5 000	99
3722	5169	Nákup ostatních služeb		780 000	773 551	-21 449	15 000	795 000	97
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		785 000	778 499	-21 501	15 000	800 000	97
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		370 000	370 012	-14 988	15 000	385 000	96
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		371 000	370 012	-15 988	15 000	386 000	96
3724	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	14 766	-5 234	0	20 000	74
3724		Využívání a zneškodňování		20 000	14 766	-5 234	0	20 000	74
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	1 914	-86	0	2 000	96
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000	8 470	-1 530	0	10 000	85
3745	5169	Nákup ostatních služeb		118 000	106 054	-11 946	0	118 000	90
3745	5171	Opravy a udržování		75 000	67 686	-7 314	0	75 000	90
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000	126 869	-3 131	0	130 000	98
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		335 000	310 993	-24 007	0	335 000	93
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		31 000	27 010	-2 990	-1 000	30 000	90
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		45 000	57 971	-2 029	15 000	60 000	97
5512	5151	Studená voda		1 000	225	-775	0	1 000	23
5512	5153	Plyn		26 000	14 172	-2 828	-9 000	17 000	83
5512	5154	Elektrická energie		12 000	9 680	-1 320	-1 000	11 000	88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		14 000	18 655	-1 345	6 000	20 000	93
5512	5163	Služby peněžních ústavů		0	10 500	-500	11 000	11 000	95
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		0	0	0	0	0	999
5512	5169	Nákup ostatních služeb		15 000	16 134	-866	2 000	17 000	95
5512	5171	Opravy a udržování		33 000	38 068	-932	6 000	39 000	98
5512	5175	Pohoštění		2 000	1 849	-151	0	2 000	92

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		143 000	142 700	-300	0	143 000	100
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		345 000	359 631	-14 369	29 000	374 000	96
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		820 000	776 531	-43 469	0	820 000	95
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	118 671	-6 329	0	125 000	95
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	67 617	-7 383	0	75 000	90
6112		Zastupitelstva obcí		1 020 000	962 819	-57 181	0	1 020 000	94
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	98071	7 000	10 229	0	3 229	10 229	100
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98071	4 331	4 331	0	0	4 331	100
6114	5169	Nákup ostatních služeb	98071	5 869	5 869	0	0	5 869	100
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98071	161	161	0	0	161	100
6114	5175	Pohoštění		1 352	1 352	0	0	1 352	100
6114	5175	Pohoštění	98071	864	864	0	0	864	100
6114		Volby do Parlamentu ČR		19 577	22 806	0	3 229	22 806	100
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		620 000	628 904	-31 096	40 000	660 000	95
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		305 000	328 645	-16 355	40 000	345 000	95
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		204 000	176 058	-27 942	0	204 000	86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		85 000	77 580	-7 420	0	85 000	91
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	5 445	-555	0	6 000	91
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	540	-7 460	0	8 000	7
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000	0	-10 000	0	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		93 000	81 528	-11 472	0	93 000	88
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		136 844	125 569	-11 275	0	136 844	92
6171	5151	Studená voda		10 000	7 757	-2 243	0	10 000	78
6171	5153	Plyn		120 000	123 533	-3 467	7 000	127 000	97
6171	5154	Elektrická energie		114 000	111 072	-2 928	0	114 000	97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		35 000	28 521	-6 479	0	35 000	81
6171	5161	Služby pošt		5 000	3 743	-1 257	0	5 000	75
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	35 422	-2 578	0	38 000	93
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	-6 485	-5 000	10 000	35
6171	5169	Nákup ostatních služeb		528 000	907 009	-20 991	400 000	928 000	98
6171	5171	Opravy a udržování		133 000	77 522	-35 478	-20 000	113 000	69
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	11 582	-1 418	0	13 000	89
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	7 920	7 920	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		95 000	92 106	-2 894	0	95 000	97
6171	5361	Nákup kolků		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		44 000	38 000	-6 000	0	44 000	86
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		73 000	55 280	-17 720	0	73 000	76

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
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		2 932 844	3 081 941	-312 903	462 000	3 394 844	91
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	16 801	-1 199	2 000	18 000	93
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	16 801	-1 199	2 000	18 000	93
6320	5163	Služby peněžních ústavů		55 000	46 803	-8 197	0	55 000	85
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		55 000	46 803	-8 197	0	55 000	85
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		107 160	108 160	-1 000	2 000	109 160	99
6399		Ostatní finanční operace		107 160	108 160	-1 000	2 000	109 160	99
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		10 387 467	9 378 144	-1 181 323	172 000	10 559 467	89

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

15 -11- 2017