

Obec Vochov (IČ: 00258491)

Návrh rozpočtového opatření (dle Pol)

Období: Od 1 do 5 / 2017

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

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé		1 500 000	798 034	-701 966	0	1 500 000	53
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze		40 000	15 512	-24 488	0	40 000	39
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových		170 000	68 522	-101 478	0	170 000	40
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob		1 650 000	534 327	-1 115 673	0	1 650 000	32
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		3 200 000	1 698 791	-1 501 209	0	3 200 000	53
0000	1340	Poplatek za provoz systému		565 000	499 150	-65 850	0	565 000	88
0000	1341	Poplatek ze psů		30 000	25 300	-4 700	0	30 000	84
0000	1361	Správní poplatky		7 000	4 420	-2 580	0	7 000	63
0000	1382	Odvod výtěžku z provozování loterií		35 000	25 903	-9 097	0	35 000	74
0000	1511	Daň z nemovitostí		470 000	18 394	-451 606	0	470 000	4
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního		137 000	64 540	-72 460	0	137 000	47
0000		Daň.příjmy		7 804 000	3 752 893	-4 051 107	0	7 804 000	48
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		70 000	31 370	-38 630	0	70 000	45
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
3319		Ostatní záležitosti kultury		80 000	31 370	-48 630	0	80 000	39
3349	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		5 000	1 500	-3 500	0	5 000	30
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích		5 000	1 500	-3 500	0	5 000	30
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	4 100	-25 900	0	30 000	14
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		30 000	4 100	-25 900	0	30 000	14
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 000	2 200	-2 800	0	5 000	44
3632		Pohřebnictví		5 000	2 200	-2 800	0	5 000	44
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		5 000	600	-4 400	0	5 000	12
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		5 000	600	-4 400	0	5 000	12
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		115 000	74 260	-40 740	0	115 000	65
3725		Využívání a zneškodňování		115 000	74 260	-40 740	0	115 000	65
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	74 835	-75 165	0	150 000	50
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a		30 000	2 900	-27 100	0	30 000	10
6171		Činnost místní správy		187 000	77 735	-109 265	0	187 000	42
6310	2141	Příjmy z úroků (část)		2 000	208	-1 792	0	2 000	10
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		2 000	208	-1 792	0	2 000	10
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		8 332 000	4 035 837	-4 296 163	0	8 332 000	48
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		47 000	35 635	-11 365	0	47 000	76
2212	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	5 808	-4 192	0	10 000	58
2212	5171	Opravy a udržování		30 000	23 266	-6 734	0	30 000	78
2212		Silnice		87 000	64 709	-22 291	0	87 000	74
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000	0	-15 000	0	15 000	0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		1 000	0	-1 000	0	1 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle		330 000	112 954	-217 046	0	330 000	34
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		346 000	112 954	-233 046	0	346 000	33
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		30 000	0	-30 000	0	30 000	0
2292				30 000	0	-30 000	0	30 000	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		945 000	0	-895 000	-50 000	895 000	0
2321	6121	Budovy, haly a stavby		722 000	188 760	-533 240	0	722 000	26
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a		1 695 000	192 150	-1 452 850	-50 000	1 645 000	12
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	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		120 000	25 966	-94 034	0	120 000	22
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	8 382	-66 618	0	75 000	11
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000	1 530	-3 470	0	5 000	31
3319	5175	Pohoštění		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
3319	5194	Věcné dary		31 000	12 945	-18 055	0	31 000	42
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	48 823	-233 177	0	282 000	17
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 000	9 071	-60 929	0	70 000	13
3412	5151	Studená voda		8 000	5 800	-2 200	0	8 000	73
3412	5153	Plyn		10 000	10 050	-4 950	5 000	15 000	67
3412	5154	Elektrická energie		40 000	11 200	-23 800	-5 000	35 000	32
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva		5 000	900	-4 100	0	5 000	18
3412	5164	Nájemné		10 000	7 000	-3 000	0	10 000	70
3412	5169	Nákup ostatních služeb		85 000	6 700	-78 300	0	85 000	8
3412	5171	Opravy a udržování		90 000	80 234	-9 766	0	90 000	89
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 000	0	-40 000	0	40 000	0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		358 000	130 955	-227 045	0	358 000	37
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	61 300	-51 700	0	113 000	54
3631	5169	Nákup ostatních služeb		45 000	0	-45 000	0	45 000	0
3631	5171	Opravy a udržování		57 000	0	-57 000	0	57 000	0
3631		Veřejné osvětlení		225 000	61 300	-163 700	0	225 000	27
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
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	-46 000	0	46 000	0

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdil	NávrhRO	Po změnách	%
3639	6121	Budovy, haly a stavby		93 000	92 246	-754	0	93 000	99
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde		139 000	92 246	-46 754	0	139 000	66
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	338 018	-311 982	0	650 000	52
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000	338 018	-311 982	0	650 000	52
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000	0	-1 000	0	1 000	0
3723	5169	Nákup ostatních služeb		350 000	148 576	-201 424	0	350 000	42
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)		351 000	148 576	-202 424	0	351 000	42
3745	5132	Ochranné pomůcky		2 000	0	-2 000	0	2 000	0
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000	0	-7 000	0	7 000	0
3745	5169	Nákup ostatních služeb		63 000	14 334	-48 666	0	63 000	23
3745	5171	Opravy a udržování		35 000	30 043	-4 957	0	35 000	86
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		65 000	126 869	-3 131	65 000	130 000	98
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		172 000	171 246	-65 754	65 000	237 000	72
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		5 000	0	-4 000	-1 000	4 000	0
5512	5132	Ochranné pomůcky		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 000	0	-1 000	-1 000	1 000	0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		25 000	22 667	-2 333	0	25 000	91
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000	27 010	-1 990	-1 000	29 000	93
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000	3 533	-1 467	0	5 000	71
5512	5151	Studená voda		2 000	620	-1 380	0	2 000	31
5512	5153	Plyn		16 000	14 950	-1 050	0	16 000	93
5512	5154	Elektrická energie		4 000	5 000	-1 000	2 000	6 000	83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 000	12 467	-1 533	8 000	14 000	89
5512	5163	Služby peněžních ústavů		4 000	0	-1 000	-3 000	1 000	0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		4 000	0	-2 000	-2 000	2 000	0
5512	5169	Nákup ostatních služeb		18 000	13 734	-2 266	-2 000	16 000	86
5512	5171	Opravy a udržování		25 000	24 692	-308	0	25 000	99
5512	5175	Pohoštění		4 000	1 199	-2 801	0	4 000	30
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		143 000	142 700	-300	0	143 000	100
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		298 000	268 572	-29 428	0	298 000	90
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		720 000	360 702	-359 298	0	720 000	50
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		125 000	53 524	-71 476	0	125 000	43
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		75 000	29 643	-45 357	0	75 000	40
6112		Zastupitelstva obcí		920 000	443 869	-476 131	0	920 000	48
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		700 000	237 836	-372 164	-90 000	610 000	39
6171	5019	Ostatní platy		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		185 000	138 014	-46 986	0	185 000	75
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a		165 000	58 492	-106 508	0	165 000	35
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		45 000	35 202	-9 798	0	45 000	78
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		6 000	2 469	-3 531	0	6 000	41

OdP	Pol	Text	NZÚZ	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl	NávrhRO	Po změnách	%
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 000	270	-7 730	0	8 000	3
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		30 000	0	-15 000	-15 000	15 000	0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		12 000	140	-11 860	0	12 000	1
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		118 000	36 006	-41 994	-40 000	78 000	46
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		106 844	76 025	-30 819	0	106 844	71
6171	5151	Studená voda		10 000	4 150	-5 850	0	10 000	42
6171	5153	Plyn		120 000	53 100	-56 900	-10 000	110 000	48
6171	5154	Elektrická energie		90 000	32 650	-41 350	-16 000	74 000	44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		45 000	9 330	-35 670	0	45 000	21
6171	5161	Služby pošt		5 000	2 248	-2 752	0	5 000	45
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		38 000	20 162	-17 838	0	38 000	53
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		30 000	3 515	-26 485	0	30 000	12
6171	5169	Nákup ostatních služeb		203 000	197 892	-50 108	45 000	248 000	80
6171	5171	Opravy a udržování		200 000	58 149	-81 851	-60 000	140 000	42
6171	5172	Programové vybavení		5 000	0	-5 000	0	5 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9 000	9 094	-4 906	5 000	14 000	65
6171	5175	Pohoštění		13 000	3 280	-9 720	0	13 000	25
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		0	16 775	16 775	0	0	999
6171	5194	Věcné dary		10 000	0	-10 000	0	10 000	0
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		8 000	34 000	-10 000	36 000	44 000	77
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		38 000	17 760	-15 240	-5 000	33 000	54
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného		20 000	19 965	-5 035	5 000	25 000	80
6171	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku		0	101 636	-28 364	130 000	130 000	78
6171		Činnost místní správy		2 335 844	1 224 254	-1 096 590	-15 000	2 320 844	53
6310	5163	Služby peněžních ústavů		16 000	7 984	-8 016	0	16 000	50
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních		16 000	7 984	-8 016	0	16 000	50
6320	5163	Služby peněžních ústavů		35 000	20 834	-14 166	0	35 000	60
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		35 000	20 834	-14 166	0	35 000	60
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		8 332 000	3 646 077	-4 685 923	0	8 332 000	44

Projednáno na jednání zastupitelstva / rady dne:

19-06-2017