

Obec Mochov - Rozpočtové opatření č. 3 / 2020

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
0000						
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	100 000	100 000	100 000	100 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	350 000	350 000	350 000	350 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	400 000	400 000	400 000	400 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000	35 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300	300	300	300
0000	1361	Správní poplatky	25 000	25 000	25 000	25 000
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000	100 000	100 000	100 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
0000	4111	Nl.při transf. Ze všeo.pokl.sp.st.rozp.	0	0	0	1 753 750
0000	4112	Nl.př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	250 000	301 800	301 800	301 800
0000	4116	Ost. Nl.př. Transfery ze státního rozpočtu	14 000 000	14 000 000	14 288 184	288 184
0000	4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0	0	0	15 458 660
0000	****		32 760 300	32 812 100	33 100 284	36 312 694
3612		Bytové hospodářství	h			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 000	39 000	39 000	39 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	174 000	174 000	174 000	174 000
3612	****		213 000	213 000	213 000	213 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	735 000	735 000	735 000	735 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000	2 000	2 000	2 000
3722	****		737 000	737 000	737 000	737 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	15 000	15 000
3723	****		15 000	15 000	15 000	15 000
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	100 000	100 000	100 000	100 000
3725	****		100 000	100 000	100 000	100 000
5512		Požární ochrana - dobr. část				
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200	76 200	76 200	76 200
5512	****		76 200	76 200	76 200	76 200
6171		Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000	60 000	60 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	190 000	190 000	190 000	190 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	429 000	429 000	429 000	429 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	4 000	4 000	4 000	4 000
6171	****		683 000	683 000	683 000	683 000
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000	1 000
6310	****		1 000	1 000	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM			34 585 500	34 637 300	34 925 484	38 137 894

8115	Financování	38 000 000	38 996 344	38 996 344	38 996 344
------	-------------	------------	------------	------------	------------

Celkem		72 585 500	73 633 644	73 921 828	77 134 238
--------	--	------------	------------	------------	------------

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
2212		Silnice				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	16 335
2212	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	50 000	50 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2212	****		6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 116 335
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	100 000	100 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
2219	****		9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000
2292		Dopravní obslužnost				
2292	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	5 000	5 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	10 000
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	600 200	600 200	600 200	600 200
2292	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	830 000	830 000	830 000	830 000
2292	****		1 445 200	1 445 200	1 445 200	1 445 200
2310		Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	835 000	835 000	835 000	835 000
2310	****		885 000	885 000	885 000	885 000
2321		Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	25 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2321	****		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2341		Vodní díla				
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000
2341	6121	Budovy, haly a stavby	50 000	50 000	50 000	50 000
2341	***		100 000	100 000	100 000	100 000
3111		Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	35 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	0	0	500 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 671 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000
3111	5336	Neinv.transf. Zřízeným PO	0	0	288 184	288 184
3111	****		1 706 000	1 706 000	1 994 184	2 494 184
3113		Základní školy				
3113	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.	1 590 110	12 000	12 000	12 000
3113	6349	Ost.inv.transf. veř.rozpčtům uz. úrovně	0	1 684 210	1 684 210	1 684 210
3113	****		1 590 110	1 696 210	1 696 210	1 696 210
3117		První stupeň základních škol				
3117	5164	Nájemné	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3117	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3117	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	940 000	940 000	940 000	1 024 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	500 000	500 000	23 500 000
3117	****		26 440 000	26 440 000	26 440 000	26 524 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3314		Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000	24 000	24 000
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000	15 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	2 000
3314	5154	Elektrická energie	6 000	6 000	6 000	6 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	3 000	3 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000	2 000	2 000	2 000
3314	****		52 000	52 000	52 000	52 000
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	26 400	26 400
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	140 000	140 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	50 000	50 000	50 000	50 000
3399	5194	Věcné dary	25 000	25 000	25 000	25 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000
3399	****		230 000	230 000	256 400	256 400
3419		Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	220 000	220 000	220 000	220 000
3419	****		235 000	235 000	235 000	235 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	15 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000	30 000	30 000	30 000
3421	****		35 000	35 000	35 000	50 000
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000	100 000	100 000	60 000
3429	****		100 000	100 000	100 000	60 000
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů				
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3511	5153	Plyn	32 000	32 000	32 000	32 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000	15 000	15 000	15 000
3511	****		55 000	55 000	55 000	55 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým				
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000	5 000	5 000	8 000
3543	****		5 000	5 000	5 000	8 000
3545		Programy paliativní péče				
3545	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000
3545	****		10 000	10 000	10 000	10 000
3612		Bytové hospodářství				
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	50 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3612	****		2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3613		Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3613	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	20 000
3613	****		40 000	40 000	40 000	40 000
3631		Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	10 000	10 000
3631	5154	Elektrická energie	160 000	160 000	160 000	160 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	200 000	200 000	200 000	200 000
3631	****		420 000	420 000	420 000	420 000
3632		Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	240 000	240 000	240 000	240 000
3632	****		245 000	245 000	245 000	245 000
3635		Územní plánování				
3635	5169	Nákup ostatních služeb	350 000	350 000	350 000	350 000
3635	****		350 000	350 000	350 000	350 000
3636		Územní rozvoj				
3636	5179	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	22 000	22 000	22 000	22 000
3636	****		22 000	22 000	22 000	22 000
3639		Komun. služby a územ. rozvoj j.n.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200	145 200	145 200	145 200
3639	****		145 200	145 200	145 200	145 200
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	35 000
3721	****		35 000	35 000	35 000	35 000
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů				
3722	5138	Nákup zboží	5 000	5 000	5 000	5 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3722	****		1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	500 000
3723	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	0	0	99 720
3723	****		500 000	500 000	500 000	599 720

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	20 000	20 000
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	421 600	421 600	421 600	421 600
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	153 000	153 000	153 000	153 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	20 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000	150 000	150 000	150 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	1 300 000	1 300 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000	70 000	70 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	400 000	1 850 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	50 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	5 000
3745	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění.	500	500	500	500
3745	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 000 000	5 300 000	5 300 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000	700 000	700 000	700 000
3745	****		8 795 100	8 795 100	10 295 100	11 745 100
4351		Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.				
4351	5339	Neinv. transfery cizím přísp. org.	50 000	50 000	50 000	50 000
4351	****		50 000	50 000	50 000	50 000
5299		Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st				
5299	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	10 000	10 000
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000	25 000	150 000	150 000
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	5 000	5 000
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
5299	****		50 000	50 000	190 000	190 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	30 000	30 000
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	50 000	50 000
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0	0	15 000
5311	5161	Poštovní služby	0	0	0	1 000
5311	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	10 000	10 000	10 000	10 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	600 000	600 000	600 000	600 000
5311	6123	Dopravní prostředky	0	0	0	220 000
5311	****		695 000	695 000	695 000	931 000
5512		Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000
5512	5153	Plyn	15 000	15 000	15 000	15 000
5512	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	****		80 000	80 000	80 000	80 000
6112		Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000	65 000	65 000	65 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	108 400	108 400	108 400	108 400
6112	****		1 313 400	1 313 400	1 313 400	1 313 400

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
6171		Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	30 000	30 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	347 200	347 200	347 200	347 200
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	126 000	126 000	126 000	126 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	12 000	12 000	12 000	12 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000	15 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000	50 000	50 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000	140 000	140 000	160 000
6171	5151	Studená voda	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000	100 000
6171	5154	Elektrická energie	90 000	90 000	90 000	90 000
6171	5161	Služby pošt	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	35 000	35 000	35 000	35 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	20 000
6171	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	30 000	30 000	30 000	30 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	20 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	100 000	100 000	100 000	100 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	400 000	380 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	90 000
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	50 000	50 000	50 000	50 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000	8 000	8 000	8 000
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění.	5 000	5 000	5 000	5 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000	15 000	15 000	28 500
6171	5194	Věcné dary	3 000	3 000	3 000	3 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000	8 000	8 000	4 500
6171	5361	Nákup kolků	2 000	2 000	2 000	2 000
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000	2 000	2 000	2 000
6171	6130	Pozemky	600 000	600 000	600 000	600 000
6171	****		3 730 200	3 730 200	3 730 200	3 730 200
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 200	1 200	1 200	2 000
6310	****		1 200	1 200	1 200	2 000
6320		Pojištění majetku				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000	45 000	45 000	45 000
6320	****		45 000	45 000	45 000	45 000
6399		Daň za obec				
6399	5362	Platby daní a poplatků kraj. obcím a st.f.	400 000	400 000	400 000	400 000
6399	****		400 000	400 000	400 000	400 000
6409		Ostatní činnosti j.n.				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000	1 700 000	333 600	613 600
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	875 090	1 317 134	1 017 134	1 584 689
6409	****		2 075 090	3 017 134	1 350 734	2 198 289

VÝDAJE CELKEM:	72 585 500	73 633 644	73 921 828	77 134 238
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočtové opatření č. 3/2020 schválilo zastupitelstvo obce Mochov dne 10. 09. 2020 usnesením č. 4/5 (k bodu 3)

Dne 14. 09. 2020 zveřejněno na internetových stránkách Obce Mochov <https://www.mochov.cz/>