

Obec Mochov - Rozpočtové opatření č. 3/2024

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
0000						
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 200 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	200 000	200 000	200 000	350 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	750 000	750 000	750 000	1 170 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	400 000	400 000	400 000	400 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000	9 500 000	9 500 000	14 900 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0	0	0	7 880
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000	35 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	0	0	0	900
0000	1361	Správní poplatky	25 000	25 000	25 000	38 000
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	150 000	60 000
0000	1386	Daň z hazardních her neprovoz.prost. internetu	0	120 000	120 000	175 000
0000	1387	Daň z technických her neprovoz.prost. internetu	0	70 000	70 000	85 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 750 000	1 750 000	1 750 000	3 130 000
0000	4111	Nl.při transf. Ze všeo.pokl.sp.st.rozp.	0	0	0	45 474
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	330 000	384 300	384 300	384 300
0000	4216	Ost. NI př. Transfery ze státního rozpočtu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
0000	****		25 640 000	25 884 300	25 884 300	32 481 554
3612		Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000	30 000	30 000	38 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	156 000	156 000	156 000	156 000
3612	****		186 000	186 000	186 000	194 000
3632		Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000	80 000	80 000	280 000
3632	****		80 000	80 000	80 000	280 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	50 000	50 000	90 000
3639	****		0	50 000	50 000	90 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000	900 000	900 000	900 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	3 000	3 000	3 000	3 000
3722	****		903 000	903 000	903 000	903 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	20 000	32 000
3723	****		20 000	20 000	20 000	32 000
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	130 000	130 000	130 000	248 000
3725	****		130 000	130 000	130 000	248 000
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	70 000	70 000	70 000	92 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000	240 000	240 000	268 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 200 000
6171	****		1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 560 000
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000
6310	****		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000
6330		Převody vlast. fondům v rozpočtech				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	15 795 341,65	15 795 341,65	31 590 683,00
6330	****			15 795 341,65	15 795 341,65	31 590 683,00
PŘÍJMY CELKEM			30 075 200	46 164 841,65	46 164 841,65	68 955 437,00

	8115	Financování	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
--	------	-------------	------------	------------	------------	------------

Celkem	77 075 200	93 164 841,65	93 164 841,65	115 955 437,00
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
2212 Silnice						
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	20 000	0
2212	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	50 000	10 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 000 000	1 000 000	210 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	8 000 000	8 000 000	6 500 000	550 000
2212	6121	Stavby	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2212	****		10 070 000	10 070 000	8 570 000	770 000
2219 Ost. záležitosti pozem. komun.						
2219	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	5 000	0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	10 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000
2219	6121	Stavby	3 000 000	3 000 000	0	0
2219	****		10 505 000	10 505 000	10 505 000	10 010 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	6121	Stavby	0	103 493	103 493	103 493
2221	****			103 493	103 493	103 493
2242 Provoz veřejné železniční dráhy						
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	125 000	25 000	25 000	25 000
2242	****		125 000	25 000	25 000	25 000
2292 Dopravní obsluha						
2292	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	5 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	0
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000	10 000	0
2292	5323	Výdaje na územní dopravní obsluha	125 000	125 000	125 000	110 000
2292	****		155 000	155 000	155 000	115 000
2310 Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	40 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	10 000
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	50 000
2310	****		1 550 000	1 550 000	1 550 000	100 000
2321 Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly						
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	10 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	75 000	75 000	75 000	30 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	300 000
2321	****		7 100 000	7 100 000	7 100 000	340 000
3111 Mateřské školy						
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	25 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	150 000	150 000	150 000	70 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	2 056 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000
3111	****		2 241 000	1 941 000	1 941 000	1 851 000
3113 Základní školy						
3113	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.	12 000	12 000	12 000	15 000
3113	****		12 000	12 000	12 000	15 000
3117 První stupeň základních škol						
3117	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	35 000
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 463 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
3117	6121	Stavby	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
3117	****		21 498 000	21 098 000	21 098 000	1 098 000
3231 Základní umělecké školy						
3231	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000	20 000	20 000	20 000
3231	****		20 000	20 000	20 000	20 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3314		Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	26 400	26 400	26 400	27 500
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	20 000	15 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	5 000	5 000	0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	2 000
3314	5154	Elektrická energie	12 000	12 000	12 000	10 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	10 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	3 000	3 000	3 000	15 000
3314	****		73 400	73 400	73 400	79 500
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	40 000	32 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000	60 000	60 000	100 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	700 000	700 000	700 000	850 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	150 000	150 000	150 000	220 000
3399	5194	Věcné dary	40 000	40 000	40 000	50 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000
3399	****		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 262 000
3419		Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	500 000	500 000	500 000	300 000
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0	200 000	200 000	200 000
3419	****		500 000	700 000	700 000	500 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000	100 000	100 000	50 000
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	20 000	5 000
3421	5154	Elektrická energie	0	13 000	13 000	13 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	50 000
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	200 940
3421	****		220 000	233 000	233 000	368 940
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	125 000	125 000	125 000	125 000
3429	****		125 000	125 000	125 000	125 000
3511		Všeobecná ambulantní péče				
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3511	5153	Plyn	30 000	30 000	30 000	46 000
3511	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	5 000	5 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	10 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	20 000
3511	****		68 000	68 000	68 000	84 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým				
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	3 000	3 000	3 000	3 000
3543	****		3 000	3 000	3 000	3 000
3545		Programy paliativní péče				
3545	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000	20 000	20 000	20 000
3545	****		20 000	20 000	20 000	20 000
3612		Bytové hospodářství				
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	50 000
3612	****		100 000	100 000	100 000	50 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3613		Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000
3613	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	30 000	20 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000	30 000	30 000	55 000
3613	****		70 000	70 000	70 000	85 000
3631		Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	10 000	10 000
3631	5154	Elektrická energie	250 000	250 000	250 000	250 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	30 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	50 000
3631	****		390 000	390 000	390 000	340 000
3632		Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	60 000	50 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	15 000	10 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	15 000
3632	****		1 577 000	1 577 000	1 577 000	77 000
3636		Územní rozvoj				
3636	5179	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	35 000	35 000	35 000	35 000
3636	****		35 000	35 000	35 000	35 000
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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3722	****		1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000
3723		Sběr a odvoz ostaních. odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	800 000	800 000	800 000	900 000
3723	****		800 000	800 000	800 000	900 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 500 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	60 000	0
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	463 760	463 760	463 760	372 000
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	168 300	168 300	168 300	135 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	20 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000	300 000	300 000	200 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	100 000	100 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	80 000	80 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000	900 000	900 000	450 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	400 000	400 000	400 000	400 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	0
3745	5175	Pohoštění	1 000	1 000	1 000	1 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	1 500 000	1 500 000
3745	****		4 373 060	4 373 060	5 873 060	4 763 000
		Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.				
4351	5339	Neinv. transfery cizím přísp. org.	200 000	200 000	200 000	200 000
4351	****		200 000	200 000	200 000	200 000
		Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st				
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	50 000	50 000
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
5299	****		75 000	75 000	75 000	75 000
		Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	10 000	10 000
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	20 000	20 000
5311	5154	Elektrická energie	0	20 000	20 000	10 000
5311	5161	Poštovní služby	1 000	1 000	1 000	1 000
5311	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	10 000	10 000	10 000	10 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	20 000	20 000
5311	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	15 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	528 000	528 000	528 000	528 000
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	300 000	300 000	0
5311	****		939 000	959 000	959 000	614 000
		Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	2 000
5512	5153	Plyn	15 000	15 000	15 000	3 000
5512	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	7 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	6 000	6 000	6 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	****		68 000	68 000	68 000	48 000
		Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000	75 000	75 000	80 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 400 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	125 000	125 000	125 000	126 000
6112	****		1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 606 000
		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	19 080
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	875
6115	5173	Cestovné	0	0	0	148
6115	5175	Pohoštění	0	0	0	1 960
6115	****		0	0	0	22 063
		Volby do Evropského parlamentu				
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	17 261
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	4 248
6117	5161	Poštovní služby	0	0	0	222
6117	5175	Pohoštění	0	0	0	1 680
6117	****		0	0	0	23 411

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
6171		Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 750 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	80 000	80 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	483 600	483 600	483 600	434 000
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	175 500	175 500	175 500	157 500
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	20 000	20 000	20 000	15 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000	25 000	25 000	10 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	100 000	100 000	70 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000	180 000	180 000	180 000
6171	5151	Studená voda	15 000	15 000	15 000	16 000
6171	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000	65 000
6171	5154	Elektrická energie	100 000	100 000	100 000	65 000
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	35 000	35 000	35 000	20 000
6171	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	30 000	30 000	30 000	30 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	10 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	120 000	120 000	120 000	120 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	50 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	50 000	50 000	50 000	20 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	1 000
6171	5175	Pohoštění	8 000	8 000	8 000	9 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000	30 000	30 000	30 000
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0	0	0	500
6171	5194	Věcné dary	70 000	70 000	70 000	30 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000	8 000	8 000	8 000
6171	5361	Nákup kolků	10 000	10 000	10 000	0
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000	2 000	2 000	0
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000	200 000	200 000	0
6171	****		4 914 100	4 914 100	4 914 100	3 718 000
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500	2 500	2 500	6 000
6310	****		2 500	2 500	2 500	6 000
6320		Pojištění majetku				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000	80 000	80 000	132 000
6320	****		80 000	80 000	80 000	132 000
6330		Převody vlast.fondům v rozpočtech				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	15 795 341,65	15 795 341,65	31 590 683,00
6330	****		0	15 795 341,65	15 795 341,65	31 590 683,00
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	1 000 000	1 300 000	1 300 000	14 000 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 500 940	3 858 747	3 858 747	38 595 147
6409	****		4 500 940	5 158 747	5 158 747	52 595 147

VÝDAJE CELKEM:	77 075 200	93 164 841,65	93 164 841,65	115 955 437,00
-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Rozpočtové opatření č. 3/2024 schválilo zastupitelstvo obce Mochov dne 12. 12. 2024 usnesením č. 15/4 (k bodu 17)
Dne 13. 12. 2024 zveřejněno na internetových stránkách Obce Mochov <https://www.mochov.cz/>