Z á p i s č. 8/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.12.2017

Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:

od: 18:00 hod. do: 18:50 hod.

Přítomni:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Nepřítomni:

omluveni: Ladislav Marek

neomluveni:

Předsedající:

František Bouček – starosta obce

- -

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatele Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

- -

2. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 1
2. Schválení programu 1
3. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2017 2
4. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2017 2
5. Rozpočet obce Mochov na rok 2018 3
6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2018 - 2019 3
7. Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha východ na rok 2018 4
8. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Mochov, okres Praha východ na rok 2018 5
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – veřejná internetová stanice - půjčitel Obec Mochov, vypůjčitel Jan Kerber 6
10. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 003/2018 – poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace; zájemce Obec Mochov 6

---

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu Mochov – výměna DTS PY_0560 Gumárna 7
12. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva – nová právní úprava od 01. 01. 2018 8
13. Darovací smlouva o poskytnutí bezúčelného peněžního daru – Základní a Mateřská škola Nehvizdy 10
14. Diskuze 10

Hlasování:

pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti: nikdo

zdrželi se: nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 1/8 (k bodu 2) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

3. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2017

Přílohy:

Příloha 1 – Výkaz Fin 2 – 12 M sestavený k 30. 11. 2017

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 30. 11. 2017.

Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 30. 11. 2017 a bere ho na vědomí.

- -

4. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2017

Přílohy:

Příloha 1 – Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2017

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Příjmy a výdaje upraveny dle skutečnosti k 30. 11. 2017 a předpokládaných příjmů a výdajů v dalším období. Rozpočet je nadále vyrovnaný, a to ve výši 39,933.274,80 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2017.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 2/8 (k bodu 4) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

5. Rozpočet obce Mochov na rok 2018

Přílohy:

Příloha 1 - Návrh rozpočtu obce Mochov na rok 2018

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2018. Návrh rozpočtu obce, byl sestaven na základě platné rozpočtové skladby v podrobném paragrafovém a položkovém členění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet obce Mochov na rok 2018, který tvoří nedílnou přílohu zápisu.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 3/8 (k bodu 5) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2018 - 2019

Přílohy:

Podklad 1 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mochov na období 2018 - 2019

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů se sestavuje střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Mochov na období 2018 - 2019 a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Mochov na období 2018 – 2019 v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 4/8 (k bodu 6) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

7. Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha východ na rok 2018

Přílohy:

Podklad 1 – Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů sestavuje příspěvková organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ rozpočet, který schvaluje zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018 a schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018 v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 5/8 (k bodu 7) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

8. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Mochov, okres Praha východ na rok 2018

Přílohy:

Podklad 1 – Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů sestavuje příspěvková organizace Základní škola Mochov, okres Praha – východ rozpočet, který schvaluje zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018 a schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Mochov, okres Praha – východ na rok 2018 v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák**,** Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 6/8 (k bodu 8) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – veřejná internetová stanice - půjčitel Obec Mochov, vypůjčitel Jan Kerber

Podklady:

Podklad 1 – Smlouva o výpůjčce – veřejná internetová stanice ze dne 12. 02. 2016

Podklad 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 12. 2016

Podklad 3 – Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – veřejná internetová stanice

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Obec Mochov má uzavřenou smlouvu o bezúplatné výpůjčce o dočasném užívání prostor, a to za účelem umístění počítačového monitoru vč. jeho nezbytného příslušenství za účelem provozování veřejné internetové stanice umístěné ve veřejné čekárně v obci Mochov. Navrhuji prodloužení smlouvy o další rok formou dodatku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – veřejná internetová stanice mezi obcí Mochov, jako půjčitelem a vypůjčitelem Janem Kerberem v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 7/8 (k bodu 9) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

10. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 003/2018 – poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace; zájemce Obec Mochov

Podklady:

Podklad 1 – Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 003/2017 pro občany obce Mochov; poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace uzavřená od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Podklad 2 – Návrh Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 003/2018 pro občany obce Mochov; poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace pro rok 2018

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

V roce 2016 a předchozích letech měla obec Mochov uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov s městem Čelákovice. Od 01. 01. 2017 se Pečovatelská služba města Čelákovice, přetransformovala na příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Čelákovice. S ohledem na zachování stávající péče pro naše občany bylo pro rok 2017 schváleno uzavření smlouvy s touto nově vzniklou organizací. Nyní je předkládána smlouva pro rok 2018.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 s ohledem na skutečnost, že MPSV stanoví každý rok s účinností od 1. ledna Vyhlášku o změně sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Rozsah služeb zůstává plně zachován.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 003/2018 pro občany obce Mochov s poskytovatelem Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na rok 2018 v nákladu na 1 klienta PS/pracovní den ve výši 53,33 Kč, celkovou sazbu za 1 km ve výši 10,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 8/8 (k bodu 10) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu Mochov – výměna DTS PY_0560 Gumárna

Podklady:

Podklad 1 – Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-6007471/VB/002 včetně situačního snímku se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene
Podklad 2 – Plná moc pro ELMEP s.r.o.

Termín podání návrhu bodu programu:

29. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Firma ELMEP s.r.o., se sídlem V Růžovém údolí 556, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 264 61 811, žádá v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 247 29 035 o podpis „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6007471/VB/002“. Stavbou „Mochov – výměna DTS PY_0560 Gumárna“ bude dotčen pozemek parc.č. 1580/1, v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov.
V předmětné lokalitě dojde k pokládce nového kabelového vedení NN + výstavba nové skříně. Předpokládaný rozsah omezení na dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 2 m² a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6007471/VB/002, název stavby Mochov – výměna DTS PY_0560 Gumárna, která se týká pozemku parc.č. 1580/1, který je ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti ve výši 1.200,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 9/8 (k bodu 11) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

12. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva – nová právní úprava od 01. 01. 2018

Podklady:

Podklad 1 – Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Termín podání návrhu bodu programu:

30. 11. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Právním stavem vyplývajícím ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dochází s účinností od 1. ledna 2018 k zásadním změnám stávající právní úpravy odměňování členů zastupitelstev obcí. Jelikož zákonem č. 99/2017 Sb., dochází ke dni jeho účinnosti ke zrušení stávajícího nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev navrhuji

upravit výši odměn dle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty obce, neuvolněného místostarosty obce, neuvolněných předsedů a členů výborů nebo komisí a neuvolněných členů zastupitelstva obce bez dalších funkcí dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění:

Funkce	**Měsíční odměna celkem** (v Kč)
starosta obce	30.681,-
místostarosta obce	27.613,-
předseda výboru nebo komise	3.068,-
člen výboru nebo komise	2.557,-
člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí	1.534,-

Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2018.
Odměna za výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude poskytována měsíčně ode dne zvolení do funkce (starosty obce nebo místostarosty obce).
Odměna za výkon funkce předsedů a členů výborů zastupitelstva obce, předsedů a členů komisí rady obce (starosty) bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo komise, či člena dalšího výboru nebo komise.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Do tohoto honorovaného souběhu nesmí být započítáván výkon funkce člena zastupitelstva (míněn je výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí).

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 10/8 (k bodu 12) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

13. Darovací smlouva o poskytnutí bezúčelného peněžního daru – Základní a Mateřská škola Nehvizdy

Podklady:

Podklad 1 – Návrh Darovací smlouvy o poskytnutí bezúčelného peněžního daru

Termín podání návrhu bodu programu:

03. 12. 2017

Předkladatel:

František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:

Žáci s trvalým bydlištěm v obci Mochov, Horoušany, Vyšehořovice a Tuklaty mají možnost navštěvovat základní školu v Nehvizdech. Je předkládán návrh Darovací smlouvy o poskytnutí bezúčelného peněžního daru mezi výše uvedenými obcemi jako dárci a Základní školou a Mateřskou školou Nehvizdy. Každá z obcí přispěje částkou 71.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí bezúčelného peněžního daru ve výši 71.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Nehvizdy, IČO: 750 30 365, se sídlem Pražská 14, 250 81 Nehvizdy a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:

pro:	František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
proti:	nikdo
zdrželi se:	nikdo
nepřítomen:	nikdo

Usnesení č. 11/8 (k bodu 13) **bylo Zastupitelstvem schváleno.**

- -

14. Diskuze

František Bouček – byl podepsán Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 0204/2017 s Vladimírem Vávrou, Železniční 581, 277 11 Libiš, IČ: 12394777. Příkazník Vladimír Vávra se touto smlouvou zavázal pro příkazce obec Mochov za sjednanou úplatu zajišťovat technický dozor investora stavby „Demontáž a montáž 110 ks lampy VO, Mochov“. V souvislosti s posunutím termínu dokončení celé realizace stavby se Dodatkem č. 1 mění čl. 5 – odměna – termíny placení – fakturace po dokončení stavby v 03/2018 ve výši 28.000,- Kč bez DPH.

František Bouček – firma České štěrkopísky spol. s r.o., předložila návrh záměru na vybudování betonárny v prostoru za pozemky KSÚS SK „Cestáři“, což by obnášelo změnu územního plánu. Záměr byl předložen zastupitelstvu obce s tím, že by ho měli na příštím zasedání ZO zástupci předkladatele podrobněji prezentovat. Na zastupitelstvu obce dále bude, zda se tímto záměrem i nadále zabývat.

Z á p i s č. 8/2017

ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.12.2017

Zápis vyhotoven dne: 20.12. 2017

Zapsal:

Jitka Frydrychová: ……

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Bouma: …….

Jan Turek: ……

Starosta obce:

František Bouček: …….

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 30. 11. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	11	00240486

Název a sídlo vykazující jednotky: Mochov, Mochov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	2 500 000,00	3 000 000,00	3 407 775,99
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	150 000,00	150 000,00	63 576,54
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	250 000,00	300 000,00	309 235,84
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	2 300 000,00	2 950 000,00	2 951 694,93
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	350 000,00	374 680,00	377 910,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	6 000 000,00	6 541 639,82
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	35 025,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	300,00	300,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	27 360,00
0000	1381	Daň z hazardních her	200 000,00	200 000,00	321 463,42
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 700 000,00	1 800 000,00	1 240 458,51
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00	18 091,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	230 000,00	251 000,00	230 087,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	198 011,40	198 011,40
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	17 000 000,00	0,00	0,00
0000	****		**29 265 300,00**	**15 308 991,40**	**15 722 329,45**
2310	**Pitná voda**				
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	5 000,00
2310	****		**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	5 000,00
2321	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	5 200,00	5 200,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	450 000,00	6 000,00	24 000,00
2321	****		**450 000,00**	**11 200,00**	**34 200,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	151 200,00	151 200,00	138 611,00
3612	****		**151 200,00**	**151 200,00**	**138 611,00**

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	**Pohřebnictví**				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	800,00
3632	****		**0,00**	**0,00**	**800,00**
3636	**Územní rozvoj**				
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	300 000,00	300 000,00
3636	****		**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	640 000,00	641 028,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000,00	4 000,00	5 104,00
3722	****		**604 000,00**	**644 000,00**	**646 132,00**
3723	**Sběr a odvoz ostatních odpadů**				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	16 154,00
3723	****		**12 000,00**	**12 000,00**	**16 154,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunál.odpadů**				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	90 338,00
3725	****		**65 000,00**	**65 000,00**	**90 338,00**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	20 835,00
3745	****		**10 000,00**	**10 000,00**	**20 835,00**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	76 200,00	76 200,00	67 150,00
5512	****		**76 200,00**	**76 200,00**	**67 150,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	33 395,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	15,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	78 000,00	104 042,40
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	160 000,00	160 000,00	151 721,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	20 000,00	14 474,00
6171	****		**263 000,00**	**273 000,00**	**303 647,40**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	686,66
6310	****		**1 000,00**	**1 000,00**	**686,66**
Celkem			**30 897 700,00**	**16 852 591,40**	**17 345 883,51**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	**Silnice**				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	255,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 000 000,00	1 000 000,00	200 867,98
2212	****		**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**201 122,98**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	34 848,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	3 000 000,00	360 800,00	164 701,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	0,00	240 817,00
2219	****		**13 000 000,00**	**410 800,00**	**440 366,00**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
2221	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	170 000,00	0,00	0,00
2221	****		**470 000,00**	**0,00**	**0,00**
2242	**Provoz veřejné železniční dráhy**				
2242	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2242	****		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
2292	**Dopravní obslužnost**				
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	170 000,00	151 784,60
2292	****		**0,00**	**170 000,00**	**151 784,60**
2310	**Pitná voda**				
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 738,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	5 585,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	1 200 000,00	765 530,00
2310	****		**100 000,00**	**1 250 000,00**	**775 853,00**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	4 738,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	148 827,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	2 300 000,00	1 486 027,00
2321	****		**300 000,00**	**2 500 000,00**	**1 639 592,00**
3111	**Mateřské školy**				
3111	5153	Plyn	0,00	342 660,00	342 662,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 600,00
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	500 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 310 000,00	1 460 000,00	1 342 097,00
3111	****		**1 810 000,00**	**1 807 660,00**	**1 688 359,00**
3117	**První stupeň základních škol**				
3117	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	900 000,00	900 000,00	825 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3117	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0,00	198 011,40	198 011,40
3117	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	0,00	0,00
3117	****		**13 900 000,00**	**1 098 011,40**	**1 023 011,40**
3314	**Činnosti knihovnické**				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	21 600,00	21 600,00	19 800,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	17 400,00	17 400,00	8 876,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 300,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	405,00
3314	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	****		**49 000,00**	**49 000,00**	**34 381,00**
3399	**Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 989,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	100 000,00	100 000,00	35 062,00
3399	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	17 793,00
3399	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	10 000,00	10 000,00	5 487,00
3399	****		**190 000,00**	**190 000,00**	**109 331,00**
3419	**Ost. tělovýchovná činnost**				
3419	5154	Elektrická energie	0,00	5 000,00	4 050,00
3419	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	151 000,00	144 838,00
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	200 000,00	652 715,00	519 293,00
3419	****		**200 000,00**	**808 715,00**	**668 181,00**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	4 860,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	0,00	0,00
3421	****		**784 000,00**	**39 000,00**	**8 860,00**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**				
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	70 000,00	70 000,00	5 000,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	12 000,00
3429	****		**70 000,00**	**70 000,00**	**17 000,00**
3511	**Činnost ordinací praktic. lékařů**				
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	1 596,00
3511	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	28 580,73
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 900,00
3511	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	5 504,00
3511	****		**45 000,00**	**48 000,00**	**38 580,73**
3543	**Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.**				
3543	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	8 000,00	8 000,00	8 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3543	****		**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 950,00
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	41 750,00	39 419,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00
3612	****		**1 050 000,00**	**51 750,00**	**44 369,00**
3613	**Nebytové hospodářství**				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 086,00
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 570,00
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	6 850,00
3613	****		**40 000,00**	**40 000,00**	**17 506,00**
3631	**Veřejné osvětlení**				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 050,00
3631	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	126 280,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	3 000 000,00	3 000 000,00	2 721 063,35
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	138 855,00	138 852,00
3631	****		**3 320 000,00**	**3 458 855,00**	**2 990 245,35**
3632	**Pohřebnictví**				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	917,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	3 845,00
3632	****		**13 000,00**	**13 000,00**	**4 762,00**
3636	**Územní rozvoj**				
3636	5240	Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org.	20 000,00	20 145,00	23 470,00
3636	****		**20 000,00**	**20 145,00**	**23 470,00**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200,00	145 200,00	145 200,00
3639	****		**145 200,00**	**145 200,00**	**145 200,00**
3721	**Sběr a odvoz nebezpečných odpadů**				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	28 539,00
3721	****		**20 000,00**	**35 000,00**	**28 539,00**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	5138	Nákup zboží	5 800,00	5 800,00	2 875,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	900 000,00	842 522,00
3722	****		**835 800,00**	**905 800,00**	**845 397,00**
3723	**Sběr a odvoz ostatních odpadů**				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	181 352,00
3723	****		**180 000,00**	**180 000,00**	**181 352,00**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000,00	650 000,00	563 887,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 240,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	250 000,00	162 500,00	140 975,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	58 500,00	50 750,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	12 760,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	53 793,60
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	57 223,08
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	45 427,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 200,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	350 000,00	320 936,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	30 000,00	28 913,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 842,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	7 755,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00
3745	****		**3 745 000,00**	**1 656 000,00**	**1 296 701,68**
4351	**Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd**				
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	2 391,00
4351	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**2 391,00**
5299	**Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st**				
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00
5299	****		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**				
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	280 000,00	234 720,00
5311	****		**400 000,00**	**280 000,00**	**234 720,00**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	398,00
5512	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 366,21
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 120,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 008,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	****		**90 000,00**	**90 000,00**	**40 892,21**
6112	**Zastupitelstva obcí**				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 000,00	69 960,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	750 000,00	771 100,00	706 630,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	69 420,00	63 618,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500,00	5 000,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	****		**914 000,00**	**927 520,00**	**840 208,00**
6114	**Volby do parlamentu ČR**				
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	11 065,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	5 823,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	339,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	864,00
6114	****		**0,00**	**0,00**	**18 091,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 070 000,00	1 085 000,00	992 362,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	13 200,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	267 500,00	271 250,00	248 091,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	96 300,00	97 650,00	89 314,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	7 363,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	15 488,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	38 467,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	84 684,00
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 907,00
6171	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	37 982,24
6171	5154	Elektrická energie	24 000,00	24 000,00	26 130,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 282,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	32 678,42
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	50 886,00
6171	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	40 000,00	40 000,00	25 410,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	12 760,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	35 000,00	35 000,00	39 907,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	187 889,44
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	79 900,00	6 624,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	3 394,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 236,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	23 831,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	1 429,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	1 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	25 000,00	25 000,00	5 425,00
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	350 000,00	374 680,00	377 910,00
6171	6130	Pozemky	0,00	0,00	29 834,00
6171	****		**2 646 800,00**	**2 669 480,00**	**2 372 484,10**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 014,40
6310	****		**0,00**	**0,00**	**1 014,40**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6409	**Ostatní činnost j.n.**				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	526 900,00	4 845 470,00	0,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	12 000 000,00	0,00
6409	****		**2 026 900,00**	**16 845 470,00**	**0,00**
Celkem			**47 897 700,00**	**37 292 406,40**	**15 896 765,45**

Obec Mochov - úprava rozpočtu č. 4 / 2017

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
0000							
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	250 000	250 000	300 000	300 000	330 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	2 300 000	2 300 000	2 950 000	2 950 000	3 200 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	350 000	374 680	374 680	374 680	668 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000	4 500 000	6 000 000	6 000 000	7 100 000
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300	300	300	300	300
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	50 000	0	0	0	0
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000	0	0	0	0
0000	1361	Správní poplatky	50 000	50 000	50 000	50 000	27 500
0000	1381	Daň z příjmu z hazardních her	0	100 000	200 000	200 000	322 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
0000	4111	NI.př. transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0	0	0	0	18 091
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	230 000	251 000	251 000	251 000	251 000
0000	4116	Ost. NI př. transfer. ze státního rozpočtu	0	0	0	198 011,40	375 253,80
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
0000	****		**29 265 300**	**29 210 980**	**32 110 980**	**15 308 991,40**	**17 827 144,80**
2310		**Pitná voda**					
2310	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0	5 000
2310	****		**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
2321		**Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly**					
2321	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0	5 000
2321	2212	Sankčí platby př. od jiných subjektů	0	0	5 200	5 200	5 200
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	450 000	450 000	450 000	6 000	24 000
2321	****		**450 000**	**450 000**	**455 200**	**11 200**	**34 200**
3612		**Bytové hospodářství**					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200
3612	****		**151 200**	**151 200**	**151 200**	**151 200**	**151 200**
3632		**Pohřebnictví**					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	0	800
3632	****		**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
3636	**3636**	**Územní rozvoj**					
3636	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0	300 000	300 000
3636	****		**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**
3722		**Sběr a odvoz komunálních odpadů**					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000	600 000	640 000	640 000	640 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000	4 000	4 000	4 000	5 200
3722	****		**604 000**	**604 000**	**644 000**	**644 000**	**645 200**
3723		**Sběr a odvoz ostatních odpadů**					
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	12 000	12 000	12 000	19 350
3723	****		**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**19 350**
3725		**Využívání a znešk. kom. odpadů**					
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	65 000	65 000	65 000	65 000	90 340
3725	****		**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**90 340**
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	10 000	10 000	23 130
3745	****		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**23 130**

I. Rozpočtové příjmy

Parag.	Položka	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
a	b						
5512		**Požární ochrana - dobr. část**					
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200
5512	****		**76 200**	**76 200**	**76 200**	**76 200**	**76 200**
6171		**Činnost místní správy**					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	15 000	15 000	35 645
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	30
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000	78 000	78 000	78 000	115 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	160 000	160 000	160 000	160 000	155 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	10 000	10 000	20 000	20 000	14 500
6171	****		**263 000**	**263 000**	**273 000**	**273 000**	**320 175**
6310		**Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací**					
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000	1 000	720
6310	****		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**720**
PŘÍJMY CELKEM			**30 897 700**	**30 843 380**	**33 798 580**	**16 852 591,40**	**19 493 459,80**

	8115	**Financování**	**17 000 000**	**20 439 815**	**20 439 815**	**20 439 815**	**20 439 815**

Celkem	**47 897 700**	**51 283 195**	**54 238 395**	**37 292 406,40**	**39 933 274,80**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
2212		**Silnice**					
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000	50 000	50 000	0
2212	5139	Nákup materiálu	350 000	350 000	350 000	350 000	500
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000	0
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	732 000
2212	****		**1 450 000**	**1 450 000**	**1 450 000**	**1 450 000**	**732 500**
2219		**Ost. záležitosti pozem. komun.**					
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	50 000	35 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 000 000	3 360 800	3 360 800	360 800	165 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	241 000
2219	****		**13 000 000**	**13 360 800**	**13 360 800**	**410 800**	**441 000**
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**					
2221	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	170 000	170 000	0	0	0
2221	****		**470 000**	**1 470 000**	**1 300 000**	**0**	**0**
2242		**Provoz veřejné železniční dráhy**					
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2242	****		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
2292		**Dopravní obslužnost**					
2292	****	Výdaje na dopravní obslužnost	0	0	170 000	170 000	170 000
2292					**170 000**	**170 000**	**170 000**
2310		**Pitná voda**					
2310	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	20 000	20 000	4 750
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	30 000	5 590
2310	6121	Budovy, haly a stavby	50 000	50 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
2310	****		**100 000**	**100 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 010 340**
2321		**Odvád. a čišť. odp. vod. a naklád. s kaly**					
2321	5139	Nákup materiálu	0	0	0	0	4 750
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000	200 000	149 000
2321	6121	Budovy haly stavby	100 000	100 000	2 300 000	2 300 000	1 970 000
2321	****		**300 000**	**300 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 123 750**
3111		**Mateřské školy**					
3111	5153	Plyn	0	0	342 660	342 660	342 660
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	5 000	3 600
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000	500 000	500 000	0	0
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 460 000	1 460 000
3111	5336	Neinv.trans zřízeným PO	0	0	0	0	177 242,40
3111	****		**1 810 000**	**1 810 000**	**2 152 660**	**1 807 660**	**1 983 502,40**
3117		**První stupeň základních škol**					
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	900 000	900 000	900 000	900 000	910 200
3117	5336	Neinv. transf. zřízeným PO	0	0	0	198 011,40	198 011,40
3117	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0
3117	****		**13 900 000**	**13 900 000**	**13 900 000**	**1 098 011,40**	**1 108 211,40**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
3314		**Činnosti knihovnické**					
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	17 400	17 400	17 400	17 400	12 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	1 000	1 000	0
3314	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000	405
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3314	****		**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**39 505**
3399		**Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.**					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	50 000	72 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000	56 000
3399	5194	Věcné dary	25 000	25 000	25 000	25 000	18 500
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3399	****		**190 000**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**156 500**
3419		**Ost. tělovýchovná činnost**					
3419	5154	Elektrická energie	0	0	0	5 000	8 000
3419	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	0	151 000	151 000	144 850
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	200 000	200 000	652 715	652 715	630 000
3419	****		**200 000**	**200 000**	**803 715**	**808 715**	**782 850**
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**					
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	5 000	5 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000	30 000	30 000	30 000	0
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000	750 000	750 000	0	0
3421	****		**784 000**	**784 000**	**784 000**	**39 000**	**9 000**
3429		**Zájmová činnost a rekreace j.n.**					
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000
3429	5194	Dary obyvatelstvu	0	0	0	0	12 000
3429	****		**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**
3511		**Činnost ordinací prakt. lékařů**					
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	3 000	3 000	1 600
3511	5153	Plyn	20 000	20 000	20 000	20 000	34 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	2 900
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	20 000	5 500
3511	****		**45 000**	**45 000**	**48 000**	**48 000**	**44 000**
3543		**Pomoc zdravotně postiženým**					
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3543	****		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
3612		**Bytové hospodářství**					
3612	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	40 000	40 000	41 750	41 750	43 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0
3612	****		**1 050 000**	**1 550 000**	**1 551 750**	**51 750**	**53 000**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
3613		**Nebytové hospodářství**					
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000	1 100
3613	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	20 000	6 850
3613	****		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**22 950**
3631		**Veřejné osvětlení**					
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000
3631	5154	Elektrická energie	160 000	160 000	160 000	160 000	100 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	150 000	150 000	0
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 170 000
3631	6121	Budovy, haly, stavby	0	0	138 855	138 855	138 855
3631	****		**3 320 000**	**3 320 000**	**3 458 855**	**3 458 855**	**3 413 855**
3632		**Pohřebnictví**					
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000	950
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000	5 000	5 000	5 000	3 850
3632	****		**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**4 800**
3636		**Územní rozvoj**					
3636	5240	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	20 000	20 000	20 145	20 145	23 470
3636	****		**20 000**	**20 000**	**20 145**	**20 145**	**23 470**
3639		**Komun. služby a územ. rozvoj j.n.**					
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200	145 200	145 200	145 200	145 200
3639	****		**145 200**	**145 200**	**145 200**	**145 200**	**145 200**
3721		**Sběr a odvoz nebezpečných odpadů**					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	35 000	35 000	28 540
3721	****		**20 000**	**20 000**	**35 000**	**35 000**	**28 540**
3722		**Sběr a odvoz komun. odpadů**					
3722	5138	Nákup zboží	5 800	5 800	5 800	5 800	2 875
3722	5169	Nákup ostatních služeb	830 000	830 000	830 000	900 000	867 320
3722	****		**835 800**	**835 800**	**835 800**	**905 800**	**870 195**
3723		**Sběr a odvoz ostaních. odpadů**					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000	180 000	180 000	180 000	196 530
3723	****		**180 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**196 530**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
3745		**Péče o vzhled obcí a veř. zeleň**					
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000	1 000 000	1 000 000	650 000	650 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	20 000	20 000	10 100
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	250 000	250 000	250 000	162 500	162 500
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	90 000	90 000	90 000	58 500	58 500
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000	150 000	150 000	150 000	53 800
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	5 000	1 200
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000	220 000	220 000	350 000	350 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	0	0	7 755
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000	2 750 000	2 750 000	0	0
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000	60 000	60 000	60 000	0
3745	****		**3 745 000**	**4 745 000**	**4 745 000**	**1 656 000**	**1 503 855**
4351		**Os.asist.,peč, služba a podpora sam. bydl.**					
4351	5321	Neinv. transfery obcím	20 000	20 000	20 000	20 000	2 400
4351	****		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**2 400**
5299		**Ost.záležitosti civ.připr. na kriz.st**					
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000
5299	5169	Nákup ostaních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000
5299	****		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**10 000**
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**					
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000	400 000	400 000	280 000	255 000
5311	****		**400 000**	**400 000**	**400 000**	**280 000**	**255 000**
5512		**Požární ochrana - dobr. část**					
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	5 000	5 000	500
5512	5153	Plyn	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	3 010
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	40 000	40 000	40 000	40 000	0
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	****		**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**44 010**
6112		**Zastupitelstva obcí**					
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	750 000	750 000	750 000	771 100	771 100
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	67 500	67 500	67 500	69 420	69 420
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500	9 500	9 500	5 000	0
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000	10 000	10 000	5 000	0
6112	****		**914 000**	**914 000**	**914 000**	**927 520**	**917 520**
6114		**Volby do parlamentu ČR**					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0	11 065
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	0	5 823
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	0	0	339
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0	0	0	0	864
6114	****		**0**	**0**	**0**	**0**	**18 091**

II. Rozpočtové výdaje

Parag.	Položka	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.	IV.
a	b						
6171		**Činnost místní správy**					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 085 000	1 085 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	30 000	30 000	14 400
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	267 500	267 500	267 500	271 250	271 250
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	96 300	96 300	96 300	97 650	97 650
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6171	5151	Studená voda	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5153	Plyn	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
6171	5154	Elektrická energie	24 000	24 000	24 000	24 000	26 205
6171	5161	Služby pošt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
6171	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	25 000	25 000	12 760
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	35 000	35 000	35 000	35 000	70 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	79 900	6 650
6171	5172	Výdaje na nákup softvwaru a poč. programů	15 000	15 000	15 000	15 000	33 500
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000	8 000	8 000	8 000	3 400
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000
6171	5194	Věcné dary	0	0	0	0	1 430
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
6171	5361	Nákup kolků	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	25 000	25 000	25 000	25 000	7 000
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	350 000	374 680	374 680	374 680	668 000
6171	6130	Pozemky	0	0	0	0	29 834
6171	****		**2 646 800**	**2 671 480**	**2 669 480**	**2 669 480**	**2 904 079**
6310		**Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací**					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	0	0	1 230
6310	****		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 230**
6409	5901	Nespecifikované rezervy	526 900	526 915	528 990	4 845 470	5 887 391
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000	2 000 000	500 000	12 000 000	15 000 000
6409	****		**2 026 900**	**2 526 915**	**1 028 990**	**16 845 470**	**20 887 391**

VÝDAJE CELKEM:	**47 897 700**	**51 283 195**	**54 238 395**	**37 292 406,40**	**39 933 274,80**
---	---	---	---	---	---

Obec Mochov - návrh rozpočtu na rok 2018

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
0000			
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 000 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	100 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	250 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	2 800 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	350 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300
0000	1361	Správní poplatky	25 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	250 000
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	18 000 000
0000	****		**31 010 300**
2321		**Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly**	
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	350 000
2321	****		**350 000**
3612		**Bytové hospodářství**	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	151 200
3612	****		**151 200**
3722		**Sběr a odvoz komunálních odpadů**	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000
3722	****		**622 000**
3723		**Sběr a odvoz ostatních odpadů**	
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000
3723	****		**12 000**
3725		**Využívání a znešk. kom. odpadů**	
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	65 000
3725	****		**65 000**
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000
3745	****		**15 000**

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
5512		**Požární ochrana - dobr. část**	
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200
5512	****		**76 200**
6171		**Činnost místní správy**	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	143 600
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	6 000
6171	****		**239 600**
6310		**Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací**	
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000
6310	****		**1 000**
PŘÍJMY CELKEM			**32 542 300**

	8115	**Financování**	**20 000 000**

Celkem	**52 542 300**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
2212		**Silnice**	
2212	5139	Nákup materiálu	100 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 222 000
2212	****		**1 422 000**
2219		**Ost. záležitosti pozem. komun.**	
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 500 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000
2219	****		**18 500 000**
2292		**Dopravní obslužnost**	
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000
2292	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	230 000
2292	****		**530 000**
2310		**Pitná voda**	
2310	5139	Nákup materiálu	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000
2310	****		**150 000**
2321		**Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly**	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
2321	6121	Budovy haly stavby	100 000
2321	****		**300 000**
3111		**Mateřské školy**	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	448 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 540 300
3111	****		**1 993 300**
3117		**První stupeň základních škol**	
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	920 000
3117	5333	Nein. trans. škol. zař.	70 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000
3117	****		**13 990 000**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
3314		**Činnosti knihovnické**	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	21 600
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	17 400
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
3314	5154	Elektrická energie	5 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000
3314	****		**49 000**
3399		**Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.**	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	113 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	50 000
3399	5194	Věcné dary	25 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000
3399	****		**203 000**
3419		**Ost. tělovýchovná činnost**	
3419	5154	Elektrická energie	10 000
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	190 000
3419	****		**200 000**
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000
3421	****		**785 000**
3429		**Zájmová činnost a rekreace j.n.**	
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	50 000
3429	****		**50 000**
3511		**Činnost ordinací prakt. lékařů**	
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000
3511	5153	Plyn	32 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000
3511	****		**55 000**
3543		**Pomoc zdravotně postiženým**	
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000
3543	****		**5 000**
3612		**Bytové hospodářství**	
3612	5154	Elektrická energie	10 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	45 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000
3612	****		**1 055 000**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
3613		**Nebytové hospodářství**	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
3613	5154	Elektrická energie	15 000
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000
3613	****		**40 000**
3631		**Veřejné osvětlení**	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3631	5154	Elektrická energie	160 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000
3631	****		**770 000**
3632		**Pohřebnictví**	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000
3632	****		**13 000**
3636		**Územní rozvoj**	
3636	5240	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	20 000
3636	****		**20 000**
3639		**Komun. služby a územ. rozvoj j.n.**	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200
3639	****		**145 200**
3721		**Sběr a odvoz nebezpečných odpadů**	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000
3721	****		**35 000**
3722		**Sběr a odvoz komun. odpadů**	
3722	5138	Nákup zboží	5 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	945 000
3722	****		**950 000**
3723		**Sběr a odvoz ostaních. odpadů**	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	220 000
3723	****		**220 000**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
3745		**Péče o vzhled obcí a veř. zeleň**	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	250 000
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	90 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000
3745	****		**4 005 000**
4351		**Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.**	
4351	5321	Neinv. transfery obcím	20 000
4351	****		**20 000**
5299		**Ost.záležitosti civ.připr. na kriz.st**	
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000
5299	5169	Nákup ostaních služeb	25 000
5299	****		**50 000**
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000
5311	****		**300 000**
5512		**Požární ochrana - dobr. část**	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
5512	5153	Plyn	15 000
5512	5154	Elektrická energie	15 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000
5512	****		**90 000**
6112		**Zastupitelstva obcí**	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	975 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	87 800
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000
6112	****		**1 152 800**

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
6171		**Činnost místní správy**	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	300 000
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	108 000
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	10 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000
6171	5151	Studená voda	10 000
6171	5153	Plyn	50 000
6171	5154	Elektrická energie	42 000
6171	5161	Služby pošt	10 000
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	35 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	65 000
6171	5164	Nájemné	1 000
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	40 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	100 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000
6171	5172	Výdaje na nákup softvwaru a poč. programů	70 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	3 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000
6171	5361	Nákup kolků	2 000
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	25 000
6171	5365	Platby daní a poplatků kraj. obcím a st.f.	350 000
6171	****		**3 444 000**
6409		**Ostatní činnosti j.n.**	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	500 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000
6409	****		**2 000 000**

VÝDAJE CELKEM:	**52 542 300**

Vyvěšeno: 23.11.2017

Sejmuto: