

Obec Mochov - rozpočtové opatření č. 3/2023

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
0000						
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 800 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	150 000	150 000	150 000	320 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	450 000	450 000	450 000	1 000 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 800 000	3 800 000	3 800 000	7 500 000
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	14 000 000
0000	1334	Přájem z odvodů za odněří půdy ze zem.púd.	0	0	0	10 000
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000	35 000
0000	1361	Správní poplatky	20 000	20 000	20 000	25 000
0000	1381	Daň z hazardních her	120 000	120 000	120 000	215 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 800 000
0000	4111	Nl.př.transf. Ze všeo.pokl.sp.st.rozp.	0	24 883	24 883	28 955
0000	4112	Nl.př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	330 000	328 500	328 500	328 500
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpo	0	0	551 400	905 946
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 418 000	1 418 000	1 418 000
0000	****		19 755 000	21 196 383	21 747 783	32 786 401
2321		Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	0	0	0	10 000
2321	****		0	0	0	10 000
3612		Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000	28 000	28 000	33 850
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	156 000	156 000	156 000	156 000
3612	****		184 000	184 000	184 000	189 850
3632		Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	0	300
3632	****		0	0	0	300
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	2 000
3639	****		0	0	0	2 000
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	1 000	1 000	1 000	4 500
3722	****		901 000	901 000	901 000	904 500
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000	15 000	15 000	26 000
3723	****		15 000	15 000	15 000	26 000
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	120 000	120 000	120 000	190 000
3725	****		120 000	120 000	120 000	190 000
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	50 000	50 000	50 000	96 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	225 000	225 000	225 000	203 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 020 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	****		1 285 000	1 285 000	1 285 000	1 329 000
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 700 000	1 700 000	1 580 000
6310	****		1 000	1 700 000	1 700 000	1 580 000
6330		Převody vlast. fondům v rozpočtech				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	25 954 125,51	25 954 125,51	25 954 125,51
6330	****			25 954 125,51	25 954 125,51	25 954 125,51
PŘÍJMY CELKEM			22 337 200	51 431 708,51	51 983 108,51	63 048 376,51

	8115	Financování	38 000 000	38 000 000	38 000 000	47 000 000
--	------	-------------	------------	------------	------------	------------

Celkem			60 337 200	89 431 708,51	89 983 108,51	110 048 376,51
---------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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	50 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	7 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	260 000
2212	****		10 120 000	10 120 000	10 120 000	317 000
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.				
2219	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	5 000	0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	400 000	500 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 700 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2219	****		9 405 000	9 405 000	9 405 000	8 200 000
2242		Provoz veřejné železniční dráhy				
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	25 000	25 000	25 000	25 000
2242	****		25 000	25 000	25 000	25 000
2292		Dopravní obslužnost				
2292	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	10 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	10 000
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000	10 000	0
2292	5323	Výdaje na územní dopravní obslužnost	120 000	120 000	120 000	112 000
2292	****		150 000	150 000	150 000	132 000
2310		Pitná voda				
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	0	500
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	10 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	25 000
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	650 000	650 000	1 000 000	800 000
2310	****		700 000	700 000	1 050 000	835 500
2321		Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly				
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	0	500
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	10 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	60 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	320 000
2321	****		1 150 000	1 150 000	1 150 000	390 500
3111		Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	15 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	150 000	150 000	150 000	60 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 923 000	1 623 000	1 623 000	1 623 000
3111	5336	Neinv.transf. zřízeným PO	0	0	0	354 546
3111	6121	Budovy haly stavby	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
3111	****		3 608 000	3 308 000	3 308 000	2 052 546
3113		Základní školy				
3113	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.	12 000	12 000	12 000	12 000
3113	****		12 000	12 000	12 000	12 000
3117		První stupeň základních škol				
3117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	360 000
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	20 000
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 650 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3117	5336	Neinv. transf. zřízeným PO	0	0	551 400	551 400
3117	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000	3 500 000	3 500 000	800 000
3117	****		5 180 000	4 780 000	5 331 400	2 981 400
3231		Základní umělecké školy				
3231	5221	Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.organizací	20 000	20 000	20 000	30 000
3231	****		20 000	20 000	20 000	30 000

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	26 400
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	16 000	16 000	16 000	16 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	5 400
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	0
3314	5154	Elektrická energie	12 000	12 000	12 000	12 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	1 100
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	3 000	3 000	3 000	3 000
3314	****		64 400	64 400	64 400	63 900
3330		Činnosti reg. církví a náboženských spol.				
3330	5223	Neinv. trans. církví a nábož. spol.	0	0	100 000	100 000
3330	****		0	0	100 000	100 000
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	40 000	40 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	50 000	50 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	500 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	150 000	150 000	150 000	150 000
3399	5194	Věcné dary	30 000	30 000	30 000	35 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000
3399	****		780 000	780 000	780 000	785 000
3419		Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	330 000	330 000	330 000	330 000
3419	****		330 000	330 000	330 000	330 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	15 000	0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	65 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
3421	****		3 065 000	3 065 000	3 065 000	65 000
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000	100 000	100 000	110 000
3429	****		100 000	100 000	100 000	110 000
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů				
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3511	5153	Plyn	30 000	30 000	30 000	14 000
3511	5154	Elektrická energie	0	6 000	6 000	6 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	7 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000	15 000	500 000	553 000
3511	****		58 000	64 000	549 000	583 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým				
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000	5 000	5 000	5 000
3543	****		5 000	5 000	5 000	5 000
3545		Programy paliativní péče				
3545	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	15 000	15 000	15 000	15 000
3545	****		15 000	15 000	15 000	15 000
3612		Bytové hospodářství				
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	31 000
3612	****		100 000	100 000	100 000	31 000

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	0
3613	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	30 000	30 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	4 000	4 000	4 000	0
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000	30 000	30 000	24 000
3613	****		67 000	67 000	67 000	54 000
3631		Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	10 000	0
3631	5154	Elektrická energie	250 000	250 000	250 000	250 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	20 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	55 000
3631	6121	Budovy, haly, stavby	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3631	****		1 390 000	1 390 000	1 390 000	325 000
3632		Pohřebnictví				
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	15 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	5 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	0
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
3632	****		1 505 000	1 505 000	1 505 000	20 000
3636		Územní rozvoj				
3636	5179	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	25 000	25 000	32 920	32 920
3636	****		25 000	25 000	32 920	32 920
3639		Komun. služby a územ. rozvoj j.n.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200	145 200	145 200	145 200
3639	6130	Pozemky	0	0	0	182 000
3639	****		145 200	145 200	145 200	327 200
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	25 000
3721	****		35 000	35 000	35 000	25 000
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů				
3722	5138	Nákup zboží	5 000	5 000	5 000	3 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000
3722	****		1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 303 000
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000	600 000	600 000	770 000
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	66 187	66 187	66 187
3723	****		600 000	666 187	666 187	836 187

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	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 589 350
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	30 000	14 860
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	463 760	463 760	463 760	394 200
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	168 300	168 300	168 300	143 100
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	15 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000	300 000	300 000	115 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	100 000	100 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000	70 000	80 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	1 400
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000	900 000	900 000	450 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	220 000	220 000	220 000	150 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	0
3745	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	500	500	500	200
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvkův době nemoci	0	0	0	13 289
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	600 000	600 000	1 220 000
3745	****		4 152 560	4 752 560	4 752 560	4 286 399
4351		Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.				
4351	5339	Neinv. transfery cizím přísp. org.	200 000	200 000	200 000	100 000
4351	****		200 000	200 000	200 000	100 000
5299		Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st				
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	50 000	0
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	0
5299	****		75 000	75 000	75 000	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	10 000	0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	20 000	6 000
5311	5161	Poštovní služby	1 000	1 000	1 000	0
5311	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	9 000	9 000	9 000	10 000
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0	4 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	15 000	15 000	5 000
5311	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	14 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	528 000	528 000	528 000	528 000
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000
5311	****		1 633 000	1 633 000	1 633 000	1 317 000
5512		Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	0
5512	5153	Plyn	15 000	15 000	15 000	2 000
5512	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	6 000	6 000	2 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000	10 000	0
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	****		68 000	68 000	68 000	39 000
6112		Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	43 200	43 200	43 200	70 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	123 000	123 000	123 000	123 000
6112	****		1 486 200	1 486 200	1 486 200	1 513 000
6118		Volba prezidenta ČR				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	21 615	21 615	21 615
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	4 074	4 074	4 074
6118	5161	Poštovní služby	0	170	170	170
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0	3 096	3 096	3 096
6118	****		0	28 955	28 955	28 955

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
6171		Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 647 300
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000	72 000	72 000	79 130
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	463 760	463 760	463 760	408 530
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	168 300	168 300	168 300	148 260
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	20 000	20 000	20 000	12 700
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	1 000	1 000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	20 000	20 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	100 000	100 000	50 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000	180 000	180 000	180 000
6171	5151	Studená voda	15 000	15 000	15 000	15 000
6171	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000	32 700
6171	5154	Elektrická energie	100 000	100 000	100 000	100 000
6171	5161	Služby pošt	10 000	10 000	10 000	10 000
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	35 000	35 000	35 000	30 000
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	Výdaje na dodav. pořízení informací	30 000	30 000	30 000	15 000
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.	120 000	120 000	120 000	90 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	530 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000	30 000
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	50 000	50 000	50 000	0
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	2 000
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	8 000	8 000	8 000	5 000
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000	30 000	30 000	24 000
6171	5194	Věcné dary	70 000	70 000	70 000	5 000
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000	8 000	8 000	4 500
6171	5361	Nákup kolků	4 000	4 000	4 000	12 000
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000	2 000	2 000	100
6171	5365	Platby daní krajům. Obcím a státním fondům	0	0	0	500
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000	450 000	450 000	305 000
6171	****		4 538 060	4 538 060	4 538 060	3 798 720
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 500	2 500	2 500	2 500
6310	****		2 500	2 500	2 500	2 500
6320		Pojištění majetku				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000	55 000	55 000	70 000
6320	****		55 000	55 000	55 000	70 000
6330		Převody vlast.fondům v rozpočtech				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	25 954 125,51	25 954 125,51	25 954 125,51
6330	****		0	25 954 125,51	25 954 125,51	25 954 125,51
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
6402		Finanční vypořádání				
6402	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	4 342	0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0	0	4 342
6402	****		0	0	0	4 342
6409		Ostatní činnosti j.n.				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000	2 000 000	2 000 000	14 000 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 567 280	8 702 179	7 759 259	38 547 182
6409	****		7 567 280	10 702 179	9 759 259	52 547 182

VÝDAJE CELKEM:	60 337 200	89 431 708,51	89 983 108,51	110 048 376,51
-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválilo zastupitelstvo obce Mochov dne 07. 12. 2023 usnesením č. 3/5 (k bodu 5)
Dne 08. 12. 2023 zveřejněno na internetových stránkách Obce Mochov <https://www.mochov.cz/>