

Obec Mochov - rozpočtové opatření č. 3 / 2022

I. Rozpočtové příjmy

Parag.	Položka	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
a	b					
0000						
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 600 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	100 000	100 000	100 000,00	280 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	400 000	400 000	400 000,00	700 000,00
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	5 000 000,00
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	12 200 000,00
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.f.	0	0	0,00	5 085,00
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300	300	300,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000	100 000	100 000,00	170 000,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 850 000,00
0000	4111	NI.při transf. Ze všeo.pokl.sp.st.rozp.	0	0	82 198,84	119 482,76
0000	4112	NI.př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	323 800	326 000	326 000,00	326 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtů	0	0	250 000,00	250 000,00
0000	4116	Ost. nein př. transfery ze státního rozpočtu	0	0	0,00	525 059,26
0000	4216	Ost. in př. transfery ze státního rozpočtu	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	0,00
0000	****		32 479 100	32 481 300	32 813 498,84	25 480 627,02
3612		Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00
3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0,00	1 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	162 000	162 000	162 000,00	130 000,00
3612	****		190 000	190 000	190 000,00	159 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0,00	4 700,00
3639	****		0	0	0,00	4 700,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000	750 000	886 380,00	886 380,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000,00	2 900,00
3722	****		751 000	751 000	887 380,00	889 280,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	20 000,00	13 500,00
3723	****		20 000	20 000	20 000,00	13 500,00
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů				
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	120 000	120 000	120 000,00	150 000,00
3725	****		120 000	120 000	120 000,00	150 000,00
5512		Požární ochrana - dobr. část				
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200	76 200	76 200,00	76 200,00
5512	****		76 200	76 200	76 200,00	76 200,00
6171		Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	1 025 400	1 025 400	1 025 400,00	1 025 400,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	41 252,00	41 252,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0	0	30 000,00	30 000,00
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0	0	0,00	20 280,00
6171	****		1 300 400	1 300 400	1 371 652,00	1 391 932,00
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
6310	****		1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM			34 937 700	34 939 900	35 479 730,84	28 166 239,02

	8115	Financování	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	38 000 000,00
--	------	-------------	------------	------------	---------------	---------------

Celkem	67 937 700	67 939 900	68 479 730,84	66 166 239,02
---------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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	0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000	0
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2212	****		5 120 000	5 120 000	5 120 000	0
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.				
2219	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	5 000	5 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000	20 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 500 000	5 500 000	5 500 000	800 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 930 000	10 930 000	10 930 000	6 690 000
2219	6130	Pozemky	150 000	150 000	150 000	0
2219	****		16 785 000	16 785 000	16 785 000	7 515 000
2242		Provoz veřejné železniční dráhy				
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000	20 000	20 000	20 000
2242	****		20 000	20 000	20 000	20 000
2292		Dopravní obsluha				
2292	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	5 000	5 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000	10 000
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	800 000	800 000	800 000	800 000
2292	5323	Výdaje na územní dopravní obsluhu	120 000	120 000	120 000	90 000
2292	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	50 000
2292	****		935 000	935 000	935 000	955 000
2310		Pitná voda				
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	0
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	650 000	650 000	650 000	0
2310	****		700 000	700 000	700 000	25 000
2321		Odvád. a čišť. odp. vod. a naklád. s kaly				
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000	0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	0
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	50 000
2321	****		1 150 000	1 150 000	1 150 000	50 000
2341		Vodní díla				
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000	61 000
2341	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2341	6130	Pozemky	450 000	450 000	450 000	0
2341	***		5 650 000	5 650 000	5 650 000	61 000
3111		Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	13 050
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000	500 000	500 000	275 000
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	300 000	346 375	346 375
3111	****		2 030 000	2 030 000	2 076 375	1 829 425
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	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	24 000
3117	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	100 000	100 000	50 000
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 196 850
3117	****		10 130 000	10 230 000	10 230 000	2 370 850

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3314		Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000	24 000	24 000
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000	15 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	500
3314	5154	Elektrická energie	6 000	6 000	6 000	6 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	3 000	6 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000	2 000	2 000	2 000
3314	****		52 000	52 000	52 000	53 500
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	28 800	28 800	28 800	40 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	15 000	36 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	325 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	200 000	200 000	200 000	150 000
3399	5194	Věcné dary	30 000	30 000	30 000	30 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000	10 000
3399	****		783 800	783 800	783 800	591 000
3419		Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	0
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	230 000	230 000	230 000	230 000
3419	****		245 000	245 000	245 000	230 000
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	30 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
3421	****		4 565 000	4 565 000	4 565 000	30 000
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000	100 000	100 000	80 000
3429	****		100 000	100 000	100 000	80 000
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	16 100
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	7 300
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000	15 000	15 000	0
3511	****		53 000	53 000	53 000	26 400
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	5154	Elektrická energie	0	0	5 000	5 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	150 000	150 000	145 000	20 000
3612	****		150 000	150 000	150 000	25 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3613		Nebytové hospodářství				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3613	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000	15 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	5 000
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000	20 000	20 000	45 000
3613	****		40 000	40 000	40 000	68 000
3631		Veřejné osvětlení				
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	10 000	0
3631	5154	Elektrická energie	140 000	140 000	140 000	140 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000	5 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000	100 000	100 000	50 000
3631	6121	Budovy, haly, stavby	600 000	600 000	600 000	60 000
3631	****		880 000	880 000	880 000	255 000
3632		Pohřebnictví				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000	3 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	250 000	250 000	250 000	0
3632	****		255 000	255 000	255 000	5 000
3636		Územní rozvoj				
3636	5179	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	22 000	22 000	22 000	22 000
3636	****		22 000	22 000	22 000	22 000
3639		Komun. služby a územ. rozvoj j.n.				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200	145 200	145 200	145 200
3639	****		145 200	145 200	145 200	145 200
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000	15 000
3721	****		35 000	35 000	35 000	15 000
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů				
3722	5138	Nákup zboží	5 000	5 000	5 000	1 800
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000
3722	****		1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 201 800
3723		Sběr a odvoz ostaních. odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000	500 000
3723	****		500 000	500 000	500 000	500 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000	1 700 000	1 700 000	800 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	30 000
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	421 600	421 600	421 600	198 400
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	153 000	153 000	153 000	72 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	10 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000	150 000	150 000	70 000
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	50 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	1 200
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000	900 000	900 000	820 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	200 000	200 000	200 000	200 000
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	5 000	1 500
3745	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění.	500	500	500	500
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvků v době nemoci	0	0	0	9 130
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000	450 000	450 000	0
3745	****		4 175 100	4 175 100	4 175 100	2 362 730
4351		Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.				
4351	5339	Neinv. transfery cizím přísp. org.	50 000	50 000	50 000	90 000
4351	****		50 000	50 000	50 000	90 000
5299		Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st				
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	150 000	150 000	8 000
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000	5 000	0
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000	0
5299	****		180 000	180 000	180 000	8 000
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	20 000
5311	5161	Poštovní služby	1 000	1 000	1 000	0
5311	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	8 000	8 000	8 000	9 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	15 000
5311	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000	10 000	40 000
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	0	0	0	4 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000	480 000	480 000	500 000
5311	****		534 000	534 000	534 000	588 000
5512		Požární ochrana - dobr. část				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000	0
5512	5153	Plyn	10 000	10 000	10 000	1 500
5512	5154	Elektrická energie	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000	5 500
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	****		57 000	57 000	57 000	37 000
6112		Zastupitelstva obcí				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	43 200	43 200	43 200	40 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	114 000	114 000	114 000	107 100
6112	****		1 357 200	1 357 200	1 357 200	1 297 100
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	19 015
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	4 339
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0	0	0	1 440
6115	****		0	0	0	24 794
6118		Volby prezidenta ČR				
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	986
6118	****		0	0	0	986

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.	III.
6171		Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 440 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	57 600	57 600	57 600,00	57 600,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	421 600	421 600	421 600,00	357 120,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	153 000	153 000	153 000,00	129 600,00
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	20 000	20 000	20 000,00	10 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	1 000,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	20 000,00	21 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000	50 000,00	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000	160 000	160 000,00	170 000,00
6171	5151	Studená voda	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00
6171	5153	Plyn	100 000	100 000	100 000,00	40 000,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00
6171	5161	Služby pošt	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	35 000	35 000	35 000,00	25 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00
6171	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	30 000	30 000	30 000,00	10 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000,00	3 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	400 000	400 000,00	430 000,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000	50 000	50 000,00	20 000,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	50 000	50 000	50 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000	8 000	8 000,00	500,00
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	8 000	8 000	8 000,00	5 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	28 000	28 000	28 000,00	28 000,00
6171	5194	Věcné dary	5 000	25 000	70 000,00	70 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000	8 000	8 000,00	2 500,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000	2 000	2 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	0	0	0,00	33 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	120 500,00
6171	****		5 470 200	5 490 200	5 535 200,00	3 225 920,00
6221		Příjmy a výdaje z úvěr. finančních operací				
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0	0	0,00	2 600,00
6221	****		0	0	0,00	2 600,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	2 000,00	2 500,00
6310	****		2 000	2 000	2 000,00	2 500,00
6320		Pojištění majetku				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	55 000	55 000	55 000,00	50 000,00
6320	****		55 000	55 000	55 000,00	50 000,00
6399		Daň za obec				
6399	5362	Platby daní a poplatků kraj. obcím a st.f.	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00
6399	****		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00
6409		Ostatní činnosti j.n.				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	874 200	756 400	1 009 855,84	11 000 000,00
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 900 000	2 900 000	3 000 000,00	30 870 434,02
6409	****		3 774 200	3 656 400	4 009 855,84	41 870 434,02

VÝDAJE CELKEM:	67 937 700	67 939 900	68 479 730,84	66 166 239,02
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------