

Obec Mochov - rozpočet na rok 2017

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
0000			
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	2 500 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	150 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	250 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	2 300 000
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	1351	Odvod z loterií a podobných her	50 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	150 000
0000	1381	Daň z příjmu z hazardních her	0
0000	1361	Správní poplatky	50 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	230 000
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	17 000 000
0000	****		29 265 300
2321		Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majektu	450 000
2321	****		450 000
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	600 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000
3722	****		604 000
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	10 000
3745	****		10 000

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	15 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	160 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady	10 000
6171	****		263 000
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací	
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000
6310	****		1 000
PŘÍJMY CELKEM			30 897 700

	8115	Financování	17 000 000
--	-------------	--------------------	-------------------

Celkem	47 897 700		
---------------	-------------------	--	--

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
2212		Silnice	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
2212	5139	Nákup materiálu	350 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 000 000
2212	****		1 450 000
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.	
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 000 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000
2219	****		13 000 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	
2221	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	170 000
2221	****		470 000
2242		Provoz veřejné železniční dráhy	
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000
2242	****		5 000
2310		Pitná voda	
2310	5139	Nákup materiálu	20 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	50 000
2310	****		100 000
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	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 310 000
3111	****		1 810 000
3117		První stupeň základních škol	
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	900 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000
3117	****		13 900 000

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	50 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	100 000
3399	5194	Věcné dary	25 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000
3399	****		190 000
3419		Ost. tělovýchovná činnost	
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	200 000
3419	****		200 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	4 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000
3421	****		784 000
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.	
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	70 000
3429	****		70 000
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů	
3511	5153	Plyn	20 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000
3511	****		45 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým	
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	8 000
3543	****		8 000
3612		Bytové hospodářství	
3612	5154	Elektrická energie	10 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	40 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000
3612	****		1 050 000

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	150 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 000 000
3631	****		3 320 000
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	20 000
3721	****		20 000
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů	
3722	5138	Nákup zboží	5 800
3722	5169	Nákup ostatních služeb	830 000
3722	****		835 800
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000
3723	****		180 000

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.	80 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000
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	****		3 745 000
4351		Os.asist.,peč, služba a podpora sam. bydl.	
4351	5321	Neinv. transfery obcím	20 000
4351	****		20 000
5299		Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st	
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
5299	****		50 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000
5311	****		400 000
5512		Požární ochrana - dobr. část	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
5512	5153	Plyn	10 000
5512	5154	Elektrická energie	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	40 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000
5512	****		90 000
6112		Zastupitelstva obcí	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	750 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	67 500
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	9 500
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000
6112	****		914 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
6171		Činnost místní správy	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 070 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	267 500
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	96 300
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	60 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000
6171	5151	Studená voda	10 000
6171	5153	Plyn	45 000
6171	5154	Elektrická energie	24 000
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.	35 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	15 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	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	****		2 646 800
6409		Ostatní činnosti j.n.	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	526 900
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000
6409	****		2 026 900

VÝDAJE CELKEM:	47 897 700
-----------------------	-------------------

Odsouhlaseno ZO dne 13. 12. 2016