

## Obec Mochov - rozpočtové opatření č.1 / 2022

### I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.
<b>0000</b>				
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 000 000	3 000 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	100 000	100 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	400 000	400 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 500 000	3 500 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	400 000	400 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300	300
0000	1361	Správní poplatky	20 000	20 000
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000	100 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 700 000
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	323 800	326 000
0000	4216	Ost. NI př. Transfery ze státního rozpočtu	14 400 000	14 400 000
<b>0000</b>	<b>****</b>		<b>32 479 100</b>	<b>32 481 300</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>		
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000	28 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	162 000	162 000
<b>3612</b>	<b>****</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>		
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000	750 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000	1 000
<b>3722</b>	<b>****</b>		<b>751 000</b>	<b>751 000</b>
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>		
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000
<b>3723</b>	<b>****</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>3725</b>		<b>Využívání a znešk. kom. odpadů</b>		
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	120 000	120 000
<b>3725</b>	<b>****</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobr. část</b>		
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200	76 200
<b>5512</b>	<b>****</b>		<b>76 200</b>	<b>76 200</b>
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>		
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	225 000	225 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	1 025 400	1 025 400
<b>6171</b>	<b>****</b>		<b>1 300 400</b>	<b>1 300 400</b>
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výd. z úvěř. fin. operací</b>		
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000
<b>6310</b>	<b>****</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>34 937 700</b>	<b>34 939 900</b>

	<b>8115</b>	<b>Financování</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>
--	-------------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>Celkem</b>	<b>67 937 700</b>	<b>67 939 900</b>
---------------	-------------------	-------------------

**II. Rozpočtové výdaje**

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>		
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000
2212	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000 000	5 000 000
<b>2212</b>	<b>****</b>		<b>5 120 000</b>	<b>5 120 000</b>
<b>2219</b>		<b>Ost. záležitosti pozem. komun.</b>		
2219	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 500 000	5 500 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 930 000	10 930 000
2219	6130	Pozemky	150 000	150 000
<b>2219</b>	<b>****</b>		<b>16 785 000</b>	<b>16 785 000</b>
<b>2242</b>		<b>Provoz veřejné železniční dráhy</b>		
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000	20 000
<b>2242</b>	<b>****</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost</b>		
2292	5154	Elektrická energie	5 000	5 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	800 000	800 000
2292	5213	Výdaje na územní dopravní obslužnost	120 000	120 000
<b>2292</b>	<b>****</b>		<b>935 000</b>	<b>935 000</b>
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>		
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	650 000	650 000
<b>2310</b>	<b>****</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>2321</b>		<b>Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly</b>		
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 100 000	1 100 000
<b>2321</b>	<b>****</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>2341</b>		<b>Vodní díla</b>		
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000
2341	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 000 000
2341	6130	Pozemky	450 000	450 000
<b>2341</b>	<b>***</b>		<b>5 650 000</b>	<b>5 650 000</b>
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 195 000	1 195 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000	500 000
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	300 000
<b>3111</b>	<b>****</b>		<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>		
3113	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.	12 000	12 000
<b>3113</b>	<b>****</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>3117</b>		<b>První stupeň základních škol</b>		
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000
3117	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	100 000
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 100 000	1 100 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000	9 000 000
<b>3117</b>	<b>****</b>		<b>10 130 000</b>	<b>10 230 000</b>

**II. Rozpočtové výdaje**

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000
3314	5154	Elektrická energie	6 000	6 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000	2 000
<b>3314</b>	<b>****</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
<b>3399</b>		<b>Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.</b>		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	28 800	28 800
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	200 000	200 000
3399	5194	Věcné dary	30 000	30 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000
<b>3399</b>	<b>****</b>		<b>783 800</b>	<b>783 800</b>
<b>3419</b>		<b>Ost. tělovýchovná činnost</b>		
3419	5154	Elektrická energie	15 000	15 000
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	230 000	230 000
<b>3419</b>	<b>****</b>		<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	4 500 000	4 500 000
<b>3421</b>	<b>****</b>		<b>4 565 000</b>	<b>4 565 000</b>
<b>3429</b>		<b>Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>		
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000	100 000
<b>3429</b>	<b>****</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>3511</b>		<b>Činnost ordinací prakt. lékařů</b>		
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000
3511	5153	Plyn	30 000	30 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000	15 000
<b>3511</b>	<b>****</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
<b>3543</b>		<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>		
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000	5 000
<b>3543</b>	<b>****</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>3545</b>		<b>Programy paliativní péče</b>		
3545	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	15 000	15 000
<b>3545</b>	<b>****</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>		
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	150 000	150 000
<b>3612</b>	<b>****</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

## II. Rozpočtové výdaje

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

## II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>		
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 700 000	1 700 000
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	421 600	421 600
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	153 000	153 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000	150 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	900 000	900 000
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	200 000	200 000
3745	5173	Cestovné ( tuzemské i zahraniční )	5 000	5 000
3745	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	500	500
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000	450 000
<b>3745</b>	<b>****</b>		<b>4 175 100</b>	<b>4 175 100</b>
4351		<b>Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.</b>		
4351	5339	Neinv. transfery cizím přísp. org.	50 000	50 000
<b>4351</b>	<b>****</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
5299		<b>Ost.záležitosti civ.přípr. na kriz.st</b>		
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	150 000
5299	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000	5 000
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
<b>5299</b>	<b>****</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000
5311	5161	Poštovní služby	1 000	1 000
5311	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	8 000	8 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000
5311	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000	480 000
<b>5311</b>	<b>****</b>		<b>534 000</b>	<b>534 000</b>
5512		<b>Požární ochrana - dobr. část</b>		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000
5512	5153	Plyn	10 000	10 000
5512	5154	Elektrická energie	10 000	10 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000	10 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000
<b>5512</b>	<b>****</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	43 200	43 200
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	1 200 000	1 200 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	114 000	114 000
<b>6112</b>	<b>****</b>		<b>1 357 200</b>	<b>1 357 200</b>

**II. Rozpočtové výdaje**

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

<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>67 937 700</b>	<b>67 939 900</b>
-----------------------	-------------------	-------------------