

Obec Mochov - rozpočtové opatření č. 2 / 2022

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.
0000					
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	100 000	100 000	100 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	400 000	400 000	400 000,00
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	400 000	400 000	400 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000	35 000	35 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	300	300	300,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000	20 000	20 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000	100 000	100 000,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00
0000	4111	NI.při transf. Ze všeo.pokl.sp.st.rozp.	0	0	82 198,84
0000	4112	NI.př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	323 800	326 000	326 000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtů	0	0	250 000,00
0000	4216	Ost. NI.př. Transfery ze státního rozpočtu	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00
0000	****		32 479 100	32 481 300	32 813 498,84
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000	28 000	28 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	162 000	162 000	162 000,00
3612	****		190 000	190 000	190 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000	750 000	886 380,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000,00
3722	****		751 000	751 000	887 380,00
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000	20 000	20 000,00
3723	****		20 000	20 000	20 000,00
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	120 000	120 000	120 000,00
3725	****		120 000	120 000	120 000,00
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200	76 200	76 200,00
5512	****		76 200	76 200	76 200,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	50 000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	225 000	225 000	225 000,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	1 025 400	1 025 400	1 025 400,00
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	41 252,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	0	0	30 000,00
6171	****		1 300 400	1 300 400	1 371 652,00
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000,00
6310	****		1 000	1 000	1 000,00
PŘÍJMY CELKEM			34 937 700	34 939 900	35 479 730,84

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

Celkem	67 937 700	67 939 900	68 479 730,84
---------------	-------------------	-------------------	----------------------

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.
2212		Silnice			
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	20 000
2212	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	50 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2212	****		5 120 000	5 120 000	5 120 000
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.			
2219	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	5 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 500 000	5 500 000	5 500 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10 930 000	10 930 000	10 930 000
2219	6130	Pozemky	150 000	150 000	150 000
2219	****		16 785 000	16 785 000	16 785 000
2242		Provoz veřejné železniční dráhy			
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000	20 000	20 000
2242	****		20 000	20 000	20 000
2292		Dopravní obslužnost			
2292	5154	Elektrická energie	5 000	5 000	5 000
2292	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	10 000
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	800 000	800 000	800 000
2292	5213	Výdaje na územní dopravní obslužnost	120 000	120 000	120 000
2292	****		935 000	935 000	935 000
2310		Pitná voda			
2310	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000
2310	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	650 000	650 000	650 000
2310	****		700 000	700 000	700 000
2321		Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly			
2321	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	25 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	25 000
2321	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2321	****		1 150 000	1 150 000	1 150 000
2341		Vodní díla			
2341	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	200 000
2341	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2341	6130	Pozemky	450 000	450 000	450 000
2341	***		5 650 000	5 650 000	5 650 000
3111		Mateřské školy			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	35 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 195 000	1 195 000	1 195 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000	500 000	500 000
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	300 000	346 375
3111	****		2 030 000	2 030 000	2 076 375
3113		Základní školy			
3113	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.	12 000	12 000	12 000
3113	****		12 000	12 000	12 000
3117		První stupeň základních škol			
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	30 000
3117	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	0	100 000	100 000
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3117	****		10 130 000	10 230 000	10 230 000

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	I.	II.
3314		Činnosti knihovnické			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	24 000	24 000
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	15 000	15 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	2 000
3314	5154	Elektrická energie	6 000	6 000	6 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	3 000
3314	5221	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	2 000	2 000	2 000
3314	****		52 000	52 000	52 000
3330		Činnosti reg. církví a náboženských spol.			
3330	5223	Neinv. trans. církví a nábož. spol.	0	0	100 000
3330	****		0	0	100 000
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	28 800	28 800	28 800
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	500 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	200 000	200 000	200 000
3399	5194	Věcné dary	30 000	30 000	30 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000	10 000	10 000
3399	****		783 800	783 800	783 800
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	230 000	230 000	230 000
3419	****		245 000	245 000	245 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	15 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3421	****		4 565 000	4 565 000	4 565 000
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000	100 000	100 000
3429	****		100 000	100 000	100 000
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů			
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	3 000
3511	5153	Plyn	30 000	30 000	30 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000	15 000	15 000
3511	****		53 000	53 000	53 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým			
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000	5 000	5 000
3543	****		5 000	5 000	5 000
3545		Programy paliativní péče			
3545	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	15 000	15 000	10 000
3545	****		15 000	15 000	10 000
3612		Bytové hospodářství			
3612	5154	Elektrická energie	0	0	5 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	150 000	150 000	145 000
3612	****		150 000	150 000	150 000

II. Rozpočtové výdaje

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

II. Rozpočtové výdaje

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

II. Rozpočtové výdaje

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

VÝDAJE CELKEM:	67 937 700	67 939 900	68 479 730,84
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------