

## Obec Mochov - návrh rozpočtu na rok 2018

### I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>0000</b>			
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	3 000 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	100 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	250 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	2 800 000
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	1361	Správní poplatky	25 000
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	250 000
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	18 000 000
<b>0000</b>	<b>****</b>		<b>31 010 300</b>
<b>2321</b>		<b>Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly</b>	
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	350 000
<b>2321</b>	<b>****</b>		<b>350 000</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	151 200
<b>3612</b>	<b>****</b>		<b>151 200</b>
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	620 000
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000
<b>3722</b>	<b>****</b>		<b>622 000</b>
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000
<b>3723</b>	<b>****</b>		<b>12 000</b>
<b>3725</b>		<b>Využívání a znešk. kom. odpadů</b>	
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	65 000
<b>3725</b>	<b>****</b>		<b>65 000</b>
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000
<b>3745</b>	<b>****</b>		<b>15 000</b>

**I. Rozpočtové příjmy**

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobr. část</b>	
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	76 200
<b>5512</b>	<b>****</b>		<b>76 200</b>
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	143 600
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	6 000
<b>6171</b>	<b>****</b>		<b>239 600</b>
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací</b>	
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000
<b>6310</b>	<b>****</b>		<b>1 000</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>32 542 300</b>

	<b>8115</b>	<b>Financování</b>	<b>20 000 000</b>
--	-------------	--------------------	-------------------

<b>Celkem</b>			<b>52 542 300</b>
---------------	--	--	-------------------

## II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	
2212	5139	Nákup materiálu	100 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 222 000
<b>2212</b>	<b>****</b>		<b>1 422 000</b>
<b>2219</b>		<b>Ost. záležitosti pozem. komun.</b>	
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 500 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000
<b>2219</b>	<b>****</b>		<b>18 500 000</b>
<b>2292</b>		<b>Dopravní obslužnost</b>	
2292	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000
2292	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	230 000
<b>2292</b>	<b>****</b>		<b>530 000</b>
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	
2310	5139	Nákup materiálu	25 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000
<b>2310</b>	<b>****</b>		<b>150 000</b>
<b>2321</b>		<b>Odvád. a čišť.odp.vod. a naklád. s kaly</b>	
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
2321	6121	Budovy haly stavby	100 000
<b>2321</b>	<b>****</b>		<b>300 000</b>
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	448 000
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 540 300
<b>3111</b>	<b>****</b>		<b>1 993 300</b>
<b>3117</b>		<b>První stupeň základních škol</b>	
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	920 000
3117	5333	Nein. trans. škol. zař.	70 000
3117	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000
<b>3117</b>	<b>****</b>		<b>13 990 000</b>

**II. Rozpočtové výdaje**

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	
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
<b>3314</b>	<b>****</b>		<b>49 000</b>
<b>3399</b>		<b>Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.</b>	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	113 000
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	50 000
3399	5194	Věcné dary	25 000
3399	5223	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000
<b>3399</b>	<b>****</b>		<b>203 000</b>
<b>3419</b>		<b>Ost. tělovýchovná činnost</b>	
3419	5154	Elektrická energie	10 000
3419	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	190 000
<b>3419</b>	<b>****</b>		<b>200 000</b>
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3421	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby	750 000
<b>3421</b>	<b>****</b>		<b>785 000</b>
<b>3429</b>		<b>Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>	
3429	5222	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	50 000
<b>3429</b>	<b>****</b>		<b>50 000</b>
<b>3511</b>		<b>Činnost ordinací prakt. lékařů</b>	
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000
3511	5153	Plyn	32 000
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000
<b>3511</b>	<b>****</b>		<b>55 000</b>
<b>3543</b>		<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>	
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000
<b>3543</b>	<b>****</b>		<b>5 000</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	
3612	5154	Elektrická energie	10 000
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	45 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000
<b>3612</b>	<b>****</b>		<b>1 055 000</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	
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
<b>3613</b>	<b>****</b>		<b>40 000</b>
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3631	5154	Elektrická energie	160 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000
<b>3631</b>	<b>****</b>		<b>770 000</b>
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	
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
<b>3632</b>	<b>****</b>		<b>13 000</b>
<b>3636</b>		<b>Územní rozvoj</b>	
3636	5240	Neinv. nedot. transf.nezisk. a pod org.	20 000
<b>3636</b>	<b>****</b>		<b>20 000</b>
<b>3639</b>		<b>Komun. služby a územ. rozvoj j.n.</b>	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	145 200
<b>3639</b>	<b>****</b>		<b>145 200</b>
<b>3721</b>		<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000
<b>3721</b>	<b>****</b>		<b>35 000</b>
<b>3722</b>		<b>Sběr a odvoz komun. odpadů</b>	
3722	5138	Nákup zboží	5 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	945 000
<b>3722</b>	<b>****</b>		<b>950 000</b>
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostaních. odpadů</b>	
3723	5169	Nákup ostatních služeb	220 000
<b>3723</b>	<b>****</b>		<b>220 000</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň</b>	
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.	160 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000
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
<b>3745</b>	<b>****</b>		<b>4 005 000</b>
4351		<b>Os.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.</b>	
4351	5321	Neinv. transfery obcím	20 000
<b>4351</b>	<b>****</b>		<b>20 000</b>
5299		<b>Ost.záležitosti civ.připr. na kriz.st</b>	
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000
5299	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
<b>5299</b>	<b>****</b>		<b>50 000</b>
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000
<b>5311</b>	<b>****</b>		<b>300 000</b>
5512		<b>Požární ochrana - dobr. část</b>	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
5512	5153	Plyn	15 000
5512	5154	Elektrická energie	15 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000
<b>5512</b>	<b>****</b>		<b>90 000</b>
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	975 000
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	87 800
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
6112	5173	Cestovné ( tuzemské i zahraniční )	5 000
<b>6112</b>	<b>****</b>		<b>1 152 800</b>

**II. Rozpočtové výdaje**

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	300 000
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	108 000
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	80 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000
6171	5151	Studená voda	10 000
6171	5153	Plyn	50 000
6171	5154	Elektrická energie	42 000
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.	100 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	500 000
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	70 000
6171	5173	Cestovné ( tuzemské i zahraniční )	8 000
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštěn.	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
<b>6171</b>	<b>****</b>		<b>3 444 000</b>
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	500 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000
<b>6409</b>	<b>****</b>		<b>2 000 000</b>

<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>52 542 300</b>
-----------------------	-------------------

Vyvěšeno: 23.11.2017

Sejmuto: