

Rozpočet na rok 2011

Obec Mochov

I. Rozpočtové příjmy

Parag.	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek
a	b		rozpočet	po změnách	od poč. roku
0000					
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	1 700 000		
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	230 000		
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	150 000		
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	1 500 000		
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	72 000		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 750 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	35 500		
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	4 500		
0000	1347	Poplatek za provoz výh. hrac. přístrojů	150 000		
0000	1351	Odvod z výtěžků provozování loterií	90 000		
0000	1361	Správní poplatky	180 000		
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 500 000		
0000	4112	NI př.transf. ze st. r. v rám. souh. dotv.	356 900		
0000	****		9 718 900		
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	120 000		
3612	****		120 000		
3639		Komunální služba územní rozvoj			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500		
3639	****		4 500		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	545 500		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	24 500		
3722	****		570 000		
3725		Využívání a znešk. kom odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	44 000		
3725	****		44 000		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000		
3745	****		20 000		
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	38 000		
5512	****		38 000		

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000		
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	210 000		
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	16 000		
6171	****		366 000		
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací			
6310	2141	Příjmy u úroků	150 000		
6310	****		150 000		

PŘÍJMY CELKEM

11 031 400

	8115	Financování	9 780 000		
--	-------------	--------------------	------------------	--	--

II. Rozpočtové výdaje

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
2212		Silnice			
2212	5139	Nákup materiálu	10 000		
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	200 000		
2212	****		210 000		
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.			
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000		
2219	****		50 000		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	115 000		
2221	****		115 000		
2242					
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	0		
2242	****		0		
2321		Odv. a čišť. odp. vod. a nakl. s kaly			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	220 000		
2321	6121	Budovy haly stavby	10 000 000		
2321	****		10 220 000		
3111		Předškolní zařízení			
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	980 000		
3111	****		980 000		
3113		Základní školy			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	130 000		
3113	****		130 000		
3171		První stupeň základních škol			
3171	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	630 000		
3171	****		630 000		

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3314		Činnosti knihovnické			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	11 500		
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	13 500		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	500		
3314	5339	Neinv. trans. cizím PO	1200		
3314	****		27 200		
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.			
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	500		
3399	5194	Věcné dary	15 000		
3399	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000		
3399	****		25 500		
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	0		
3419	****		0		
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	0		
3429	****		0		
3511		Činnost ordinací prakt. Lékařů			
3511	5153	Plyn	46 000		
3511	5154	Elektrická energie	4 000		
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	10 000		
3511	****		65 000		
3543		Pomoc zdravotně postiženým			
3543	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	0		
3543	****		0		
3612		Bytové hospodářství			
3612	5154	Elektrická energie	10 000		
3612	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	25 000		
3612	****		35 000		

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3613		Nebytové hospodářství			
3613	5154	Elektrická energie	20 000		
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000		
3613	****		40 000		
3631		Veřejné osvětlení			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000		
3631	5154	Elektrická energie	135 000		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	29 000		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	100 000		
3631	****		275 000		
3632		Pohřebnictví			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000		
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000		
3632	****		6 000		
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	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	145 000		
3639	****		145 000		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 500		
3722	5902	Ostat. výdaje z fin. vypoř. min. let	24 500		
3722	****		725 000		
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	145 000		
3723	****		145 000		

Parag. a	Položka b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	680 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0		
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	170 000		
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	61 200		
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000		
3745	5161	Služby pošt	1 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000		
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	30 000		
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500		
3745	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	1 500		
3745	****		1 317 200		
4351		Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydl.			
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000		
4351	****		30 000		
4359		Ostat. služby a činn. obl. soc. péče			
4359	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	12 000		
4359	****		12 000		
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	5153	Plyn	10 000		
5512	5154	Elektrická energie	6 000		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1 000		
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000		
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000		
5512	****		42 000		
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	27 500		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	600 000		
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	54 000		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000		
6112	****		701 500		

Parag. a	Položka b	Text	Prac. verze rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
6171		Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	860 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000		
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	215 000		
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	77 400		
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	8 000		
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	25 000		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000		
6171	5151	Studená voda	10 000		
6171	5153	Plyn	40 000		
6171	5154	Elektrická energie	20 000		
6171	5161	Služby pošt	12 000		
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	40 000		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000		
6171	5164	Nájemné	1 000		
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	35 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000		
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	80 000		
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	5 000		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 600		
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	1 000		
6171	5179	Vrácení fin. část. z odstoup. kup sml.	541 000		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000		
6171	5361	Nákup kolků	2 000		
6171	5362	Platby daní a poplatků z rozpočtu	87 000		
6171	****		2 376 000		
6409		Ostatní činnosti j.n.			
6409	5229	Ost. neinvestiční transfery nezisk. apod. org.	189 000		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	600 000		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 700 000		
6409	****		2 489 000		

VÝDAJE CELKEM

20 811 400

Vyvěšeno:

9.3.2011

Sejmuto:

24.3.2011