

Rozpočet na rok 2012

Obec Mochov

I. Rozpočtové příjmy

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
0000					
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	1 850 000		
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn.	160 000		
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	160 000		
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	1 700 000		
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	67 450		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 900 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000		
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	5 000		
0000	1347	Poplatek za provoz výh. hrac. přístrojů	100 000		
0000	1351	Odvod z výtěžků provozování loterií	80 000		
0000	1361	Správní poplatky	120 000		
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 700 000		
0000	4112	NI př.transf. ze st. r. v rám. souh. dotv.	370 200		
0000	****		10 247 650		
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	121 200		
3612	****		121 200		
3639		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000		
3639	****		2 000		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	590 000		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	24 500		
3722	****		614 500		
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěv. a náhrady	20 000		
3725	****		20 000		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000		
3745	****		25 000		
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	38 670		
5512	****		38 670		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000		
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	146 000		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	112 600		
6171	2324	Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady	16 000		
6171	****		286 600		
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	130 000		
6310	****		130 000		

PŘÍJMY CELKEM

11 485 620

	8115	Financování	12 428 380		
--	-------------	--------------------	-------------------	--	--

II. Rozpočtové výdaje

Parag.	Položka	Text	Návrh	Rozpočet	Výsledek
a	b		rozpočtu	po změnách	od poč. roku
2212		Silnice			
2212	5139	Nákup materiálu	45 000		
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 000 000		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 305 000		
2212	****		2 350 000		
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.			
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	250 000		
2219	6121	Budovy, haly a stavby	500 000		
2219	****		750 000		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	180 000		
2221	****		180 000		
2242		Provoz veřejné železniční dráhy			
2242	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	5 000		
2242	****		5 000		
2321		Odv. a čišť. odp. vod. a nakl. s kaly			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	220 000		
2321	6121	Budovy haly stavby	1 500 000		
2321	****		1 720 000		
3111		Předškolní zařízení			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	60 000		
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 280 000		
3111	****		1 340 000		
3113		Základní školy			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	130 000		
3113	****		130 000		
3117		První stupeň základních škol			
3117	5169	Nákup ostatních služeb	70 000		
3117	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000		
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	630 000		
3117	****		1 000 000		
3311		Divadelní činnost			
3311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000		
3311	****		20 000		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3314		Činnosti knihovnické			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000		
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	13 000		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000		
3314	5154	Elektrická energie	5 000		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000		
3314	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	60 000		
3314	5339	Neinv. trans. cizím PO	1 500		
3314	****		125 500		
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.			
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	1 000		
3399	5194	Věcné dary	15 000		
3399	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000		
3399	****		26 000		
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	100 000		
3419	****		100 000		
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
3421	6121	Budovy, haly a stavby	336 000		
3421	****		336 000		
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	120 000		
3429	****		120 000		
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů			
3511	5153	Plyn	46 000		
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	14 000		
3511	****		65 000		
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.	30 000		
3612	****		40 000		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3613		Nebytové hospodářství			
3613	5154	Elektrická energie	35 000		
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000		
3613	****		55 000		
3631		Veřejné osvětlení			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000		
3631	5154	Elektrická energie	150 000		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000		
3631	****		1 275 000		
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	144 000		
3639	****		144 000		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	750 000		
3722	5902	Ostat. výdaje z fin. vypoř. min. let	24 500		
3722	****		774 500		
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000		
3723	****		180 000		

Parag.	Položka	Text	Návrh	Rozpočet	Výsledek
a	b		rozpočtu	po změnách	od poč. roku
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	730 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000		
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	182 500		
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	65 700		
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000		
3745	5161	Služby pošt	1 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000		
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	45 000		
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000		
3745	6123	Dopravní prostředky	100 000		
3745	****		1 551 200		
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	8 000		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	50 000		
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000		
5512	****		93 000		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5169	Nákup ostatních služeb	190 000		
5311	****		190 000		
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000		
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	****		701 000		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
6171		Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	920 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000		
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	230 000		
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	82 800		
6171	5038	Pov. poj. na úraz. pojištění	10 000		
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000		
6171	5151	Studená voda	10 000		
6171	5153	Plyn	45 000		
6171	5154	Elektrická energie	24 000		
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	240 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000		
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	80 000		
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	15 000		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000		
6171	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	2 000		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000		
6171	5361	Nákup kolků	2 000		
6171	5362	Platby daní a poplatků z rozpočtu	85 000		
6171	****		2 266 800		
6409		Ostatní činnosti j.n.			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000		
6409	****		8 300 000		

VÝDAJE CELKEM:

23 914 000

Vyvěšeno:

6.2.2012

Sejmuto:

21.2.2012