

Rozpočet na rok 2013

Obec Mochov

I. Rozpočtové příjmy

Parag.	Položka	Text	Návrh	Rozpočet	Výsledek
a	b		rozpočtu	po změnách	od poč. roku
0000					
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn.	2 000 000		
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	200 000		
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	190 000		
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	1 700 000		
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	50 920		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 100 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000		
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	4 000		
0000	1351	Odvod z výtěžků provozování loterií	130 000		
0000	1355	Příjem z odvodu VHP	180 000		
0000	1361	Správní poplatky	50 000		
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 800 000		
0000	4112	NI př.transf. ze st. r. v rám. souh. dotv.	230 700		
0000	****		10 670 620		
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	121 210		
3612	****		121 210		
3639		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 200		
3639	****		25 200		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 140		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	24 500		
3722	****		625 640		
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	35 000		
3725	****		35 000		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000		
3745	****		10 000		
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	14 000		
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	146 260		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	112 685		
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	14 000		
6171	****		286 945		
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	120 000		
6310	****		120 000		

PŘÍJMY CELKEM

11 933 285

	8115	Financování	20 937 565		
--	-------------	--------------------	-------------------	--	--

32 870 850

II. Rozpočtové výdaje

Parag.	Položka	Text	Návrh	Rozpočet	Výsledek
a	b		rozpočtu	po změnách	od poč. roku
2212		Silnice			
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000		
2212	5139	Nákup materiálu	60 000		
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	2 200 000		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	200 000		
2212	****		2 560 000		
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.			
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 500 000		
2219	****		1 500 000		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	210 000		
2221	****		210 000		
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	205 000		
2321	6121	Budovy haly stavby	14 000 000		
2321	****		14 205 000		
3111		Předškolní zařízení			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000		
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000		
3111	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	20 000		
3111	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	1 300 000		
3111	****		1 650 000		
3113		Základní školy			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	160 000		
3113	****		160 000		
3117		První stupeň základních škol			
3117	5169	Nákup ostatních služeb	40 000		
3117	5331	Neinv.přísp. zřízeným PO	720 000		
3117	****		760 000		
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	21 600		
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000		
3314	5154	Elektrická energie	5 000		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000		
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400		
3314	5339	Neinv. trans. cizím PO	2 000		
3314	****		50 000		
3399		Zálež. kultury, církví a sděl. prostř.			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000		
3399	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	1 000		
3399	5194	Věcné dary	22 000		
3399	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000		
3399	****		38 000		
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	200 000		
3419	****		200 000		
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000		
3421	****		20 000		
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	50 000		
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	15 000		
3511	****		70 000		
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.	40 000		
3612	****		50 000		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3613		Nebytové hospodářství			
3613	5154	Elektrická energie	25 000		
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000		
3613	****		45 000		
3631		Veřejné osvětlení			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000		
3631	5154	Elektrická energie	160 000		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3631	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	100 000		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000		
3631	****		2 285 000		
3632		Pohřebnictví			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000		
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000		
3632	****		10 000		
3635		Územní plánování			
3635	6121	Budovy, haly a stavby	420 000		
3635	****		420 000		
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	144 900		
3639	****		144 900		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	5138	Nákup zboží	3 000		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000		
3722	5902	Ostat. výdaje z fin. vypoř. min. let	24 500		
3722	****		827 500		
3723		Sběr a odvoz ostaních. 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	820 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000		
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	205 000		
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	73 800		
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000		
3745	5161	Služby pošt	1 000		
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 000		
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	45 000		
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000		
3745	****		1 556 800		
4351		Os.asist.,peč, služba a podpora sam. bydl.			
4351	5321	Neinv. transfery obcím	30 000		
4351	****		30 000		
4371		Raná péče a aktiv. sl. pro rodiny s dětmi			
4371	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	3 000		
4371	****		3 000		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000		
5311	****		500 000		
5512		Požární ochrana - dobr. část			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000		
5512	5153	Plyn	15 000		
5512	5154	Elektrická energie	8 000		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
5512	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	55 000		
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000		
5512	****		108 000		
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)	10 000		
6112	****		691 000		

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	25 000		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000		
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	10 000		
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	40 000		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000		
6171	5164	Nájemné	1 000		
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	200 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	160 000		
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	700 000		
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	75 000		
6171	****		2 849 800		
6409		Ostatní činnosti j.n.			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	373 850		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 200 000		
6409	****		1 573 850		

VÝDAJE CELKEM:

32 870 850

Vyvěšeno:

25.2.2013

Sejmuto:

12.3.2013