

Rozpočet na rok 2015

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.	2 200 000		
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd. činn.	100 000		
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	200 000		
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	2 000 000		
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	280 000		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 100 000		
0000	1341	Poplatek ze psů	35 000		
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	600		
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	40 000		
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	220 000		
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.	233 000		
0000	****		11 258 600		
2321		Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majektu	300 000		
2321	****		300 000		
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	121 200		
3612	****		121 200		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	580 000		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000		
3722	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	24 500		
3722	****		608 500		
3725		Využívání a znešk. kom. odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	45 000		
3725	****		45 000		
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.	38 600		
5512	****		38 600		

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	15 000		
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	146 000		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část.	112 700		
6171	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady	10 000		
6171	****		283 700		
6310		Příjmy a výd. z úvěr. fin. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000		
6310	****		4 000		

PŘÍJMY CELKEM

12 669 600

	8115	Financování	10 000 000		
--	-------------	--------------------	-------------------	--	--

Celkem

22 669 600

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	60 000		
2212	5139	Nákup materiálu	60 000		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000		
2212	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	1 000 000		
2212	6130	Budovy, haly a stavby	350 000		
2212	****		1 520 000		
2219		Ost. záležitosti pozem. komun.			
2219	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	3 000 300		
2219	****		3 000 300		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000		
2221	5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	210 000		
2221	****		510 000		
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	****		205 000		
3111		Předškolní zařízení			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000		
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	1 200 000		
3111	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	400 000		
3111	****		1 630 000		
3117		První stupeň základních škol			
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000		
3117	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	920 000		
3117	6121	Budovy, haly a stavby	400 000		
3117	****		1 350 000		

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	17 400		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000		
3314	5154	Elektrická energie	5 000		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000		
3314	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	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	80 000		
3399	5194	Věcné dary	22 000		
3399	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	10 000		
3399	****		117 000		
3419		Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	150 000		
3419	****		150 000		
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	3 000		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000		
3421	****		1 603 000		
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5229	Ost. neinv. transf. nezisk. a pod.organizací	90 000		
3429	****		90 000		
3511		Činnost ordinací prakt. lékařů			
3511	5153	Plyn	30 000		
3511	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3511	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	70 000		
3511	****		105 000		
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	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000		
3613	5154	Elektrická energie	25 000		
3613	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	20 000		
3613	****		50 000		
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.	3 000		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000		
3632	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	5 000		
3632	****		13 000		
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	5169	Výdaje na dodav. pořízení informací	145 200		
3639	****		145 200		
3722		Sběr a odvoz komun. odpadů			
3722	5138	Nákup zboží	5 800		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	830 000		
3722	5902	Ostat. výdaje z fin. vypoř. min. let	24 500		
3722	****		860 300		
3723		Sběr a odvoz ostatních. odpadů			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	180 000		
3723	****		180 000		

Parag. a	Položka b	Text	Návrh rozpočtu	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	870 000		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000		
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	217 500		
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	78 300		
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000		
3745	5161	Služby pošt	1 000		
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	220 000		
3745	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	60 000		
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 200		
3745	****		1 850 000		
4351		Os.asist.,peč, služba a podpora sam. bydl.			
4351	5321	Neinv. transfery obcím	20 000		
4351	****		20 000		
5299		Ost.záležitosti civ.připr. na kriz.st			
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000		
5299	5169	Nákup ostaních služeb	25 000		
5299	****		50 000		
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.	160 000		
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000		
5512	****		213 000		
6112		Zastupitelstva obcí			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva a krajů	710 000		
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	63 900		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000		
6112	****		890 900		

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	970 000		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000		
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	242 500		
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	87 300		
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	50 000		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000		
6171	5151	Studená voda	10 000		
6171	5153	Plyn	50 000		
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	50 000		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	175 000		
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údr.	300 000		
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	15 000		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000		
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 st. rozpočtu	300 000		
6171	****		2 566 800		
6409		Ostatní činnosti j.n.			
6409	5901	Nespecifikované rezervy	632 100		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000		
6409	****		2 632 100		

VÝDAJE CELKEM:

22 669 600

Vyvěšeno:

3.12.2014

Sejmuto:

18.12.2014