

Rozpočet obce Mostek na rok 2014
(schváleno dne 26. 2. 2014)

Příjmy

- 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků	2 450 000
- 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti	60 000
- 1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	265 000
- 1121 Daň z příjmu právnických osob	2 300 000
- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	300 000
- 1211 Daň z přidané hodnoty	5 600 000
- 1334 Poplatky za odnětí zeměděl. půdy	100
- 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy	9 000
- 1340 Poplatek za komunální odpad	580 000
- 1341 Poplatek ze psů	21 000
- 1342 Poplatek za rekreační pobyt	8 000
- 1343 Poplatek za užívání veř.prostr.	7 200
- 1344 Poplatek ze vstupného	200
- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 000
- 1351 Odvod z loterií	60 000
- 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	250 000
- 1361 Správní poplatky	200 000
- 1511 Daň z nemovitosti	1 020 000

Třída I - daňové příjmy

13 137 500

- 2460 Splátky půjč.prostř.- od obyvatelstva	0
1012 2131 Podnikání v zem. - pronájem pozemků	12 000
1031 2111 Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba)	350 000
2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.)	1 200 000
3429 2111 Zájmová činn.a rek.- př.vstupné	20 000
3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování	260 000
3612 2132 Bytové hospodář. - př.z pronájmu bytů	1 100 000
3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..)	95 000
603- př.z pronáj.(zdrav.st.)	145 000
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa	57 000
3725 2111 Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM)	115 000
3745 2111 Péče o vzhled obcí (prodej dřeva)	0
4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby)	32 000
4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem)	425 000
6171 2111 Činnost místní správy - kopírování	0
6171 2112 Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy)	15 000
6171 2133 Činnost místní správy - pronájem movitých věcí	1 000
6171 2310 Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku	10 500
6171 2329 Činnost míst.správy - ostatní nedaň.příjmy	25 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (231 0000)	150 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (236 0000)	1 000
6399 2222 Ostatní finanční operace - příjmy DPH	0
6402 2122 Finančí vypoř.min.let - odvody přísp.org.	0
6409 2222 Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy (DPH)	0
6409 2329 Ostatní nedaň. příjmy (DPH - IV/2011)	0
- 2460 Fond rozvoje bydlení - půjčky	0

Třída 2 - nedaňové příjmy

4 013 500

3639 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků	200 000
---	---------

Třída 3 - kapitálové příjmy

200 000

Vlastní příjmy celkem

17 351 000

- 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladny (přenes.pús.....)	0
- 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR	846 200
- 4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči	0
- 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za žáky	0
- 4116 Neinvestiční transfer - startegický plán	626 800
Třída 4 - přijaté dotace	1 473 000
Příjmy celkem	18 824 000
- 8115 Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech	0
Třída 8 - financování	0
Příjmy a financování celkem	18 824 000

Výdaje

1031 Pěstební činnost	- 5021 ostatní os.výdaje	20 000
	- 5139 materiál	15 000
	- 5164 nájemné	29 000
	-5169 nákup služeb (těžba dřeva)	150 000
	- 5171 opravy a udržování	0
		214 000
2212 Silnice	- 5021 ostatní os. výdaje	13 000
	- 5139 nákup materiálů	90 000
	- 5156 pohonné hmoty	21 000
	- 5169 nákup služeb (zimní údržba a jiné)	125 000
	- 5171 opravy a udržování	1 200 000
		1 449 000
2310 Pitná voda	- 5011 platy zaměstnanců	67 500
	- 5021 ostatní os.výdaje	30 000
	- 5031 sociální zabezpečení	16 900
	- 5032 zdravotní pojištění	6 100
	- 5139 nákup materiálů	30 000
	- 5151 voda (Hostinné)	30 000
	- 5154 elektrická energie	210 000
	- 5162 služby telek. a radiokomun.	30 000
	- 5169 nákup služeb	120 000
	- 5171 opravy a udrž.	250 000
	- 5173 cestovné	500
	- 5362 platby daní, poplatky st. rozpočtu	157 680
		948 680
2321 Odvád.a čiř.odp.vod	- 5011 platy zaměstnanců	36 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	4 000
	- 5031 sociální zabezpečení	9 000
	- 5032 zdravotní pojištění	3 500
	- 5134 prádlo, oděv, obuv	3 000
	- 5139 nákup materiálů	12 000
	- 5154 elektrická energie	195 000
	- 5169 nákup služeb	60 000
	- 5171 opravy a udržování	50 000
	- 5173 cestovné	4 000
		376 500
3119 Základní škola	- 5331 dotace	1 400 000
		1 400 000
3119 Základní škola	- 5139 materiál	7 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	2 500
	- 5163 pojištění majetku	16 000
	- 5169 nákup služeb	21 000
	- 5171 opravy a udržování	180 000
		226 500
3319 Ostatní záležitosti kultury	- 5021 kronika	4 000
	- 5139 materiál	0
		4 000
3349 Záležit.sděl.prostř.	- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)	30 000

3399 Záležit.kult.SPOZ	- 5021 ostat.os.výdaje	16 000
	- 5031 sociální zabezpečení	1 000
	- 5032 zdravotní pojištění	500
	- 5139 materiál	5 500
	- 5194 věcné dary (jubilanti)	62 000
		85 000
3429 Zájmová činn.a rekr. (koupaliště)	- 5011 platy zaměstnanců	55 000
	- 5021 ostatní os.výdaje	10 500
	- 5031 soc.zabezp.	14 000
	- 5032 zdravot. pojišt.	5 500
	- 5137 DDHM	20 000
	- 5139 nákup materiálu	35 000
	- 5153 plyn	14 000
	- 5154 elektrická energie	26 000
	- 5162 služby telekomunik.	9 000
	- 5163 pojištění	2 000
	- 5169 nákup služeb	25 000
	- 5171 opravy a udrž.	60 000
	- 5175 pohoštění	3 000
		279 000
3612 Bytové hospod.	- 5011 platy zaměstnanců	92 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	25 000
	- 5031 sociál. pojiš.	23 000
	- 5032 zdrav. pojiš.	8 000
	- 5137 DDHM	10 000
	- 5139 nákup mater.	150 000
	- 5154 el. energie	20 000
	- 5156 pohonné hmoty	0
	- 5162 služby telekomunik.	5 000
	- 5163 pojištění	13 500
	- 5169 nákup služeb	40 000
	- 5171 opravy a udrž.	500 000
		886 500
3613 Nebyt.prostory org. 603	- 5021 ostatní os.výdaje	15 000
	603 - 5031 sociální zabezpečení	0
	603 - 5032 zdravotní pojištění	0
	603 - 5139 nákup materiálu	3 000
	603 - 5153 plyn	75 000
	603 - 5154 elektrická energie	25 000
	603 - 5163 sl.peněž.ústavu (pojišt.)	2 000
	603 - 5169 nákup služeb	5 000
	603 - 5171 opravy a udržování	205 000
	- 5021 ostatní so.výdaje	0
	- 5154 elektrická energie	0
	- 5169 nákup služeb	0
	- 5171 opravy a udržování	0
		330 000
3631 Veřejné osvětlení	- 5021 ostatní os.výdaje	32 000
	- 5031 sociál. zabezpečení	0
	- 5032 zdravotní pojištění	0
	- 5139 nákup materiálu	75 000
	- 5154 elektrická ener.	130 000
	- 5169 nákup služeb	5 000
	- 5171 opravy a udržování	10 000
	- 5173 cestovné	3 000
		255 000

3632 Pohřebnictví	- 5021 ostatní os. výdaje	500
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 materiál	1 000
	- 5163 služby peněž.ústavů (pojištění)	100
	- 5169 nákup služeb	35 000
		36 600
3639 Komunál.služb	- 5011 platy zaměst.	0
	- 5021 ostatní os.výdaje	0
	- 5031 sociální zabezp.	0
	- 5032 zdravotní pojištění	0
	- 5139 materiál	0
	- 5154 elektrická energie	5 000
	- 5163 pojištění majetku(kostel)	0
	- 5169 nákup služeb	790 000
	- 5179 ostatní nákupy	0
	- 5192 poskytnuté neinv.příspěvky	0
	- 5229 nein.transfery(organiz.,spolky)	226 000
	- 5361 nákup kolků	8 000
	- 5362 daň z převodu	30 000
	- 5660 půjčky obyvatelstvu	0
		1 059 000
3721 Sběr a svoz neb.odp.	- 5011 platy zaměstnanců	23 000
	- 5031 sociální zabezpečení	6 500
	- 5032 zdravotní pojištění	2 500
	- 5169 nákup služeb	115 000
		147 000
3722 Sběr a svoz kom.odp.	- 5137 drobný hmotný majetek	6 000
	- 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 000
	- 5169 nákup ostatních služeb	475 000
		499 000
3745 Péče o vzhled obcí	- 5011 platy zaměstnanců	320 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	70 000
	- 5031 sociální zabezpečení	75 000
	- 5032 zdravotní pojištění	27 000
	- 5134 pracovní obuv, oděv	2 500
	- 5137 DDHM	10 000
	- 5139 nákup mater.	60 000
	- 5156 pohonné hmoty	63 000
	- 5163 pojištění majetku (traktor)	10 000
	- 5167 školení	0
	- 5169 nákup služeb	65 000
	- 5171 opravy a udržování	80 000
	- 5173 cestovné	500
		783 000
4351 Pečovatelská služba	- 5011 platy zaměstnanců	80 000
	- 5021 ostatní os.výdaje	2 000
	- 5031 pojistné soc. zabezp.	18 700
	- 5032 zdravotní pojištění	6 800
	- 5134 pracovní oděv, obuv	2 500
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 nákup materiálu	15 000
	- 5153 plyn	190 000
	- 5154 elektrická ener.	69 000
	- 5162 služby telekomunik.	10 000
	- 5163 služby peněžních ústavů	500
	- 5171 opravy a udrž.	30 000
		424 500

4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5021 ostatní osobní výdaje	0
- 5137 DDHM	2 000
- 5139 materiál	23 000
- 5169 nákup služeb (zájezdy)	29 000
- 5175 pohoštění	6 000
	60 000
5212 Ochrana obyvatelstva	
- 5901 nespecifikované rezervy	50 000
5512 Požární ochrana - 5021 ostatní osobní výdaje	42 000
- 5019 refundace	9 000
- 5031 sociální zabezpečení	3 000
- 5032 zdravotní pojištění	0
- 5137 DDHM	15 000
- 5139 nákup mater.	10 000
- 5153 plyn	36 000
- 5154 elektrická ener.	16 500
- 5156 pohonné hmoty	25 000
- 5162 služby telekomunik.	15 000
- 5163 pojištění	700
- 5167 školení a vzděl.	12 000
- 5169 nákup služeb	18 000
- 5171 opravy a udrž.	30 000
- 5173 cestovné	15 000
- 5175 pohoštění	1 800
- 5192 poplatek sdružení	1 000
	250 000
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy)	1 024 000
- 5031 pojistné soc. zab.	220 000
- 5032 pojistné zdravotní	90 000
- 5163 pojištění	6 000
	1 340 000
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců	660 000
- 5021 ostatní os. výdaje(mzdy)	80 000
- 5031 pojistné soc. zab.	168 000
- 5032 pojistné zdravotní	60 000
- 5038 ostatní povinné pojiš.	12 000
- 5136 knihy,tisk	35 000
- 5137 DDHM	45 000
- 5138 nákup zboží (popelnice, pohledy)	25 000
- 5139 nákup mater.	85 000
- 5153 plyn	80 000
- 5154 elektrická energie	49 000
- 5156 pohonné hmoty	30 000
- 5161 služby pošt	21 000
- 5162 služby telekomunik.	50 000
- 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění majetku)	15 000
- 5164 nájemné	1 000
- 5166 konz.,poradenství a právní služby	40 000
- 5167 školení a vzdělávání	15 000
- 5169 nákup služeb	135 000
- 5171 opravy a udrž.	25 000
- 5172 programové vybavení	40 000
- 5173 cestovné	9 000
- 5175 pohoštění	7 500
- 5179 ostatní nákupy	0
- 5229 neinv. transfery organ.(Obnova venkova,Podzvič.)	10 000
- 5321 neinv. transfery obcím (za přestupky)	3 000
- 5362 platby daní, popl.(kolky)	4 000
	1 704 500

stavební úřad org.303	- 5011 platy zaměstnanců	485 000
	- 5031 pojistné soc. zab.	121 000
	- 5032 pojistné zdravotní	44 000
	- 5136 knihy, tisk	2 000
	- 5139 materiál	5 000
	- 5161 služby pošt	15 000
	- 5162 služby telekomunik.	16 000
	- 5167 školení	10 000
	- 5169 nákup služeb	3 000
	- 5173 cestovné	3 000
		704 000
sociální fond org.419	- 5499 ostatní transfery	50 000
		2 458 500
6310 Výd.z fin úvěr.oper.	- 5163 služby peněž. ústavů	12 000
6310 Fond rozv. bydlení	- 5163 služby peněž. ústavů	500
6330 Převody vlast.fond.	- 5349 ost.převody vl.fondům	0
6399 Finanční operace	- 5362 platby daní (daň obec)	300 000
6402 Fin.vypořád.min.let	- 5364 vratky transferů (soc.dávky)	24 695
Třída 5 - běžné výdaje		13 928 975
3639 Podnikání v zeměděl.	- 6130 nákup pozemků	50 000
2321 6121 výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV (bez stavby)		150 000
2212 6121 výstavba chodníku č.p. 144 - č.p.129		800 000
6171 6123 nákup zametací techniky (dokončení akce)		50 000
		1 000 000
Třída 6 - kapitálové výdaje		1 050 000
Výdaje celkem		14 978 975
- 8124 uhrazené splátky (úvěr vodovod)		774 000
- 8115 tvorba rezervy		3 071 025
Třída 8 - financování		3 845 025
Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem		18 824 000

Příspěvky organizacím na činnost:

Fotbalový klub Mostek (poníženo o čtvrtou splátku oken ve výši 18 750 Kč)	104 000
Myslivecké sdružení Bradlo	30 000
Sdružení rodičů a přátel školy	10 000
Lyžařský oddíl	10 000
Hasiči (dotace pro mládež, kulturní činnost, vzdělávání)	24 000
Kynologický klub	15 000
Skauti Mostek	18 000
Svaz chovatelů	15 000
C e l k e m	226 000