

**Rozpočet obce Mostek rok 2013**  
(schválený dne 27. 2. 2013)

**Příjmy**

- 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků	1 720 000
- 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti	65 000
- 1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	210 000
- 1121 Daň z příjmu právnických osob	2 100 000
- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	100 000
- 1211 Daň z přidané hodnoty	6 600 000
- 1334 Poplatky za odnětí zeměděl. půdy	0
- 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy	100
- 1340 Poplatek za komunální odpad	580 000
- 1341 Poplatek ze psů	21 000
- 1342 Poplatek za rekreační pobyt	8 500
- 1343 Poplatek za užívání veř.prostr.	5 500
- 1344 Poplatek ze vstupného	500
- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 000
- 1351 Odvod z loterií	60 000
- 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	200 000
- 1361 Správní poplatky	110 000
- 1511 Daň z nemovitosti	1 000 000

**Třída I - daňové příjmy**

**12 787 600**

- 2460 Splátky půjč.prostř.- od obyvatelstva	0
1012 2131 Podnikání v zem. - pronájem pozemků	7 000
1031 2111 Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba)	300 000
2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.)	1 250 000
3429 2111 Zájmová činn.a rek.- př.vstupné	15 000
3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování	300 000
3612 2132 Bytové hospodář. - př.z pronájmu bytů	1 080 000
3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..)	95 000
603- př.z pronáj.(zdrav.st.)	141 000
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa	500
3725 2111 Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM)	110 000
3745 2111 Péče o vzhled obcí (dřevo)	0
4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby)	32 000
4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem)	405 000
6171 2111 Činnost místní správy - kopírování	0
6171 2112 Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy)	20 000
6171 2133 Činnost místní správy - pronájem movitých věcí	1 800
6171 2310 Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku	10 500
6171 2329 Činnost míst.správy - ostatní nedaň.př.(výtěž.VHP)	15 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (231 0000)	272 060
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.	16 500
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**

**4 072 360**

3639 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků	200 000
3639 3112 Komunální služby - př.z prod.nemov.(byty)	0

**Třída 3 - kapitálové příjmy**

**200 000**

**Vlastní příjmy celkem**

**17 059 960**

- 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladny (přenes.pús.....)	0
- 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR	846 100
- 4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči	0
- 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za žáky	0
- 4116 Neinvestiční transfer - startegický plán	208 940
<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>1 055 040</b>

**Příjmy celkem 18 115 000**

- 8115 Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech	0
---------------------------------------------------	---

**Třída 8 - financování 0**

**Příjmy a financování celkem 18 115 000**

Neinv.přijaté dotace za žáky:

Chotěvice  
Horní Brusnice  
Borovnička  
Borovnice  
Dolní Brusnice

## Výdaje

1031 Pěstební činnost	- 5021 ostatní os.výdaje	20 000
	- 5139 materiál	40 000
	- 5164 nájemné	25 000
	-5169 nákup služeb (těžba dřeva)	100 000
	- 5171 opravy a udržování	0
		<b>185 000</b>
2212 Silnice	- 5021 ostatní os. Výdaje	10 000
	- 5139 nákup materiálu	20 000
	- 5156 pohonné hmoty	20 000
	- 5169 nákup služeb (zimní údržba a jiné)	100 000
	- 5171 opravy a udržování	850 000
		<b>1 000 000</b>
2221 Dopravní obslužnost	- 5193 výd.dopr.obsluž.	<b>0</b>
2310 Pitná voda	- 5011 platy zaměstnanců	65 200
	- 5021 ostatní os.výdaje	50 000
	- 5031 sociální zabezpečení	16 900
	- 5032 zdravotní pojištění	6 100
	- 5139 nákup materiálu	50 000
	- 5151 voda (Hostinné)	22 500
	- 5154 elektrická energie	190 000
	- 5162 služby telek. a radiokomun.	35 000
	- 5169 nákup služeb	120 000
	- 5171 opravy a udrž.	350 000
	- 5173 cestovné	500
	- 5362 platby daní, poplatky st. rozpočtu	157 680
		<b>1 063 880</b>
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 materiálu	12 000
	- 5154 elektrická energie	195 000
	- 5169 nákup služeb	80 000
	- 5171 opravy a udržování	50 000
	- 5173 cestovné	4 000
		<b>396 500</b>
3119 Základní škola	- 5331 dotace	1 400 000
		<b>1 400 000</b>
3119 Základní škola	- 5139 materiál	3 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	5 000
	- 5163 pojištění majetku	17 000
	- 5169 nákup služeb	15 000
	- 5171 opravy a udržování	100 000
		<b>140 000</b>
3319 Ostatní záležitosti kultury	- 5021 kronika	4 000
	- 5139 materiál	0
		<b>4 000</b>
3349 Záležit.sděl.prostř.	- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)	<b>30 000</b>

3399 Záležit.kult.SPOZ	- 5021 ostat.os.výdaje	16 000
	- 5031 sociální zabezpečení	1 000
	- 5032 zdravotní pojištění	500
	- 5139 materiál	5 500
	- 5194 pohoš.a dary (staří lidé)	62 000
		<b>85 000</b>
3429 Zájmová činn.a rekr. (koupaliště)	- 5011 platy zaměstnanců	55 000
	- 5021 ostatní os.výdaje	5 000
	- 5031 soc.zabezp.	15 000
	- 5032 zdravot. pojišt.	5 500
	- 5137 DDHM	30 000
	- 5139 nákup materiálu	35 000
	- 5153 plyn	15 000
	- 5154 elektrická energie	33 000
	- 5162 služby telekomunik.	10 000
	- 5163 pojištění	2 000
	- 5169 nákup služeb	35 000
	- 5171 opravy a udrž.	85 000
	- 5175 pohoštění	2 000
		<b>327 500</b>
3612 Bytové hospod.	- 5011 platy zaměstnanců	91 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	28 000
	- 5031 sociál. pojiš.	23 000
	- 5032 zdrav. pojiš.	8 000
	- 5137 DDHM	10 000
	- 5139 nákup mater.	210 000
	- 5154 el. energie	20 000
	- 5156 pohonné hmoty	0
	- 5162 služby telekomunik.	5 000
	- 5163 pojištění	13 500
	- 5169 nákup služeb	25 000
	- 5171 opravy a udrž.	450 000
		<b>883 500</b>
3613 Nebyt.prostory org. 603	- 5021 ostatní os.výdaje	25 000
	603 - 5031 sociální zabezpečení	500
	603 - 5032 zdravotní pojištění	100
	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	5 000
	- 5021 ostatní so.výdaje	0
	- 5154 elektrická energie	0
	- 5169 nákup služeb	0
	- 5171 opravy a udržování	0
		<b>140 600</b>
3631 Veřejné osvětlení	- 5021 ostatní os.výdaje	32 000
	- 5031 sociál. zabezpečení	0
	- 5032 zdravotní pojištění	0
	- 5139 nákup materiálu	180 000
	- 5154 elektrická ener.	130 000
	- 5169 nákup služeb	5 000
	- 5171 opravy a udržování	10 000
	- 5173 cestovné	3 000
		<b>360 000</b>

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
		<b>36 600</b>
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	1 000
	- 5163 pojištění majetku(kostel)	0
	- 5169 nákup služeb	190 000
	- 5179 ostatní nákupy	0
	- 5192 poskytnuté neinv.příspěvky	0
	- 5229 nein.transfery(organiz.,spolky)	213 000
	- 5361 nákup kolků	5 500
	- 5362 daň z převodu	30 000
	- 5660 půjčky obyvatelstvu	0
		<b>439 500</b>
3721 Sběr a svoz neb.odp.	- 5011 platy zaměstnanců	21 700
	- 5031 sociální zabezpečení	5 500
	- 5032 zdravotní pojištění	2 000
	- 5169 nákup služeb	125 000
		<b>154 200</b>
3722 Sběr a svoz kom.odp.	- 5137 drobný hmotný majetek	17 000
	- 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	18 000
	- 5169 nákup ostatních služeb	450 000
		<b>485 000</b>
3745 Péče o vzhled obcí	- 5011 platy zaměstnanců	305 000
	- 5021 ostatní os. výdaje	70 000
	- 5031 sociální zabezpečení	75 000
	- 5032 zdravotní pojištění	27 000
	- 5134 pracovní obuv, oděv	2 500
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 nákup mater.	75 000
	- 5156 pohonné hmoty	75 000
	- 5163 pojištění majetku ( traktor)	2 000
	- 5167 školení	0
	- 5169 nákup služeb	80 000
	- 5171 opravy a udržování	30 000
	- 5173 cestovné	500
		<b>742 000</b>
4351 Pečovatelská služba	- 5011 platy zaměstnanců	80 000
	- 5021 ostatní os.výdaje	1 000
	- 5031 pojistné soc. zabezp.	20 000
	- 5032 zdravotní pojištění	7 200
	- 5134 pracovní oděv, obuv	2 500
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 nákup materiálu	15 000
	- 5153 plyn	175 000
	- 5154 elektrická ener.	65 000
	- 5162 služby telekomunik.	10 000
	- 5163 služby peněžních ústavů	500
	- 5171 opravy a udrž.	5 000
		<b>381 200</b>

4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5021 ostatní osobní výdaje	0
- 5137 DDHM	1 000
- 5139 materiál	2 000
- 5169 nákup služeb (zájezdy)	51 000
- 5175 pohoštění	6 000
	<b>60 000</b>
5212 Ochrana obyvatelstva	
- 5901 nespecifikované rezervy	<b>50 000</b>
5512 Požární ochrana - 5021 ostatní osobní výdaje	42 000
- 5019 refundace	5 000
- 5031 sociální zabezpečení	0
- 5032 zdravotní pojištění	0
- 5137 DDHM	15 000
- 5139 nákup mater.	30 000
- 5153 plyn	45 000
- 5154 elektrická ener.	15 000
- 5156 pohonné hmoty	25 000
- 5162 služby telekomunik.	15 000
- 5163 pojištění	700
- 5167 školení a vzděl.	7 000
- 5169 nákup služeb	10 000
- 5171 opravy a udrž.	25 000
- 5173 cestovné	15 000
- 5175 pohoštění	1 300
- 5192 poplatek sdružení	1 000
	<b>252 000</b>
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy)	1 023 500
- 5031 pojistné soc. zab.	230 000
- 5032 pojistné zdravotní	92 000
- 5163 pojištění	6 000
	<b>1 351 500</b>
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců	661 000
- 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	45 000
- 5137 DDHM	60 000
- 5138 nákup zboží ( popelnice, pohledy)	10 000
- 5139 nákup mater.	85 000
- 5153 plyn	80 000
- 5154 elektrická energie	49 000
- 5156 pohonné hmoty	32 000
- 5161 služby pošt	21 000
- 5162 služby telekomunik.	65 000
- 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění majetku)	24 000
- 5164 nájemné	1 000
- 5166 konz.,poradenství a právní služby	38 000
- 5167 školení a vzdělávání	15 000
- 5169 nákup služeb	110 000
- 5171 opravy a udrž.	55 000
- 5172 programové vybavení	25 000
- 5173 cestovné	9 000
- 5175 pohoštění	5 000
- 5179 ostatní nákupy	0
- 5229 neinv. transfery organ.(Obnova venkova,Podzvič.)	10 000
- 5321 neinv. transfery obcím (za přestupky)	3 300
- 5362 platby daní, popl.(kolky)	4 000
	<b>1 727 300</b>

stavební úřad org.303	- 5011 platy zaměstnanců	484 000
	- 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.	21 000
	- 5167 školení	10 000
	- 5169 nákup služeb	3 000
	- 5173 cestovné	3 000
		708 000
sociální fond org.419	- 5499 ostatní transfery	50 000
		<b>2 485 300</b>
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)	100 000
6402 Fin.vypořád.min.let	- 5364 vratky transferů (soc.dávky)	19 400
<b>Třída 5 - běžné výdaje</b>		<b>12 585 180</b>
3639 Podnikání v zeměděl.	- 6130 nákup pozemků	50 000
3639 6121 projektová dokumentace kanalizace Slunečná stráž		156 000
3639 6119 projektová dokumentace chodník č.p. 144 - č.p.129		50 000
3639 6119 Komun.sloužby	- ÚS 1 Slunečná stráž	95 000
3639 6119 strategický plán		208 940
5512 6121 hasičská zbrojnice zateplení		420 000
		<b>929 940</b>
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>		<b>979 940</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>13 565 120</b>
	- 8124 uhrazené splátky (úvěr vodovod)	774 000
	- 8115 tvorba rezervy	3 775 880
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>4 549 880</b>
<b>Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem</b>		<b>18 115 000</b>

**Příspěvky organizacím na činnost:**

Fotbalový klub Mostek (poníženo o třetí 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	10 000
Skauti Mostek	10 000
Svaz chovatelů	15 000
<b>C e l k e m</b>	<b>213 000</b>