

Rozpočet obce Mostek rok 2012
(schválený 29. 2. 2012)

Příjmy

- 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků	1 700 000,00
- 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti	85 000,00
- 1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	180 000,00
- 1121 Daň z příjmu právnických osob	2 000 000,00
- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	100 000,00
- 1211 Daň z přidané hodnoty	4 600 000,00
- 1334 Poplatky za odnětí zeměděl. půdy	0,00
- 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy	100,00
- 1337 Poplatek za komunální odpad	580 000,00
- 1341 Poplatek ze psů	21 000,00
- 1342 Poplatek za rekreační pobyt	11 000,00
- 1343 Poplatek za užívání veř.prostr.	4 000,00
- 1344 Poplatek ze vstupného	500,00
- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
- 1347 Poplatek za provozovaný výh.hr.přístroj	75 000,00
- 1361 Správní poplatky	189 555,00
- 1511 Daň z nemovitosti	1 050 000,00

Třída I - daňové příjmy **10 606 155,00**

- 2460 Splátky půjč.prostř.- od obyvatelstva	0,00
1012 2131 Podnikání v zem. - pronájem pozemků	7 000,00
1031 2111 Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba)	300 000,00
2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.)	1 100 000,00
3429 2111 Zájmová činn.a rek.- př.vstupné	10 000,00
3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování	310 000,00
3612 2132 Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů	1 080 000,00
3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..)	95 000,00
603- př.z pronáj.(zdrav.st.)	141 000,00
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa	500,00
3725 2111 Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM)	90 000,00
3745 2111 Péče o vzhled obcí (dřevo)	0,00
4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.slужby)	29 000,00
4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem)	402 000,00
6171 2111 Činnost místní správy - kopírování	0,00
6171 2112 Činnost místní správy - prodej zboží (popelnice, pohledy)	20 000,00
6171 2133 Činnost místní správy - pronájem movitých věcí	1 000,00
6171 2310 Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku	10 500,00
6171 2329 Činnost míst.správy - ostatní nedaň.př.(výtěž.VHP)	15 000,00
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (231 0000)	260 000,00
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (236 0000)	1 000,00
6399 2222 Ostatní finanční operace - příjmy DPH	0,00
6402 2122 Finančí vypoř.min.let - odvody přísp.org.	28 320,00
6409 2222 Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy (DPH)	0,00
6409 2329 Ostatní nedaň. příjmy (DPH - IV/2011)	0,00
- 2460 Fond rozvoje bydlení - půjčky	0,00

Třída 2 - nedaňové příjmy **3 900 320,00**

3639 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků	400 000,00
3639 3112 Komunální služby - př.z prod.nemov.(byty)	0,00

Třída 3 - kapitálové příjmy **400 000,00**

Vlastní příjmy celkem **14 906 475,00**

- 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladny (přenes.pús.....)	0,00
- 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR	1 050 170,00
- 4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči	0,00
- 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za žáky	356 000,00
Třída 4 - přijaté dotace	1 406 170,00

Příjmy celkem 16 312 645,00

- 8115 Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech	0,00
---------------------------------------------------	------

Třída 8 - financování 0,00

Příjmy a financování celkem 16 312 645,00

Neinv.přijaté dotace za žáky:

Chotěvice	5 000,00
Horní Brusnice	75 000,00
Borovnička	82 000,00
Borovnice	184 000,00
Dolní Brusnice	10 000,00
	356 000,00

Výdaje

1031 Pěstební činnost	- 5021 ostatní os.výdaje	20 000,00
	- 5139 materiál	40 000,00
	- 5164 nájemné	25 000,00
	-5169 nákup služeb (těžba dřeva)	200 000,00
	- 5171 opravy a udržování	0,00
		285 000,00
2212 Silnice	- 5021 ostatní os. Výdaje	9 000,00
	- 5139 nákup materiálu	20 000,00
	- 5156 pohonné hmoty	15 000,00
	- 5169 nákup služeb (zimní údržba)	80 000,00
	- 5171 opravy a udržování	850 000,00
		974 000,00
2221 Dopravní obslužnost	- 5193 výd.dopr.obsluž.	0,00
2310 Pitná voda	- 5011 platy zaměstnanců	65 200,00
	- 5021 ostatní os.výdaje	35 000,00
	- 5019 platby za prov.práci (refun.)	0,00
	- 5031 sociální zabezpečení	16 900,00
	- 5032 zdravotní pojištění	5 800,00
	- 5139 nákup materiálu	50 000,00
	- 5151 voda (Hostinné)	24 000,00
	- 5154 elektrická energie	190 000,00
	- 5162 služby telek. a radiokomun.	31 000,00
	- 5169 nákup služeb	140 000,00
	- 5171 opravy a udrž.	240 000,00
	- 5173 cestovné	500,00
	- 5362 platby daní, poplatky st. rozpočtu	157 680,00
		956 080,00
2321 Odvád.a čiř.odp.vod	- 5011 platy zaměstnanců	36 000,00
	- 5021 ostatní os. výdaje	4 000,00
	- 5031 sociální zabezpečení	9 500,00
	- 5032 zdravotní pojištění	3 500,00
	- 5139 nákup materiálu	7 000,00
	- 5154 elektrická energie	190 000,00
	- 5169 nákup služeb	40 000,00
	- 5171 opravy a udržování	35 000,00
	- 5173 cestovné	4 000,00
		329 000,00
3119 Základní škola	- 5331 dotace	1 400 000,00
		1 400 000,00
3119 Základní škola	- 5139 materiál	10 000,00
	- 5021 ostatní os. výdaje	5 000,00
	- 5163 pojištění majetku	17 000,00
	- 5169 nákup služeb	20 000,00
	- 5171 opravy a udržování	120 000,00
		172 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	- 5021 kronika	3 500,00
	- 5139 materiál	0,00
		3 500,00
3349 Záležit.sděl.prostř.	- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)	20 000,00

3399 Záležit.kult.SPOZ	- 5021 ostat.os.výdaje	16 500,00
	- 5031 sociální zabezpečení	1 000,00
	- 5032 zdravotní pojištění	500,00
	- 5139 materiál	3 500,00
	- 5194 pohoš.a dary (staří lidé)	63 000,00
		84 500,00
3429 Zájmová činn.a rekr. (koupaliště)	- 5011 platy zaměstnanců	58 000,00
	- 5021 ostatní os.výdaje	7 000,00
	- 5031 soc.zabezp.	15 000,00
	- 5032 zdravot. pojišt.	5 500,00
	- 5137 DDHM	35 000,00
	- 5139 nákup materiálu	40 000,00
	- 5153 plyn	15 000,00
	- 5154 elektrická energie	37 000,00
	- 5162 služby telekomunik.	11 000,00
	- 5163 pojištění	2 000,00
	- 5169 nákup služeb	42 000,00
	- 5171 opravy a udrž.	50 000,00
	- 5175 pohoštění	1 500,00
		319 000,00
3612 Bytové hospod.	- 5011 platy zaměstnanců	86 000,00
	- 5021 ostatní os. výdaje	24 000,00
	- 5031 sociál. pojiš.	21 000,00
	- 5032 zdrav. pojiš.	7 500,00
	- 5137 DDHM	10 000,00
	- 5139 nákup mater.	180 000,00
	- 5154 el. energie	20 000,00
	- 5156 pohonné hmoty	0,00
	- 5162 služby telekomunik.	5 000,00
	- 5163 pojištění	13 500,00
	- 5169 nákup služeb	15 000,00
	- 5171 opravy a udrž.	300 000,00
		682 000,00
3613 Nebyt.prostory org. 603	- 5021 ostatní os.výdaje	17 000,00
	603 - 5031 sociální zabezpečení	500,00
	603 - 5032 zdravotní pojištění	100,00
	603 - 5139 nákup materiálu	2 000,00
	603 - 5153 plyn	68 000,00
	603 - 5154 elektrická energie	25 000,00
	603 - 5163 sl.peněž.ústavu (pojišt.)	2 000,00
	603 - 5169 nákup služeb	10 000,00
	603 - 5171 opravy a udržování	15 000,00
	- 5021 ostatní so.výdaje	0,00
	- 5154 elektrická energie	0,00
	- 5169 nákup služeb	0,00
	- 5171 opravy a udržování	0,00
		139 600,00
3631 Veřejné osvětlení	- 5021 ostatní os.výdaje	32 000,00
	- 5031 sociál. zabezpečení	0,00
	- 5032 zdravotní pojištění	0,00
	- 5139 nákup materiálu	180 000,00
	- 5154 elektrická ener.	120 000,00
	- 5169 nákup služeb	5 000,00
	- 5171 opravy a udržování	10 000,00
	- 5173 cestovné	3 000,00
		350 000,00

3632 Pohřebnictví	- 5021 ostatní os. Výdaje		500,00
	- 5137 DDHM		0,00
	- 5139 materiál		1 000,00
	- 5163 služby peněž.ústavů (pojištění)		100,00
	- 5169 nákup služeb		60 000,00
			61 600,00
3639 Komunál.sluzb	- 5011 platy zaměst.		0,00
	- 5021 ostatní os.výdaje		0,00
	- 5031 sociální zabezp.		0,00
	- 5032 zdravotní pojištění		0,00
	- 5139 materiál		0,00
	- 5154 elektrická energie		1 000,00
	- 5163 pojištění majetku(kostel)		0,00
	- 5169 nákup služeb		170 000,00
	- 5179 ostatní nákupy		0,00
	- 5192 poskytnuté neinv.příspěvky		0,00
	- 5229 nein.transfery(organiz.,spolky)		212 250,00
	- 5361 nákup kolků		5 500,00
	- 5362 daň z převodu		30 000,00
	- 5660 půjčky obyvatelstvu		0,00
			418 750,00
úřad práce- org.304	- 5011 platy zaměstnanců	uz 13101	0,00
	- 5031 sociál.zabezp.	uz 13101	0,00
	- 5032 zdravotní pojištění	uz 13101	0,00
			0,00
			418 750,00
3721 Sběr a svoz neb.odp.	- 5011 platy zaměstnanců		21 700,00
	- 5031 sociální zabezpečení		5 500,00
	- 5032 zdravotní pojištění		2 000,00
	- 5169 nákup služeb		165 000,00
			194 200,00
3722 Sběr a svoz kom.odp.	- 5139 nákup materiálu		5 000,00
	- 5169 nákup služeb (kontejnery)		460 000,00
	- 5171 opravy a udržování		0,00
			465 000,00
3745 Péče o vzhled obcí	- 5011 platy zaměstnanců		300 000,00
	- 5021 ostatní os. výdaje		70 000,00
	- 5031 sociální zabezpečení		75 000,00
	- 5032 zdravotní pojištění		27 000,00
	- 5134 pracovní obuv, oděv		2 500,00
	- 5137 DDHM		0,00
	- 5139 nákup mater.		40 000,00
	- 5156 pohonné hmoty		55 000,00
	- 5163 pojištění majetku (traktor)		500,00
	- 5167 školení		0,00
	- 5169 nákup služeb		45 000,00
	- 5171 opravy a udržování		35 000,00
	- 5179 ostatní nákupy		0,00
			650 000,00
4351 Pečovatelská služba	- 5011 platy zaměstnanců		120 000,00
	- 5021 ostatní os.výdaje		1 000,00
	- 5031 pojistné soc. zabezp.		30 000,00
	- 5032 zdravotní pojištění		10 800,00
	- 5134 pracovní oděv, obuv		1 000,00
	- 5137 DDHM		0,00
	- 5139 nákup materiálu		10 000,00
	- 5153 plyn		175 000,00
	- 5154 elektrická ener.		61 000,00
	- 5162 služby telekomunik.		10 000,00
	- 5171 opravy a udrž.		10 000,00

428 800,00

4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5021 ostatní osobní výdaje	0,00
- 5137 DDHM	5 000,00
- 5139 materiál	13 000,00
- 5169 nákup služeb (zájezdy)	32 000,00
- 5175 pohoštění	10 000,00
	60 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	
- 5901 nespecifikované rezervy	10 000,00
5512 Požární ochrana	
- 5021 ostatní osobní výdaje	42 000,00
- 5019 refundace	2 000,00
- 5031 sociální zabezpečení	0,00
- 5032 zdravotní pojištění	0,00
- 5137 DDHM	15 000,00
- 5139 nákup mater.	30 000,00
- 5153 plyn	38 000,00
- 5154 elektrická ener.	15 000,00
- 5156 pohonné hmoty	28 000,00
- 5162 služby telekomunik.	15 000,00
- 5163 pojištění	700,00
- 5167 školení a vzděl.	12 000,00
- 5169 nákup služeb	5 000,00
- 5171 opravy a udrž.	50 000,00
- 5173 cestovné	15 000,00
- 5175 pohoštění	1 000,00
- 5192 poplatek sdružení	1 000,00
	269 700,00
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy)	1 023 200,00
- 5031 pojistné soc. zab.	230 000,00
- 5032 pojistné zdravotní	92 000,00
- 5163 pojištění	6 000,00
	1 351 200,00
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců	650 000,00
- 5021 ostatní os. výdaje(mzdy)	80 000,00
- 5031 pojistné soc. zab.	168 000,00
- 5032 pojistné zdravotní	60 000,00
- 5038 ostatní povinné pojiš.	9 500,00
- 5136 knihy,tisk	28 000,00
- 5137 DDHM	60 000,00
- 5138 nákup zboží (popelnice, pohledy)	15 000,00
- 5139 nákup mater.	120 000,00
- 5153 plyn	80 000,00
- 5154 elektrická energie	49 000,00
- 5156 pohonné hmoty	32 000,00
- 5161 služby pošt	18 000,00
- 5162 služby telekomunik.	73 000,00
- 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění majetku)	20 000,00
- 5164 nájemné	1 000,00
- 5166 konz.,poradenství a právní služby	43 000,00
- 5167 školení a vzdělávání	8 000,00
- 5169 nákup služeb	110 000,00
- 5171 opravy a udrž.	100 000,00
- 5172 programové vybavení	10 000,00
- 5173 cestovné	12 000,00
- 5175 pohoštění	5 000,00
- 5179 ostatní nákupy	0,00
- 5229 nein. transfery organ.(Obnova venkova,Podzvič.)	8 200,00
- 5321 nein. transfery obcím (za přestupky)	0,00
- 5362 platby daní, popl.(kolky)	4 000,00
	1 763 700,00

stavební úřad org.303	- 5011 platy zaměstnanců	451 000,00
	- 5031 pojistné soc. zab.	115 000,00
	- 5032 pojistné zdravotní	41 000,00
	- 5136 knihy, tisk	2 000,00
	- 5139 materiál	5 000,00
	- 5161 služby pošt	10 000,00
	- 5162 služby telekomunik.	23 000,00
	- 5167 školení	15 000,00
	- 5169 nákup služeb	3 000,00
	- 5173 cestovné	3 000,00
		668 000,00
sociální fond org.419	- 5499 ostatní transfery	50 000,00
		2 481 700,00
6310 Výd.z fin úvěr.oper.	- 5163 služby peněž. ústavů	12 000,00
6310 Fond rozv. bydlení	- 5163 služby peněž. ústavů	500,00
6330 Převody vlast.fond.	- 5349 ost.převody vl.fondům	0,00
6399 Finanční operace	- 5362 platby daní (daň obec)	70 000,00
6402 Fin.vypořád.min.let	- 5364 vratky transferů (soc.dávky)	0,00
6409 Ostatní činnosti	- 5362 platby daní a popl. (DPH)	0,00
Třída 5 - běžné výdaje		12 188 130,00
3639 Podnikání v zeměděl.	- 6130 nákup pozemků	1 435 600,00
2321 6121 rekonstr. Kanalizace č.p. 69 - 72		150 000,00
2321 6121 stavba vč.projektů		1 000 000,00
3639 Komun.sloužby	- 6119 územní plán	0,00
	- 6121 hasičská zbrojnice zateplení	364 000,00
		364 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje		2 949 600,00
Výdaje celkem		15 137 730,00
	- 8124 uhrazené splátky (úvěr vodovod)	774 000,00
	- 8115 tvorba rezervy	400 915,00
Třída 8 - financování		1 174 915,00
Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem		16 312 645,00

Příspěvky organizacím na činnost:

Fotbalový klub Mostek (poníženo o druhou splátku oken ve výši 18 750 Kč)	81 250,00
Myslivecké sdružení Bradlo	30 000,00
Sdružení rodičů a přátel školy	9 000,00
Lyžařský oddíl	40 000,00
Hasiči (dotace pro mládež, kulturní činnost, vzdělávání)	28 000,00
Kynologický klub	9 000,00
Svaz chovatelů	15 000,00
C e l k e m	212 250,00