

Rozpočet obce Mostek na rok 2016
schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2016

Příjmy

- 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků	2 750 000
- 1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti	75 000
- 1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů	310 000
- 1121 Daň z příjmu právnických osob	350 000
- 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	2 800 000
- 1211 Daň z přidané hodnoty	5 750 000
- 1334 Poplatky za odnětí zeměděl. půdy	207 030
- 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy	1 000
- 1340 Poplatek za komunální odpad	560 000
- 1341 Poplatek ze psů	22 000
- 1342 Poplatek za rekreační pobyt	18 000
- 1343 Poplatek za užívání veř.prostr.	10 000
- 1344 Poplatek ze vstupného	300
- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	12 000
- 1351 Odvod z loterií	50 000
- 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	320 000
- 1361 Správní poplatky	200 000
- 1511 Daň z nemovitosti	900 000

Třída I - daňové příjmy

14 335 330

3639 2111 Podnikání v zem. - pronájem pozemků	18 000
1031 2111 Pěstební činnost - př.ze služeb (těžba)	500 000
2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.)	1 400 000
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary	30 000
3429 2111 Zájmová činn.a rek.- př.vstupné	22 500
3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování	350 000
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 500
3612 2132 Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů	1 200 000
3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..)	107 000
603- př.z pronáj.(zdrav.st.)	133 000
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa	500
3725 2111 Využívání a zneškod.komunál.odpadu (EKO - KOM)	140 000
3729 2211 Ostatní nakládání s odpady (pokuta)	500
3739 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúč. záloh voda)	97 770
3745 2111 Péče o vzhled obcí (prodej dřeva)	2 000
4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.slужby)	31 000
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)	12 000
6171 2133 Činnost místní správy - pronájem movitých věcí	500
6171 2310 Činnost míst.správy - prodej neinv.majetku	8 000
6171 2329 Činnost míst.správy - ostatní nedaň.příjmy	50 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (231 0000)	35 000
6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků (236 0000)	0
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	0
- 2460 Fond rozvoje bydlení - půjčky	0

Třída 2 - nedaňové příjmy

4 703 270

3639 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků	1 000 000
---	-----------

Třída 3 - kapitálové příjmy

1 000 000

Vlastní příjmy celkem

20 038 600

- 4111 Neinv. transfery z všeobecné pokladny (přenesená působnost)	839 200
- 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR	
- 4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči	
- 4213 Invest. transfery ze SF - intenz. ČOV	
- 4216 Inv. přijaté transfery ze SR - intez. ČOV	

Třída 4 - přijaté dotace	839 200
---------------------------------	----------------

Příjmy celkem	20 877 800
----------------------	-------------------

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

Třída 8 - financování	0
------------------------------	----------

Příjmy a financování celkem	20 877 800
------------------------------------	-------------------

Výdaje

1031 Pěstební činnost	- 5021 ostatní os.výdaje	20 000
	- 5139 materiál	10 000
	- 5164 nájemné	25 000
	-5169 nákup služeb (těžba dřeva)	250 000
	- 5171 opravy a udržování	0
		305 000
2212 Silnice	- 5021 ostatní os. výdaje	10 000
	- 5139 nákup materiálu	110 000
	- 5156 pohonné hmoty	5 000
	- 5169 nákup služeb (zimní údržba a jiné)	85 000
	- 5171 opravy a udržování	750 000
		960 000
2310 Pitná voda	- 5011 platy zaměstnanců	71 300
	- 5021 ostatní os.výdaje	20 000
	- 5031 sociální zabezpečení	17 900
	- 5032 zdravotní pojištění	6 500
	- 5139 nákup materiálu	25 000
	- 5151 voda (Hostinné)	23 000
	- 5154 elektrická energie	200 000
	- 5162 služby telek. a radiokomun.	35 000
	- 5169 nákup služeb	100 000
	- 5171 opravy a udrž.	125 000
	- 5173 cestovné	500
		624 200
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	25 000
	- 5171 opravy a udržování	40 000
	- 5173 cestovné	2 000
		329 500
3119 Základní škola - 5331 dotace		1 130 000
		1 130 000
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	100 000
		146 500
3316 Vydavatelská činnost		568 000
3319 Ostatní záležitosti kultury	- 5021 kronika	4 000
	- 5139 materiál	0
		4 000
3349 Záležit.sděl.prostř.	- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)	35 000

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	0
	- 5021 ostatní os.výdaje	62 000
	- 5031 soc.zabezp.	0
	- 5032 zdravot. pojišt.	0
	- 5137 DDHM	50 000
	- 5139 nákup materiálu	70 000
	- 5153 plyn	14 000
	- 5154 elektrická energie	26 000
	- 5162 služby telekomunik.	8 000
	- 5163 pojištění	2 000
	- 5169 nákup služeb	22 000
	- 5171 opravy a udrž.	130 000
	- 5175 pohoštění	1 500
		385 500
3612 Bytové hospod.	- 5011 platy zaměstnanců	97 600
	- 5021 ostatní os. výdaje	15 000
	- 5031 sociál. pojiš.	24 500
	- 5032 zdrav. pojiš.	9 000
	- 5137 DDHM	10 000
	- 5139 nákup mater.	110 000
	- 5154 el. energie	26 000
	- 5156 pohonné hmoty	0
	- 5162 služby telekomunik.	5 000
	- 5163 pojištění	13 500
	- 5169 nákup služeb	30 000
	- 5171 opravy a udrž.	450 000
		790 600
3613 Nebyt.prostory org. 603	- 5021 ostatní os.výdaje	18 000
603	- 5031 sociální zabezpečení	0
603	- 5032 zdravotní pojištění	0
603	- 5139 nákup materiálu	5 000
603	- 5153 plyn	58 000
603	- 5154 elektrická energie	24 000
603	- 5163 sl.peněž.ústavu (pojišt.)	2 000
603	- 5169 nákup služeb	3 000
603	- 5171 opravy a udržování	30 000
	- 5021 ostatní so.výdaje	0
	- 5154 elektrická energie	0
	- 5169 nákup služeb	0
	- 5171 opravy a udržování	70 000
		210 000
3631 Veřejné osvětlení	- 5021 ostatní os.výdaje	28 000
	- 5031 sociál. zabezpečení	0
	- 5032 zdravotní pojištění	0
	- 5139 nákup materiálu	130 000
	- 5154 elektrická ener.	120 000
	- 5169 nákup služeb	10 000
	- 5171 opravy a udržování	2 000
	- 5173 cestovné	4 000
		294 000

3632 Pohřebnictví	- 5011 platy zaměstnanců v prac. Poměru	14 600
	- 5021 ostatní os. výdaje	10 000
	- 5031 sociální pojištění	3 700
	- 5032 zdravotní pojištění	1 350
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 materiál	8 500
	- 5163 služby peněž.ústavů (pojištění)	250
	- 5169 nákup služeb	25 000
		63 400
3639 Komunál.slужb	- 5011 platy zaměst.	0
	- 5021 ostatní os.výdaje	0
	- 5031 sociální zabezp.	0
	- 5032 zdravotní pojištění	0
	- 5139 materiál	0
	- 5154 elektrická energie	2 000
	- 5163 pojištění majetku(kostel)	0
	- 5169 nákup služeb	100 000
	- 5179 ostatní nákupy	0
	- 5192 poskytnuté neinv.příspěvky	0
	- 5229 nein.transfery(organiz.,spolky, senioři)	289 000
	- 5361 nákup kolků	10 000
	- 5362 daň z převodu	40 000
	- 5660 půjčky obyvatelstvu	0
		441 000
3721 Sběr a svoz neb.odp.	- 5011 platy zaměstnanců	23 800
	- 5031 sociální zabezpečení	5 900
	- 5032 zdravotní pojištění	2 200
	- 5169 nákup služeb	135 000
		166 900
3722 Sběr a svoz kom.odp.	- 5137 drobný hmotný majetek	6 000
	- 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000
	- 5169 nákup ostatních služeb	540 000
		566 000
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody		157 700
3745 Péče o vzhled obcí	- 5011 platy zaměstnanců	400 500
	- 5021 ostatní os. výdaje	55 000
	- 5031 sociální zabezpečení	100 200
	- 5032 zdravotní pojištění	36 000
	- 5134 pracovní obuv, oděv	3 300
	- 5137 DDHM	10 000
	- 5139 nákup mater.	70 000
	- 5156 pohonné hmoty	65 000
	- 5163 pojištění majetku (traktor)	13 000
	- 5167 školení	0
	- 5169 nákup služeb	100 000
	- 5171 opravy a udržování	150 000
	- 5173 cestovné	500
		1 003 500
4351 Pečovatelská služba	- 5011 platy zaměstnanců	86 500
	- 5021 ostatní os.výdaje	2 000
	- 5031 pojistné soc. zabezp.	21 000
	- 5032 zdravotní pojištění	7 700
	- 5134 pracovní oděv, obuv	2 500
	- 5137 DDHM	0
	- 5139 nákup materiálu	15 000
	- 5153 plyn	165 000
	- 5154 elektrická ener.	69 000
	- 5162 služby telekomunik.	10 000
	- 5163 služby peněžních ústavů	500
	- 5171 opravy a udrž.	20 000
		399 200

4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5021 ostatní osobní výdaje	0
- 5137 DDHM	0
- 5139 materiál	0
- 5169 nákup služeb (zájezdy)	0
- 5175 pohoštění	0
5212 Ochrana obyvatelstva	
- 5901 nespecifikované rezervy	10 000
5512 Požární ochrana - 5021 ostatní osobní výdaje	20 000
- 5019 refundace	2 500
- 5031 sociální zabezpečení	1 000
- 5032 zdravotní pojištění	0
- 5137 DDHM	45 000
- 5139 nákup mater.	6 000
- 5153 plyn	28 000
- 5154 elektrická ener.	13 000
- 5156 pohonné hmoty	10 000
- 5162 služby telekomunik.	15 000
- 5163 pojištění	700
- 5167 školení a vzděl.	6 500
- 5169 nákup služeb	15 000
- 5171 opravy a udrž.	20 000
- 5173 cestovné	5 000
- 5175 pohoštění	1 000
- 5192 poplatek sdružení	1 000
	189 700
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy)	1 121 500
- 5031 pojistné soc. zab.	250 500
- 5032 pojistné zdravotní	101 000
- 5163 pojištění	7 000
	1 480 000
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců	682 000
- 5021 ostatní os. výdaje(mzdy)	65 000
- 5031 pojistné soc. zab.	170 500
- 5032 pojistné zdravotní	61 500
- 5038 ostatní povinné pojiš.	12 000
- 5136 knihy,tisk	20 000
- 5137 DDHM	100 000
- 5138 nákup zboží (popelnice, pohledy)	15 000
- 5139 nákup mater.	65 000
- 5153 plyn	75 000
- 5154 elektrická energie	42 000
- 5156 pohonné hmoty	32 000
- 5161 služby pošt	25 000
- 5162 služby telekomunik.	50 000
- 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění majetku)	16 000
- 5164 nájemné	100
- 5166 konz.,poradenství a právní služby	34 000
- 5167 školení a vzdělávání	15 000
- 5169 nákup služeb	85 000
- 5171 opravy a udrž.	50 000
- 5172 programové vybavení	20 000
- 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)	2 600
- 5362 platby daní, popl.(kolky)	4 000
	1 668 200

stavební úřad org.303	- 5011 platy zaměstnanců	560 000
	- 5031 pojistné soc. zab.	140 000
	- 5032 pojistné zdravotní	50 400
	- 5136 knihy, tisk	2 000
	- 5139 materiál	5 000
	- 5161 služby pošt	12 000
	- 5162 služby telekomunik.	13 000
	- 5167 školení	10 000
	- 5169 nákup služeb	3 000
	- 5173 cestovné	3 000
		798 400
sociální fond org.419	- 5499 ostatní transfery	50 000
		2 516 600
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)	350 000
6402 Fin.vypořád.min.let	- 5364 vratky transferů (volby)	0
Třída 5 - běžné výdaje		13 223 800
3639 Podnikání v zeměděl.	- 6130 nákup pozemků	50 000
2310 6121 PD pro vodovod Dvořáčky		399 300
2212 6121 PD chodník k benzině		221 000
3639 6121 Sluneční stráň - PD na výstavbu komunikace + vynětí ZPF		1 174 200
		1 794 500
Třída 6 - kapitálové výdaje		1 844 500
Výdaje celkem		15 068 300
- 8124 uhrazené splátky (úvěr vodovod)		774 000
- 8115 tvorba rezervy		5 035 500
Třída 8 - financování		5 809 500
Výdaje + financování (splátka úvěru) celkem		20 877 800