

OBEC MOCHTÍN, Mochtín 105, 339 01 Klatovy

Návrh rozpočtu na rok 2013

VÝDAJE

DRUH VÝDAJE:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
Pěstební činnost - lesnictví:		1031		
neinvestiční výdaje			tř. 5	80 000 Kč
Pěstební činnost-lesnictví celkem:				80 000 Kč
Lesnictví:		1032		
neinvestiční výdaje			tř. 5	848 500 Kč
Lesnictví celkem:				848 500 Kč
Silnice:		2212		
neinvestiční výdaje (oprava MK Bystré)	201		5171	1 308 829 Kč
neinvestiční výdaje (oprava MK Srstice)	202		5171	773 991 Kč
neinvestiční výdaje (opravy a údržba MK)			tř. 5	615 600 Kč
Silnice celkem:				2 698 420 Kč
Chodníky a cyklostezky:		2219		
neinvest.výdaje			tř. 5	35 000 Kč
investiční výdaje-chodník Mochtín-průtah			tř. 6	2 718 000 Kč
Chodníky a cyklostezky celkem:				2 753 000 Kč
Veřejná silniční doprava celkem:		2221		
výdaje na dopravní obslužnost			5193	53 940 Kč
neinvest.výdaje (opravy čekáren)			tř. 5	15 400 Kč
Veřejná silniční doprava celkem:				69 340 Kč
Bezpečnost silničního provozu:		2223		
opravy-neinvestiční výdaje			tř. 5	6 076 Kč
Bezpečnost sil.provozu celkem:				6 076 Kč
Pitná voda:		2310		
správa 3 vodovodů-neinvestiční výdaje			tř. 5	460 400 Kč
Pitná voda celkem:				460 400 Kč
Odvádění a čištění odp. vod, kanalizace:		2321		
neinvestiční výdaje			tř. 5	113 000 Kč
Odvádění odp. vod, kanalizace celkem:				113 000 Kč
Upravy drobných vodních toků:		2333		
neinvestiční výdaje			tř. 5	90 000 Kč
Upravy drobných vodních toků celkem:				90 000 Kč
Vodní díla v zem.krajině (nádrže,rybníky)		2341		
rybník Lhůta odbahnění			tř. 5	2 310 000 Kč
investiční výdaje (nádrž Mochtín)			tř. 6	416 000 Kč
Vodní díla celkem:				2 726 000 Kč
Mateřská škola:		3111		
neinvestiční výdaje			tř. 5	
invest. výdaje			tř. 6	
Mateřská škola celkem:				0 Kč
Základní škola:		3113		
neinvest.dotace za děti ZŠ:			5321	150 000 Kč
neinvest.výdaje			tř. 5	
Základní škola celkem:				150 000 Kč
Základní škola a mat. škola - příspěvková org.		3119		
neinvestiční příspěvky zřízené PO			5331	650 000 Kč
Základní škola a mat. škola - PO celkem				650 000 Kč
Knihovna:		3314		
neinvestiční výdaje-časopisy apod.			tř. 5	6 400 Kč
Knihovna celkem:				6 400 Kč
Místní rozhlas:		3341		
neinv. výdaje (opravy)			tř. 6	5 000 Kč
Místní rozhlas celkem:				5 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře (KZ, parket)		3392		
neinvestiční výdaje			tř. 5	92 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	
Zájmová činnost celkem:				92 000 Kč
Ost. záležitosti kultury-kronika:		3319		
neinvest.náklady - kronika			tř. 5	20 000 Kč
Ost.záležitosti-kronika celkem:				20 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury (jubilea):		3399		
neinvestiční výdaje na živ.jubilea			tř. 5	25 000 Kč
Ostatní záležitosti celkem:				25 000 Kč

DRUH výdaje:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
Zachování a obnova památek:		3326		
neinv.výdaje-kapličky			tř. 5	30 000 Kč
Zachování a obnova památek celkem:				30 000 Kč
Sportovní zařízení obce-hřiště:		3412		
neinvestiční výdaje			tř. 5	25 000 Kč
Sportovní zařízení celkem:				25 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost:		3419		
neinvestiční dotace TJ Sokol Mochtín			5222	120 000 Kč
neinvest.dotace PS Křeč			5222	5 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost celkem:				125 000 Kč
Využívání volného času dětí a mládeže:		3421		
neinv.výdaje			tř. 5	25 000 Kč
Využívání volného času dětí a mládeže:				25 000 Kč
Ostatní zájmová činnost (koupaliště)		3429		
neinvestiční výdaje			tř. 5	5 000 Kč
Ostatní záj.činnost celkem:				5 000 Kč
Bytové hospodářství:		3612		
neinvestiční výdaje			tř. 5	61 000 Kč
Bytové hospod. celkem:				61 000 Kč
Nebytové hospodářství:		3613		
neinvestiční výdaje			tř. 5	143 000 Kč
Nebytové hospodářství celkem:				143 000 Kč
Veřejné osvětlení:		3631		
neinvest.výdaje			tř. 5	190 000 Kč
investiční výdaje			tř. 6	100 000 Kč
Veřejné osvětlení celkem:				290 000 Kč
Výstavba a údržba míst.inž.sítí:		3633		
neinvestiční výdaje - STL plyn			tř. 5	1 119 Kč
Výstavba a údržba míst.inž.sítí celkem:				1 119 Kč
Uzemní plánování:		3635		
neinvest.výdaje			tř. 5	
investiční výdaje ÚP obce			tř. 6	859 000 Kč
Uzemní plánování celkem:				859 000 Kč
Uzemní rozvoj:		3636		
inv.výdaje - obytná zóna Újezdec			tř. 6	2 000 000 Kč
Uzemní rozvoj celkem:				2 000 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj:		3639		
neinvestiční výdaje,veř.prosp.práce			tř. 5	721 600 Kč
invest.výdaje (výkupy pozemků)			tř. 6	
Komunální služby a územní rozvoj celkem:				721 600 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů:		3721		
neinvestiční výdaje			tř. 5	40 000 Kč
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů:				40 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů:		3722		
neinvestiční výdaje			tř. 5	300 000 Kč
Sběr a svoz kom.odpadů celkem:				300 000 Kč
Náklady na separovaný odpad:		3725		
neinvestiční výdaje			tř. 5	120 000 Kč
Náklady na separovaný odpad celkem:				120 000 Kč
Ostatní nakládání s odpady (sklárky):		3729		
neinvestiční výdaje na sklárky			tř. 5	10 000 Kč
Ost.nakládání s odpady celkem:				10 000 Kč
Ochrana životního prostředí:		3741		
dotace svazu ochránců zvířat			5229	2 000 Kč
Ochrana životního prostředí celkem:				2 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:		3745		
neinvestiční výdaje			tř. 5	117 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem:				117 000 Kč

DRUH výdaje:	Org.	§	Položka	Hodnota v Kč
Pečovatelská služba		4351		
příspěvek Obl. Charitě			5 229	10 000 Kč
Pečovatelská služba celkem:				10 000 Kč
Ustav pro seniory Ujezdec:		4357		
neinv. příspěvek přísp. org. MÚSS			5339	20 000 Kč
Ustav pro seniory celkem:				20 000 Kč
Ochrana obyvatelstva:				
neinvest.výdaje		5212	5901	20 000 Kč
Ochrana obyvatelstva celkem:				20 000 Kč
Požární ochrana SDH:		5512		
výročí Srbice	43		5139	10 000 Kč
neinvestiční výdaje			tř. 5	73 000 Kč
Požární ochrana celkem:				83 000 Kč
Zastupitelstvo obce celkem:		6112		
neinvest.výdaje			tř. 5	737 800 Kč
Zastupitelstvo obce celkem:				737 800 Kč
Místní správa celkem:		6171		
neinvestiční výdaje			tř. 5	1 452 814 Kč
Místní správa celkem:				1 452 814 Kč
Finanční operace:		6310		
neinvestiční výdaje			tř. 5	15 000 Kč
Finanční operace celkem:				15 000 Kč
Pojištění:		6320		
pojištění majetku obce			tř. 5	48 000 Kč
Pojištění majetku obce celkem:				48 000 Kč
Ostatní fin. Operace (daň, DPH)		6399		
platby daní, odvody DPH			tř. 5	300 000 Kč
Ostatní fin.operace celkem:				300 000 Kč
Převod do soc. fondu obce		6330		
převod do sociálního fondu obce			5342	38 000 Kč
Sociální fond celkem:				38 000 Kč
Celkem plánované výdaje na rok 2013				18 392 469 Kč