

OBEC MOCHTÍN, Mochtín 105, 339 01 Klatovy

Návrh rozpočtu na rok 2014

VÝDAJE

| DRUH VÝDAJE: | Org. | § | Položka | Hodnota v Kč |
|---|------|-------------|---------|---------------------|
| Pěstební činnost - lesnictví: | | 1031 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 219 000 Kč |
| Pěstební činnost-lesnictví celkem: | | | | 219 000 Kč |
| Lesnictví: | | 1032 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 983 300 Kč |
| Lesnictví celkem: | | | | 983 300 Kč |
| Služby a cestovní ruch | | 2143 | | |
| neinvestiční výdaje, malovaná mapa | | | tř. 5 | 6 050 Kč |
| Služby a cet. ruch celkem: | | | | 6 050 Kč |
| Silnice: | | 2212 | | |
| neinvestiční výdaje opravy MK | | | tř. 5 | 565 000 Kč |
| inv. komunikace Újezdec 14 RD | | | tř. 6 | 2 000 000 Kč |
| Silnice celkem: | | | | 2 565 000 Kč |
| Chodníky a cyklostezky: | | 2219 | | |
| neinvest.výdaje | | | tř. 5 | 35 000 Kč |
| investiční výdaje-chodník Mochtín-průtah | | | tř. 6 | 2 800 000 Kč |
| Chodníky a cyklostezky celkem: | | | | 2 835 000 Kč |
| Veřejná silniční doprava celkem: | | 2221 | | |
| výdaje na dopravní obslužnost | | | 5193 | 55 920 Kč |
| neinvest.výdaje (opravy čekáren) | | | tř. 5 | 46 050 Kč |
| Veřejná silniční doprava celkem: | | | | 101 970 Kč |
| Bezpečnost silničního provozu: | | 2223 | | |
| opravy-neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 6 000 Kč |
| Bezpečnost sil.provozu celkem: | | | | 6 000 Kč |
| Pitná voda: | | 2310 | | |
| správa 3 vodovodů-neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 547 400 Kč |
| Pitná voda celkem: | | | | 547 400 Kč |
| Odvádění a čištění odp. vod, kanalizace: | | 2321 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 113 000 Kč |
| Odvádění odp. vod, kanalizace celkem: | | | | 113 000 Kč |
| Odvádění odpad. vod (odvodnění): | | 2329 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 20 000 Kč |
| Odvádění odpadních vod celkem: | | | | 20 000 Kč |
| Upravy drobných vodních toků: | | 2333 | | |
| neinvestiční výdaje, potoky | | | tř. 5 | 15 000 Kč |
| Upravy drobných vodních toků celkem: | | | | 15 000 Kč |
| Vodní díla v zem.krajině (nádrže,rybníky) | | 2341 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 14 000 Kč |
| investiční výdaje (nádrž Mochtín) | | 2341 | tř. 6 | 150 000 Kč |
| Vodní díla celkem: | | | | 164 000 Kč |
| Mateřská škola: | | 3111 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 368 000 Kč |
| invest. výdaje | | | tř. 6 | |
| Mateřská škola celkem: | | | | 368 000 Kč |
| Základní škola: | | 3113 | | |
| neinvest.dotace za děti ZŠ: | | | 5321 | 0 Kč |
| neinvest.výdaje | | | tř. 5 | 10 000 Kč |
| Základní škola celkem: | | | | 10 000 Kč |
| Základní škola a mat. škola - příspěvková org. | | 3119 | | |
| neinvestiční příspěvky zřízené PO | | | 5331 | 700 000 Kč |
| Základní škola a mat. škola - PO celkem | | | | 700 000 Kč |
| Knihovna: | | 3314 | | |
| neinvestiční výdaje-časopisy apod. | | | tř. 5 | 8 900 Kč |
| Knihovna celkem: | | | | 8 900 Kč |
| Ost. záležitosti kultury-kronika: | | 3319 | | |
| neinvest.náklady - kronika | | | tř. 5 | 19 400 Kč |
| Ost.záležitosti-kronika celkem: | | | | 19 400 Kč |
| Zachování a obnova památek: | | 3326 | | |
| neinv.výdaje-kapličky | | | tř. 5 | 20 000 Kč |
| Zachování a obnova památek celkem: | | | | 20 000 Kč |
| Místní rozhlas: | | 3341 | | |
| neinv. výdaje | | | tř. 5 | 5 000 Kč |
| Místní rozhlas celkem: | | | | 5 000 Kč |

| DRUH výdaje: | Org. | § | Položka | Hodnota v Kč |
|---|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| Zájmová činnost v kultuře (KZ, parket) | | 3392 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 31 000 Kč |
| investiční výdaje | | | tř. 6 | 0 Kč |
| Zájmová činnost celkem: | | | | 31 000 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury (jubilea): | | 3399 | | |
| neinvestiční výdaje na živ.jubilea | | | tř. 5 | 26 000 Kč |
| Ostatní záj.kultury celkem: | | | | 26 000 Kč |
| Sportovní zařízení obce-hřiště: | | 3412 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 22 000 Kč |
| Sportovní zařízení celkem: | | | | 22 000 Kč |
| Ostatní tělovýchovná činnost: | | 3419 | | |
| neinvestiční dotace TJ Sokol Mochtín, PS Křeč | | | 5222 | 125 000 Kč |
| neinvestiční výdaje | | | tř.5 | 17 500 Kč |
| Ostatní tělovýchovná činnost celkem: | | | | 142 500 Kč |
| Využívání volného času dětí a mládeže: | | 3421 | | |
| neinv.výdaje | | | tř. 5 | 6 000 Kč |
| Využívání volného času dětí a mládeže: | | | | 6 000 Kč |
| Ostatní zájmová činnost (koupaliště) | | 3429 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 8 000 Kč |
| neinv. příspěvek-ples žen | | | 5222 | 7 000 Kč |
| Ostatní záj.činnost celkem: | | | | 15 000 Kč |
| Bytové hospodářství: | | 3612 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 46 400 Kč |
| Bytové hospod. celkem: | | | | 46 400 Kč |
| Nebytové hospodářství: | | 3613 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 57 000 Kč |
| Nebytové hospodářství celkem: | | | | 57 000 Kč |
| Veřejné osvětlení: | | 3631 | | |
| neinvest.výdaje | | | tř. 5 | 385 000 Kč |
| investiční výdaje | 14 | | tř. 6 | 200 000 Kč |
| Veřejné osvětlení celkem: | | | | 585 000 Kč |
| Pohřebnictví: | | 3632 | | |
| neinvestiční výdaje - úřední pohřby | | | tř. 5 | 16 000 Kč |
| Pohřebnictví celkem: | | | | 16 000 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 |
| Územní plánování: | | 3635 | | |
| neinvest.výdaje | | | tř. 5 | |
| investiční výdaje ÚP obce | | | tř. 6 | 0 Kč |
| Územní plánování celkem: | | | | 0 Kč |
| Územní rozvoj: | | 3636 | | |
| inv.výdaje - obytná zóna Újezdec | 14 | | tř. 6 | 2 000 000 Kč |
| Územní rozvoj celkem: | | | | 2 000 000 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj: | | 3639 | | |
| neinvestiční výdaje,veř.prosp.práce | | | tř. 5 | 371 150 Kč |
| invest.výdaje (výkupy pozemků) | | | tř. 6 | 5 000 Kč |
| Komunální služby a územní rozvoj celkem: | | | | 376 150 Kč |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů: | | 3721 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 60 000 Kč |
| Sběr a svoz nebezpeč.odpadů: | | | | 60 000 Kč |
| Sběr a svoz komunálních odpadů: | | 3722 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 280 000 Kč |
| Sběr a svoz kom.odpadů celkem: | | | | 280 000 Kč |
| Náklady na separovaný odpad: | | 3725 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 124 000 Kč |
| Náklady na separovaný odpad celkem: | | | | 124 000 Kč |
| Ostatní nakládání s odpady (skládky): | | 3729 | | |
| neinvestiční výdaje na skládky | | | tř. 5 | 4 000 Kč |
| Ost.nakládání s odpady celkem: | | | | 4 000 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 | 127 000 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem: | | | | 127 000 Kč |

| DRUH výdaje: | Org. | § | Položka | Hodnota v Kč |
|---|--------------|-------------|----------------|----------------------|
| Pečovatelská služba | | 4351 | | |
| příspěvek Obl. Charitě | | | 5 223 | 10 000 Kč |
| Pečovatelská služba celkem: | | | | 10 000 Kč |
| Ústav pro seniory Ujezdec: | | 4357 | | |
| neinv. příspěvek přísp. org. MÚSS | | | 5339 | 20 000 Kč |
| Ústav pro seniory celkem: | | | | 20 000 Kč |
| Ochrana obyvatelstva: | | | | |
| neinvest.výdaje | | 5212 | 5901 | 20 000 Kč |
| Ochrana obyvatelstva celkem: | | | | 20 000 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | | 5311 | | |
| neinvest.výdaje, projednání přestupků | | | 5901 | 5 500 Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek celkem: | | | | 5 500 Kč |
| Požární ochrana SDH: | | 5512 | | |
| | | | | 0 Kč |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 67 000 Kč |
| Požární ochrana celkem: | | | | 67 000 Kč |
| Zastupitelstvo obce celkem: | | 6112 | | |
| neinvest.výdaje | | | tř. 5 | 728 300 Kč |
| Zastupitelstvo obce celkem: | | | | 728 300 Kč |
| Místní správa celkem: | | 6171 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 1 609 500 Kč |
| čerpání sociální fond (231.10) | | | 5499 | 38 000 Kč |
| čerpání sociální fond (236.10) | | | 5499 | 38 000 Kč |
| Místní správa celkem: | | | | 1 685 500 Kč |
| Finanční operace: | | 6310 | | |
| neinvestiční výdaje | | | tř. 5 | 15 200 Kč |
| Finanční operace celkem: | | | | 15 200 Kč |
| Pojištění: | | 6320 | | |
| pojištění majetku obce | | | tř. 5 | 98 000 Kč |
| Pojištění majetku obce celkem: | | | | 98 000 Kč |
| Převod do soc. fondu obce | | 6330 | | |
| převod do sociálního fondu obce | | | 5342 | 38 000 Kč |
| převod z ČNB do KB(23120) | | | 5345 | 179 000 Kč |
| Sociální fond celkem: | | | | 217 000 Kč |
| Ostatní fin. Operace (daň, DPH) | | 6399 | | |
| platba DPH | | | tř. 5 | 300 000 Kč |
| Ostatní fin.operace celkem: | | | | 300 000 Kč |
| Finanční vypořádání se SR: | 98071 | 6402 | | |
| vratka volby z roku 2013 | | | 5364 | 41 646 Kč |
| Finanční vypořádání se SR celkem: | | | | 41 646 Kč |
| Celkem plánované výdaje na rok 2014 | | | | 15 836 335 Kč |

Schodek rozpočtu:

-1 470 631 Kč

Zveřejněno na úřední desce:

v písemné podobě dne: 26.11.2013

v elektronické podobě dne: 26.11.2013

Sejmuto z úřední desky:

v písemné podobě dne:.....

v elektronické podobě dne:.....