

Rozpočet na rok 2013-návrh

název	OdPa	Pol	Orj
PŘÍJMY			
Dotace MHMP		4121	1000
Dotace SR		4112	1000
Dotace MHMP (skládka)		4121	1000
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE			
Daň z nemovitostí		1511	1000
správní poplatky		1361	1000
poplatky ze psů		1341	1000
poplatky za lázeňský a rekreační		1342	1000
poplatky za ubytování		1345	1000
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
úroky z účtů	6310	2141	1000
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	6171	2321	1000
ASA (dětí ozdravný pobyt)	6171	2321	1000
ASA	6171	2321	1000
OSTATNÍ PŘÍJMY			
FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE smlouvy obč.vybavenost			
Příjmy celkem			
VÝDAJE			
knihovnické činnosti			
mzdy	3314	5021	0600
sociální pojištění	3314	5031	0600
zdravotní pojištění	3314	5032	0600
knihy a časopisy - nákup	3314	5136	0600
internet	3314	5162	0600
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)			
pobyt - maminky s dětmi	3421	5499	0400
příspěvky - školy a školky	3421	5499	0400
kulturní komise a školství			
akce-děti (karneval, dětský den,diskotéka,Mikuláš)	3421	5179	0400
akce-děti ponecháno z roku 2012 nevyčerpano	3421	5179	0400
akce-Čarodějnice	3399	5179	0600
akce-Ženy (rej masek, vítání občánků, Mikul.zábava)	3399	5179	0600
spolek rybářů	2349	5179	0200
sportovci - fotbal, tenis			
darovací smlouva	3419	5229	0600
činnost mládežnického družstva	3419	5179	0600
příspěvky-fitness (prosinec 2012)	3419	5179	0600
zahrádkáři	3429	5229	0500
péče o vzhled obce			
sekání a úklid	3745	5169	0200
odvoz kontejnerů, popelnice	3723	5169	0200
údržba zeleně a stromů	3745	5169	0200
údržba silnic	2212	5169	0300
údržba chodníků	2219	5169	0300
dopravní značení	2229	5137	0300
sociální komise			
sociální výpomoc	4341	5499	0500
příspěvek na pedikuru - důchodci	4341	5499	0500
dárkové poukázky-jubilea	3399	5179	0600
posezení důchodců, vítání občánků	3399	5179	0600
výlety	3399	5179	0600

hasiči			
výzbroj, výstroj	5512	5137	0700
výzbroj, výstroj,zdrav.vybavení	5512	5139	0700
PHM	5512	5156	0700
školení	5512	5167	0700
kancelářský materiál	5512	5139	0700
revize přístrojů	5512	5169	0700
oddíl mladých hasičů-oděvy, vybavení	5512	5139	0700
oddíl mladých hasičů-výlety, akce pro děti	5512	5179	0700
oddíl mladých hasičů-odborné publikace	5512	5136	0700
krizové řízení	6171	5179	0900
stavební komise			
opravy a údržba silnic a chodníků	2219	5171	0300
doplátky: kurty tenis, PUDYS, MŠ	6171	6121	0900
grant MČB-spoluúčasť pro TJB	3412	6121	0600
Mateřská škola			
příspěvek zřizovatele (provoz)	3111	5229	0400
dětské hřiště	3111	6121	0400
zastupitelstvo obce			
komise, výbory	6112	5021	0900
zastupitelé	6112	5023	0900
sociální pojištění	6112	5031	0900
zdravotní pojištění	6112	5032	0900
činnost místní správy			
mzdy zaměstnanců	6171	5011	0900
sociální pojištění	6171	5031	0900
zdravotní pojištění	6171	5032	0900
úrazové pojištění	6171	5038	0900
FKSP-zaměstnanci (stravenky)	6171	5169	0900
OON - dohody	6171	5021	0900
knihy,noviny	6171	5136	0900
kancelářský materiál, úklid.prostředky, ostatní mat.	6171	5139	0900
drobný hmotný majetek	6171	5137	0900
vodné, stočné	6171	5151	0900
plyn	6171	5153	0900
elektrická energie	6171	5154	0900
služby pošt	6171	5161	0900
služby telekomunikací a radiokom.	6171	5162	0900
služby peněžního ústavu	6171	5163	0900
právní služby a poradenská činnost	6171	5166	0900
školení a vzdělávání	6171	5167	0900
ostatní služby (mytí vozu, parkovné, údržba počítačů atd.)	6171	5169	0900
opravy a údržba (drobné opravy MÚ, ostatní)	6171	5171	0900
programové vybavení	6171	5172	0900
cestovné	6171	5173	0900
dary a pohoštění	6171	5175	0900
pojistné	6171	5163	0900
PHM	6171	5156	0900
kronikářka	3319	5021	0600
nájem auto, sekačka	6171	5164	0900
vánoční výzdoba (nájem)	6171	5164	0900
dálniční známka	6171	5362	0900
nákup kolků	6171	5361	0900
pronájem VO (rychlostní panely)	3631	5164	0800
provoz a údržba VO (převod 2/4 2013)	3631	5171	0800
zhotovení www stránek	6171	5169	0800

časopis	6171	5136	0900
rezerva	6171	5901	0900
Výdaje celkem			

Vedlejší činnost

el.energie - šatny	
plyn - šatny	
vodné, stočné - šatny	
vodné - hydrant - napouštění rybníka	
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	
poplatky banka	
mzdy	
údržba nemovitostí - Korint	
sekání trávy, údržba komunikací - Korint	
opravy, údržba	
PHM - čerpání rybníka, sekání trávy areál	
rybník - chemie, údržba	
materiál (beach, fotbal,)	
Celkem náklady	
pronájem - sklad	
pronájem - SPT Telecom	
pronájem - restaurace	
pronájem - potraviny	
pronájem - JANUS	
pronájem - RABAT	
pronájem - pedikura	
pronájem - fitness	
pronájem - stánek občerstvení	
příjem - beach volejbal	
příjem - vstup areál	
příjem - nohejbal	
příjem - fotbal	
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	
úroky	
Celkem výnosy	
Hospodářský výsledek - zisk	

doplatky-stavební komise:

PUDIS-koordinační studie celého území
PUDIS-projektová dokumentace pro zasíťování pozemku
MARO - doplatek tenisové kurty
CUBESPACE - MŠ - zádržné 5%
CUBESPACE - MŠ - dokumentace výstavba II.etapa

Vypracovala : Koukolíčková Michaela
Dne : 11.2.2013

2013
2 938 000
30 000
6 006 000
8 974 000
1 350 000
50 000
40 000
20 000
30 000
1 490 000
10 000
240 000
100 000
500 000
850 000
500 000
11 814 000
70 000
32 000
8 000
5 000
5 000
20 000
650 000
400 000
250 000
290 000
95 000
30 000
90 000
75 000
10 000
249 000
120 000
120 000
9 000
25 000
1 120 000
700 000
50 000
160 000
100 000
60 000
50 000
205 000
120 000
5 000
20 000
30 000
30 000

165 000
35 000
14 000
28 000
20 000
3 000
25 000
25 000
13 000
2 000
10 000
2 360 000
200 000
2 040 000
120 000
950 000
800 000
150 000
1 750 000
180 000
1 200 000
220 000
150 000
1 300 000
300 000
120 000
10 000
70 000
180 000
10 000
100 000
80 000
20 000
80 000
100 000
10 000
80 000
30 000
150 000
20 000
200 000
70 000
10 000
5 000
20 000
100 000
80 000
10 000
240 000
95 000
1 500
3 500
15 000
6 000
24 000

200 000
220 000
11 814 000

30 000,00
40 000,00
20 000,00
60 000,00
100 000,00
7 000,00
60 000,00
120 000,00
96 000,00
150 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
803 000,00
15 600,00
20 000,00
305 700,00
61 100,00
22 800,00
60 000,00
6 000,00
366 800,00
16 000,00
500,00
180 000,00
5 000,00
150 000,00
100 000,00
1 500,00
1 311 000,00
508 000,00

2 040 000,00
240 000,00
500 000,00
540 000,00
160 000,00
600 000,00

Rozpočet provozní - výhled do roku 2018

název	2014	2015	2016
PRÍJMY			
Dotace MHMP	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
Dotace SR	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Dotace MHMP (skládka)	6 006 000,00	6 006 000,00	6 006 000,00
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	8 977 000,00	8 977 000,00	8 977 000,00
Daň z nemovitostí	1 380 000,00	1 400 000,00	1 410 000,00
správní poplatky	50 000,00	55 000,00	55 000,00
poplatky ze psů	42 000,00	43 000,00	44 000,00
poplatky lázeňský a rekreační	20 000,00	20 000,00	25 000,00
poplatky za ubytování	30 000,00	30 000,00	34 000,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 522 000,00	1 548 000,00	1 568 000,00
úroky z účtů	11 000,00	10 000,00	10 000,00
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Financování - vlastní zdroje (sml.obč.vybav.)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Příjmy celkem	11 250 000,00	11 275 000,00	11 295 000,00
VÝDAJE			
knihovnické činnosti	70 000,00	70 000,00	70 000,00
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
kulturní komise a školství	300 000,00	300 000,00	300 000,00
spolek rybářů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
sportovci - fotbal	240 000,00	240 000,00	240 000,00
zahrádkáři	25 000,00	25 000,00	25 000,00
péče o vzhled obce	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
sociální komise	210 000,00	215 000,00	220 000,00
hasiči	165 000,00	170 000,00	170 000,00
krizové řízení	10 000,00	10 000,00	10 000,00
stavební komise	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Mateřská škola	800 000,00	850 000,00	850 000,00
zastupitelstvo obce	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
činnost místní správy	3 950 000,00	3 970 000,00	3 980 000,00
rezerva	920 000,00	815 000,00	1 270 000,00
Výdaje celkem	11 250 000,00	11 275 000,00	11 295 000,00

2017	2018
2 940 000,00	2 940 000,00
31 000,00	31 000,00
6 006 000,00	6 006 000,00
8 977 000,00	8 977 000,00
1 430 000,00	1 450 000,00
55 000,00	55 000,00
45 000,00	47 000,00
28 000,00	30 000,00
35 000,00	36 000,00
1 593 000,00	1 618 000,00
10 000,00	10 000,00
240 000,00	240 000,00
450 000,00	450 000,00
11 270 000,00	11 295 000,00
70 000,00	70 000,00
650 000,00	650 000,00
300 000,00	300 000,00
10 000,00	10 000,00
240 000,00	240 000,00
25 000,00	25 000,00
1 250 000,00	1 250 000,00
220 000,00	220 000,00
175 000,00	180 000,00
10 000,00	10 000,00
500 000,00	500 000,00
850 000,00	850 000,00
1 750 000,00	1 750 000,00
3 990 000,00	3 995 000,00
1 230 000,00	1 245 000,00
11 270 000,00	11 295 000,00