

Schválený rozpočet na rok 2017

název	OdPa	Pol	Orj	2017
PŘÍJMY				
Dotace MHMP		4121	1000	7 573 000
Dotace SR		4112	1000	39 000
Dotace MHMP (skládka)		4121	1000	10 000 000
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE				17 612 000
Daň z nemovitostí		1511	1000	1 400 000
správní poplatky		1361	1000	20 000
poplatky ze psů		1341	1000	45 000
poplatky za lázeňský a rekreační		1342	1000	15 000
poplatky za užívání veřejného prostranství		1343	1000	5 000
poplatky za ubytování		1345	1000	20 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY				1 505 000
úroky z účtů	6310	2141	1000	20 000
ASA (protipól smlouvy auto a traktory)	6171	2321	1000	320 000
ASA (děti ozdravný pobyt)	6171	2321	1000	100 000
ASA	6171	2321	1000	500 000
OSTATNÍ PŘÍJMY				940 000
FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE smlouvy obč.vybavenost	6171	2321	1000	100 000
FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE z minulých let		8115	1000	0
Příjmy celkem				20 157 000
VÝDAJE				
knihovnické činnosti	3314		600	80 000
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	3421		0400	1 400 000
kulturní komise a školství	3399		0600	495 000
spolek rybářů	2349	5179	0200	24 000
střelecký spolek		5179		15 000
sportovci - fotbal, tenis	3419		0400	660 000
zahrádkáři	3429	5229	0500	30 000
komise životního prostředí	3745	5169	0200	1 325 000
komise dopravy			0300	330 000
komise pro média, mládež a tělovýchovu	6171		0900	677 000
sociální komise	3399		0600	695 000
hasiči	5512		0700	600 000
krizové řízení	6171	5179	0900	40 000
stavební komise	6171		0900	2 785 000
Mateřská škola	3111		0400	1 000 000
zastupitelstvo obce	6112		0900	1 430 000
činnost místní správy	6171		0900	5 934 000
rezerva	6171	5901	0900	2 637 000
Výdaje celkem				20 157 000

Vedlejší činnost

el.energie - šatny	30 000,00
plyn - šatny	40 000,00
vodné, stočné - šatny	20 000,00
vodné - hydrant - napouštění rybníka	150 000,00
el.energie-čistička	100 000,00
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	100 000,00
poplatky banka	7 000,00
mzdy	100 000,00
údržba nemovitostí - Korint	260 000,00
opravy, údržba	250 000,00

PHM - čerpání rybníka, sekání trávy areál	35 000,00
rybník - chemie, údržba	160 000,00
materiál (beach, fotbal,)	30 000,00
Celkem náklady	1 282 000,00
pronájem - sklad	16 000,00
pronájem - potraviny	63 000,00
pronájem - Telekomunikace	30 000,00
pronájem - restaurace	315 000,00
pronájem - VLAHA s.r.o.	22 800,00
pronájem - STAVMAT STAVEBNINY a.s.	50 000,00
pronájem - pedikura	6 300,00
pronájem - fitness	376 000,00
pronájem - Bezinková s.r.o.	11 000,00
pronájem - most reklama	150 000,00
pronájem - Dopravní podnik hl.m.Prahy	2 400,00
pronájem - stánek občerstvení	30 000,00
příjem - beach volejbal	500,00
příjem - vstup areál	250 000,00
příjem - nohejbal	5 000,00
příjem - fotbal	150 000,00
přefakturace (vodné,stočné,plyn)	100 000,00
úroky	1 500,00
Celkem výnosy	1 579 500,00
Hospodářský výsledek - zisk	297 500,00

Vypracovala : Koukolíčková Michaela

Rozpočet provozní - výhled do roku 2022

název	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRÍJMY						
Dotace MHMP	7 573 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	7 585 000,00	7 590 000,00	7 595 000,00
Dotace SR	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00
Dotace MHMP (skládka)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	17 612 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	17 625 000,00	17 631 000,00	17 636 000,00
Daň z nemovitostí	1 400 000,00	1 480 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 550 000,00	1 580 000,00
správní poplatky	20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
poplatky ze psů	45 000,00	47 000,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
poplatky za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
poplatky lázeňský a rekreační	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
poplatky za ubytování	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
DANOVÉ PŘÍJMY	1 505 000,00	1 602 000,00	1 632 000,00	1 665 000,00	1 697 000,00	1 729 000,00
úroky z účtů	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00
Darovací smlouvy (A.S.A., PO a FO)	920 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Financování - vlastní zdroje (sml.obč.vybav.)	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Příjmy celkem	20 157 000,00	19 652 000,00	19 782 000,00	19 820 000,00	19 860 000,00	19 895 000,00
VÝDAJE						
knihovnické činnosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	1 400 000,00	900 000,00	900 000,00	920 000,00	923 000,00	925 000,00
kulturní komise a školství	495 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
spolek rybářů	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
střelecký spolek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
sportovci - fotbal	660 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	580 000,00	580 000,00
zahradkáři	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
komise životního prostředí	1 325 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 350 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
komise dopravy	330 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	352 000,00	348 000,00
komise pro média, mládež a tělovýchovu	677 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	152 000,00
sociální komise	695 000,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	625 000,00	625 000,00
hasiči	600 000,00	500 000,00	550 000,00	555 000,00	560 000,00	560 000,00
krizové řízení	40 000,00	42 000,00	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
stavební komise	2 785 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Mateřská škola	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00
zastupitelstvo obce	1 430 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00	1 510 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00
činnost místní správy	5 934 000,00	5 980 000,00	6 010 000,00	6 025 000,00	6 025 000,00	6 030 000,00
rezerva	2 637 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 050 000,00	5 150 000,00
Výdaje celkem	20 157 000,00	19 652 000,00	19 782 000,00	19 820 000,00	19 860 000,00	19 895 000,00