

název	OdPa	Pol	Uz	Orj	Org	2011
<b>PŘÍJMY</b>						
Dotace MHMP		4121		1000		2 748 000,00
Dotace SR		4112		1000		29 000,00
Dotace MHMP (skládka)		4121		1000		5 806 600,00
<b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>						<b>8 583 600,00</b>
Daň z nemovitostí		1511		1000		1 400 000,00
správní poplatky		1361		1000		110 000,00
poplatky ze psů		1341		1000		30 000,00
poplatky za lázeňský a rekreační		1342		1000		30 000,00
poplatky za ubytování		1345		1000		50 000,00
poplatky - hrací automaty		1347		1000		50 000,00
výtěžek - hrací automaty		1351		1000		50 000,00
správní poplatky - hrací automaty		1361		1000		50 000,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						<b>1 770 000,00</b>
úroky z účtů	6310	2141		1000		5 000,00
CENTRAL GROUP-darovací smlouva	6171	2321		1000		190 000,00
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	6171	2321		1000		206 400,00
ASA (děti ozdravný pobyt)	6171	2321		1000		100 000,00
ASA	6171	2321		1000		500 000,00
<b>Příjmy celkem</b>						<b>11 355 000,00</b>
<b>VÝDAJE</b>						
<b>knihovnické činnosti</b>						<b>80 000,00</b>
mzdy	3314	5021		0600		32 000,00
sociální pojištění	3314	5031		0600		8 000,00
zdravotní pojištění	3314	5032		0600		5 000,00
knihy a časopisy - nákup	3314	5136		0600		10 000,00
internet	3314	5162		0600		25 000,00
<b>volný čas dětí a mládeže (ŠVP)</b>						<b>1 050 000,00</b>
škola v přírodě - Dáblice	3421	5499		0400		100 000,00
pobyt - maminky s dětmi	3421	5499		0400		500 000,00
příspěvky - školy a školky	3421	5499		0400		450 000,00
<b>kulturní komise a školství</b>						<b>392 000,00</b>
akce-děti (kameval, dětský den,diskotéka,Mikuláš)	3421	5179		0400		157 000,00
akce-Čarodějnice	3399	5179		0600		160 000,00
akce-ženy (rej masek, vítání občánků, Mikul.zábava)	3399	5179		0600		75 000,00
<b>spolek rybářů</b>	<b>2349</b>	<b>5179</b>		<b>0200</b>		<b>30 000,00</b>
<b>sportovci - fotbal, tenis</b>						<b>350 000,00</b>
darovací smlouva	3419	5229		0600		50 000,00
společenské akce	3419	5179		0600		50 000,00
činnost mládežnického družstva	3419	5179		0600		130 000,00
činnost dorost	3419	5179		0600		30 000,00
tenis.oddíl - turnaje, trenér	3419	5179		0600		50 000,00
příspěvky - fitness	3419	5179		0600		40 000,00
<b>zahrádkáři</b>	<b>3429</b>	<b>5229</b>		<b>0500</b>		<b>30 000,00</b>
<b>péče o vzhled obce</b>						<b>1 400 000,00</b>
sekání a úklid	3745	5169		0200		570 000,00
odvoz kontejnerů, popelnice	3723	5169		0200		180 000,00
údržba zeleně a stromů	3745	5169		0200		200 000,00
údržba silnic	2212	5169		0300		100 000,00
údržba chodníků	2219	5169		0300		60 000,00
dopravní značení	2229	5137		0300		80 000,00
popelnice-příspěvek	3722	5499		0200		210 000,00
<b>sociální komise</b>						<b>235 000,00</b>
sociální výpomoc	4341	5499		0500		150 000,00
příspěvek na pedikuru - důchodci	4341	5499		0500		10 000,00
posezení důchodců, vítání občánků	3399	5179		0600		45 000,00
výlety	3399	5179		0600		30 000,00
<b>hasiči</b>						<b>245 000,00</b>
výzbroj, výstroj	5512	5137		0700		55 000,00
výzbroj, výstroj	5512	5139		0700		65 000,00
PHM	5512	5156		0700		28 000,00
školení	5512	5167		0700		20 000,00
kancelářský materiál	5512	5139		0700		7 000,00
revize přístrojů	5512	5169		0700		25 000,00
oddíl mladých hasičů-oděvy, vybavení	5512	5139		0700		35 000,00
oddíl mladých hasičů-výlety, akce pro děti	5512	5179		0700		8 000,00
oddíl mladých hasičů-odborné publikace	5512	5136		0700		2 000,00
<b>krizové řízení</b>	<b>6171</b>	<b>5179</b>		<b>0900</b>		<b>20 000,00</b>
<b>kynologický klub</b>	<b>3429</b>	<b>5179</b>		<b>0600</b>		<b>0,00</b>
<b>stavební komise</b>						<b>1 675 000,00</b>
opravy silnic	2212	5171		0300		445 000,00
žádosti investice - příspěvek z vlastních zdrojů	3412	6121		0600		760 000,00
inženýrská činnost-SP, projekty	6171	6121		0900		150 000,00

TJ Březiněves - grant - spoluúčast	3419	6122		0600		120 000,00
TJ Březiněves - grant - spoluúčast	3419	5179		0600		200 000,00
<b>zastupitelstvo obce</b>						<b>1 500 000,00</b>
komise, výbory	6112	5021		0900		140 000,00
zastupitelé	6112	5023		0900		1 070 000,00
sociální pojištění	6112	5031		0900		180 000,00
zdravotní pojištění	6112	5032		0900		110 000,00
<b>činnost místní správy</b>						
mzdy zaměstnanců	6171	5011		0900		<b>1 300 000,00</b>
sociální pojištění	6171	5031		0900		<b>315 000,00</b>
zdravotní pojištění	6171	5032		0900		<b>130 000,00</b>
úrazové pojištění	6171	5038		0900		<b>10 000,00</b>
FKSP-zaměstnanci (stravenky)	6171	5169		0900		<b>70 000,00</b>
OON - dohody	6171	5021		0900		<b>200 000,00</b>
knihy, noviny	6171	5136		0900		<b>17 000,00</b>
kancelářský materiál, úklid, prostředky, ostatní mat.	6171	5139		0900		<b>150 000,00</b>
drobný hmotný majetek	6171	5137		0900		<b>100 000,00</b>
vodné, stočné	6171	5151		0900		<b>40 000,00</b>
plyn	6171	5153		0900		<b>100 000,00</b>
elektrická energie	6171	5154		0900		<b>150 000,00</b>
služby pošt	6171	5161		0900		<b>10 000,00</b>
služby telekomunikací a radiokom.	6171	5162		0900		<b>80 000,00</b>
služby peněžního ústavu	6171	5163		0900		<b>30 000,00</b>
právní služby a poradenská činnost	6171	5166		0900		<b>350 000,00</b>
školení a vzdělávání	6171	5167		0900		<b>20 000,00</b>
ostatní služby (mytí vozu, parkovné, údržba počítačů atd)	6171	5169		0900		<b>300 000,00</b>
opravy a údržba (drobné opravy MÚ, ostatní)	6171	5171		0900		<b>100 000,00</b>
programové vybavení	6171	5172		0900		<b>40 000,00</b>
cestovné	6171	5173		0900		<b>10 000,00</b>
dary a pohoštění	6171	5175		0900		<b>20 000,00</b>
ostatní (ostatní služby, poplatky)	6171	5179		0900		<b>10 000,00</b>
pojistné	6171	5163		0900		<b>100 000,00</b>
PHM	6171	5156		0900		<b>80 000,00</b>
kronikářka	3319	5021		0600		<b>10 000,00</b>
nájem auto, sekačka	6171	5164		0900		<b>206 400,00</b>
vánoční výzdoba (nájem)	6171	5164		0900		<b>90 000,00</b>
dálniční známka	6171	5362		0900		<b>1 200,00</b>
nákup kolků	6171	5361		0900		<b>3 400,00</b>
fitnes-vybavení stacionální kola	6171	5137		0900		<b>190 000,00</b>
pronájem VO (rychlostní panely)	3631	5164		0800		<b>15 000,00</b>
rezerva	6171	5901		0900		<b>100 000,00</b>
<b>Vydaje celkem</b>						<b>11 355 000,00</b>



**Rozpočet provozní - výhled do roku 2014**

název	2011	2012	2013	2014
<b>PRÍJMY</b>				
Dotace MHMP	2 869 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 940 000,00
Dotace SR	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
Dotace MHMP (skládka)	5 806 600,00	5 820 000,00	5 840 000,00	5 860 000,00
<b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>8 704 600,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 791 000,00</b>	<b>8 832 000,00</b>
Daň z nemovitostí	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
správní poplatky	110 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
poplatky ze psů	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
poplatky lázeňský a rekreační	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
poplatky za ubytování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
poplatky - hrací automaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
výtěžek - hrací automaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
správní poplatky - hrací automaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
úroky z účtů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ASA (děti ozdravný pobyt)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	206 400,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
ASA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 286 000,00</b>	<b>11 402 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>11 494 000,00</b>
<b>VYDAJE</b>				
knihovnické činnosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	870 000,00	875 000,00	890 000,00	900 000,00
kulturní komise a školství	392 000,00	392 000,00	392 000,00	394 000,00
spolek rybářů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
sportovci - fotbal	315 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
zahradkáři	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
péče o vzhled obce	1 400 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
sociální komise	235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00
hasiči	245 000,00	200 000,00	206 000,00	212 000,00
stavební komise	2 070 000,00	1 000 000,00	800 000,00	570 000,00
zastupitelstvo obce	1 360 000,00	1 400 000,00	1 420 000,00	1 440 000,00
činnost místní správy				
mzdy zaměstnanců	1 300 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	1 340 000,00
sociální pojištění	315 000,00	330 000,00	345 000,00	345 000,00
zdravotní pojištění	130 000,00	145 000,00	155 000,00	155 000,00
úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
FKSP-zaměstnanci	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
OON - dohody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
kancelářský materiál, úklid.prostředky, ostatní n	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
drobný hmotný majetek	100 000,00	120 000,00	100 000,00	108 000,00
knihy, noviny	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
vodné,plyn,el.energie	290 000,00	320 000,00	350 000,00	375 000,00
služby(právní,telefon,pošta,ostatní)	857 000,00	820 000,00	830 000,00	850 000,00
opravy a údržba	100 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
cestovné, PHM, pohoštění	120 000,00	120 000,00	125 000,00	140 000,00
pojistné, daně	100 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00
kronikářka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
nájmy	310 000,00	325 000,00	330 000,00	340 000,00
rezerva	180 000,00	1 230 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 286 000,00</b>	<b>11 402 000,00</b>	<b>11 448 000,00</b>	<b>11 494 000,00</b>