

## Rozpočet na rok 2012-návrh

název	OdPa	Pol	Uz	Orj	Org	2012
<b>PŘÍJMY</b>						
Dotace MHMP		4121		1000		2 950 000,00
Dotace SR		4112		1000		31 000,00
Dotace SR-školka (platy zaměstnanců + odvody)						0,00
Dotace MHMP (skládka)		4121		1000		5 894 000,00
<b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>						<b>8 875 000,00</b>
Daň z nemovitostí		1511		1000		1 400 000,00
správní poplatky		1361		1000		110 700,00
poplatky ze psů		1341		1000		40 000,00
odvod výtěžku z VHA		1351		1000		24 000,00
poplatky za lázeňský a rekreační		1342		1000		20 000,00
poplatky za ubytování		1345		1000		30 000,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						<b>1 624 700,00</b>
úroky z účtů	6310	2141		1000		10 000,00
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	6171	2321		1000		174 300,00
ASA (děti ozdravný pobyt)	6171	2321		1000		100 000,00
ASA	6171	2321		1000		500 000,00
<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>						<b>784 300,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE (smlouvy obć.vybavenost, dar-školka)</b>						<b>960 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - VLASTNÍ ZDROJE</b>						<b>899 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>13 143 000,00</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>920 000,00</b>
pobyt - maminky s dětmi	3421	5499		0400	400001	400 000,00
příspěvky - školy a školky	3421	5499		0400	400001	520 000,00
<b>kulturní komise a školství</b>						<b>363 000,00</b>
akce-děti (karneval, dětský den,diskotéka,Mikuláš)	3421	5179		0400	400001	148 000,00
akce-Čarodějnice	3399	5179		0600	400001	110 000,00
akce-ženy (rej masek, vítání občánků, Mikul.zábava)	3399	5179		0600	400001	105 000,00
<b>spolek rybářů</b>	<b>2349</b>	<b>5179</b>		<b>0200</b>		<b>28 000,00</b>
<b>sportovci - fotbal, tenis</b>						<b>444 000,00</b>
darovací smlouva	3419	5229		0600		65 000,00
hnojiva	3419	5179		0600		85 000,00
společenské akce	3419	5179		0600		15 000,00
činnost mládežnického družstva	3419	5179		0600	100010	144 000,00
činnost A mužstvo	3419	5179		0600		45 000,00
tenis.oddíl - turnaje, trenér	3419	5179		0600	100001	40 000,00
příspěvky - fitness	3419	5179		0600	300001	50 000,00
<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		600 000,00
odvoz kontejnerů, popelnice	3723	5169		0200		160 000,00
údržba zeleně a stromů	3745	5169		0200		200 000,00
údržba silnic	2212	5171		0300		100 000,00
údržba chodníků	2219	5171		0300		60 000,00
dopravní značení	2229	5137		0300		80 000,00
popelnice-příspěvek	3722	5499		0200		200 000,00
<b>sociální komise</b>						<b>205 000,00</b>
sociální výpomoc	4341	5499		0500	400002	120 000,00
příspěvek na pedikuru - důchodci	4341	5499		0500	400002	5 000,00
dárkové poukázky-jubilea	3399	5179		0600	400002	20 000,00
posezení důchodců, vítání občánků	3399	5179		0600	400002	30 000,00
výlety	3399	5179		0600	400002	30 000,00
<b>hasiči</b>						<b>287 000,00</b>
výzbroj, výstroj	5512	5137		0700		55 000,00
výzbroj, výstroj,zdrav.vybavení	5512	5139		0700		45 000,00
PHM	5512	5156		0700		28 000,00
školení	5512	5167		0700		20 000,00
občerstvení	5512	5175		0700		7 000,00
revize přístrojů	5512	5169		0700		25 000,00
oddíl mladých hasičů-oděvy, vybavení	5512	5137		0700		25 000,00
oddíl mladých hasičů-výlety, akce pro děti	5512	5179		0700		13 000,00
oddíl mladých hasičů-odborné publikace	5512	5136		0700		2 000,00
defibrilátor AED Lifepak 1000	5512	6122		0700		67 000,00
<b>krizové řízení</b>	<b>6171</b>	<b>5179</b>		<b>0900</b>		<b>20 000,00</b>
<b>stavební komise</b>						<b>1 365 000,00</b>
opravy a údržba silnic a chodníků	2219	5171		0300		200 000,00

areál (buňka WC)	6171	6121	0900	100 000,00
grant MČB-spoluúčasť	3412	6121	0600	165 000,00
projekt, ÚR, SP	3111	6121	0400	900 000,00
<b>Mateřská škola</b>				<b>2 327 500,00</b>
mzdy (zaměstnanci 9-12/2012) - SR	3111	5333	0400	0,00
mzdy (zaměstnanci 2-8/2012)	3111	5021	0400	90 000,00
sociální pojištění	3111	5031	0400	20 000,00
zdravotní pojištění	3111	5032	0400	10 000,00
příspěvek zřizovatele (provoz+hračky)	3111	5333	0400	450 000,00
provoz-el. energie	3111	5154	0400	30 000,00
telefon	3111	5162	0400	20 000,00
pojištění	3111	5163	0400	10 000,00
ostatní služby	3111	5169	0400	40 000,00
Cubospace-zádržné na opravy (5% po dobu 5 let)	3111	6121	0400	158 800,00
terénní úpravy	3111	6121	0400	100 000,00
dětské hřiště	3111	6121	0400	300 000,00
vybavení školky (financováno z příspěvků na obč.vybavenost)	3111	5139	0400	500 000,00
vybavení školky (financováno z příspěvků na obč.vybavenost)	3111	5137	0400	598 700,00
<b>zastupitelstvo obce</b>				<b>1 750 000,00</b>
komise, výbory	6112	5021	0900	180 000,00
zastupitelé	6112	5023	0900	1 200 000,00
sociální pojištění	6112	5031	0900	220 000,00
zdravotní pojištění	6112	5032	0900	150 000,00
<b>činnost místní správy</b>				
mzdy zaměstnanců	6171	5011	0900	<b>1 300 000,00</b>
sociální pojištění	6171	5031	0900	<b>300 000,00</b>
zdravotní pojištění	6171	5032	0900	<b>120 000,00</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>10 000,00</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>20 000,00</b>
plyn	6171	5153	0900	<b>80 000,00</b>
elektrická energie	6171	5154	0900	<b>100 000,00</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>178 000,00</b>
školení a vzdělávání	6171	5167	0900	<b>30 000,00</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>150 000,00</b>
programové vybavení	6171	5172	0900	<b>20 000,00</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>5 200,00</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>174 300,00</b>
vánoční výzdoba (nájem)	6171	5164	0900	<b>95 000,00</b>
dálniční známka	6171	5362	0900	<b>1 500,00</b>
nákup kolků	6171	5361	0900	<b>4 500,00</b>
pronájem VO (rychlostní panely)	3631	5164	0800	<b>15 000,00</b>
časopis	3349	5169	0900	<b>150 000,00</b>
rezerva	6171	5901	0900	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>				<b>13 143 000,00</b>

**Rozpočet provozní - výhled do roku 2015**

název	2012	2013	2014	2015
<b>PRÍJMY</b>				
Dotace MHMP	2 950 000,00	2 960 000,00	2 965 000,00	2 970 000,00
Dotace SR	31 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00
Dotace SR-školka	661 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00
Dotace MHMP (skládka)	5 894 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00	5 894 000,00
<b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>10 869 000,00</b>	<b>10 875 000,00</b>	<b>10 880 000,00</b>
Daň z nemovitostí	1 400 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 450 000,00
správní poplatky	110 700,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00
poplatky ze psů	40 000,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00
poplatky lázeňský a rekreační	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
poplatky za ubytování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
výtěžek - hrací automaty	24 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 624 700,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 664 000,00</b>
úroky z účtů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ASA (děti ozdravný pobyt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ASA (protipól smlouvy auto a traktor)	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00
ASA	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Financování - vlastní zdroje (vybavení MŠ)	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 804 000,00</b>	<b>12 690 300,00</b>	<b>12 702 300,00</b>	<b>12 728 300,00</b>
<b>VYDAJE</b>				
knihovnické činnosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
volný čas dětí a mládeže (ŠVP)	920 000,00	930 000,00	940 000,00	950 000,00
kulturní komise a školství	363 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
spolek rybářů	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
sportovci - fotbal	444 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
zahrádkáři	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
péče o vzhled obce	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
sociální komise	205 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
hasiči	287 000,00	287 000,00	250 000,00	250 000,00
krizové řízení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
stavební komise	1 365 000,00	800 000,00	570 000,00	500 000,00
Mateřská škola	2 988 500,00	2 941 800,00	2 941 800,00	2 941 800,00
zastupitelstvo obce	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
činnost místní správy	3 923 500,00	3 950 000,00	3 970 000,00	3 980 000,00
ztráta	0,00	-556 500,00	-312 500,00	-241 500,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>13 804 000,00</b>	<b>12 690 300,00</b>	<b>12 702 300,00</b>	<b>12 728 300,00</b>