



**Obec Svojšín**

***Rozpočtový  
výhled  
obce  
pro léta 2009-2012***

**Ve Svojšíně dne 4.11.2008**

**schváleno**

**Karel Petráň  
starosta obce**

**Rozpočtový výhled  
na léta 2009-2012**

<b>I.</b>		<b>Příjmy v tis. Kč</b>	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
z toho		Daňové	4 375	4 496	4 621	4 750
		Nedaňové	540	311	323	336
		Kapitálové	2 950	110	110	110
		Dotace	7 471	3 144	2 454	442
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>15 336</b>	<b>8 061</b>	<b>7 508</b>	<b>5 638</b>
<b>II.</b>		<b>Výdaje v tis. Kč</b>	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
z toho		Běžné výdaje	6 418	5 829	5 648	3 785
		Kapitálové výdaje	5 450	1 400	1 000	0
<b>Výdaje celkem</b>			<b>11 868</b>	<b>7 229</b>	<b>6 648</b>	<b>3 785</b>
<b>III.</b>		<b>SALDO: příjmů a výdajů</b>	<b>3 468</b>	<b>832</b>	<b>860</b>	<b>1 853</b>
<b>IV.</b>		<b>Financování</b>				
z toho	8115	Změna stavu krátkodobých p	250	-832	-860	-1 853
	8113	Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0	0
	8114	Splátky krátkodobých přijatých	-2 950	0	0	0
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	0	0
	8125	Splátka FRB	-469	0	0	0
	8124	Splátky půjček	-299	0	0	0
<b>Financování celkem</b>			<b>-3 468</b>	<b>-832</b>	<b>-860</b>	<b>-1 853</b>

## Rozpočtový výhled na léta 2009-2012

		<b>Příjmy v tis.Kč</b>	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
	<b>položka</b>	<b>1. třída - daňové</b>				
	1111	Daň ze závislé činnosti	690	711	732	754
	1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	72	74	76	79
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kap.	63	65	67	69
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 288	1 327	1 366	1 407
	1122	Daň z práv.osob za obce	142	146	151	155
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 504	1 549	1 596	1 643
	1511	Daň z nemovitostí	227	234	241	248
	1335	Poplatky za odnětí pozemků	2	2	2	2
	1337	Poplatek za komunální odpad	335	336	338	340
	1341	Poplatek za psy	12	12	12	12
	1347	Poplatek za provozovaný výherní automat	20	20	20	20
	1361	Správní poplatky	20	20	20	20
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>4 375</b>	<b>4 496</b>	<b>4 621</b>	<b>4 750</b>
	<b>§ položka</b>	<b>2. třída - nedaňové</b>				
1031	2111	Prodej dřeva	70	70	70	70
2310	2111	Vodné byty	43	0	0	0
3612	2111	Služby byty	95	0	0	0
3612	2132	Nájemné byty	74	0	0	0
3613	2132	Nájemné - nebytové hospodářství	20	20	20	20
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků, hrobových míst	70	72	73	75
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb (kopírování)	30	30	30	30
3341	2111	Příjmy z poskytování zboží (pohlednice, knih)	2	3	3	3
3222	2111	Ubytování na zámku	70	80	90	100
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb (separace)	22	23	24	25
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	12	12	12	12
6310	2141	Příjmy z úroků	5	1	1	1
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (FRB)	27	0	0	0
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>540</b>	<b>311</b>	<b>323</b>	<b>336</b>
	<b>§ položka</b>	<b>3. třída - kapitálové</b>				
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	450	110	110	110
6171	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	2 500	0	0	0
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>2 950</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	<b>§ položka</b>	<b>4. třída - dotace</b>				
	4116	Dotace od ÚP	290	300	310	320
	4111	NI př.transf.ze st.r. v rám.souhr.dot.- volby	30	0	0	0
	4121	Příspěvek na školství (obec Ošelín)	50	50	50	50
	4121	Dotace - péče o krajinu	0	0	0	0
	4112	Neinv.příspěvek na školství a státní správu	72	72	72	72
	4116	Neinv.dotace - zámek (fasáda, okna, výplně)	800	800	0	0
	4116	Neinv.dotace - zámek	0	0	0	0
	4116	Neinv.dotace - tělocvična	0	0	0	0
	4116	Neinv.dotace - rekonstrukce mal.sálu zámku	0	0	600	0
	4122	NI př.transf.od krajů - zeleň	0	0	0	0

4122	NI př.transf.od krajů - obnova vstupních bran	0	0	0	0
	Dotace na revitalizace zámeckých zahrad	2 590	0	0	0
4222	Dotace - chodníky	0	0	0	0
	Dotace na zajištění výst.přivaděče tepla	0	0	0	0
4216	Inv.dotace - zámek	0	0	0	0
	Dotace na rekonstrukci školky	0	350	350	0
	Dotace na dokončení turistické ubytovny	1 900	0	0	0
	Dotace na bezpeč.zajištění budovy zámku	200	200	0	0
	Dotace na výstavbu parkovací plochy	350	0	0	0
	Dotace na reitalizaci rybníků v Nynkově	1 189	1 072	1 072	0
	Dar od soukromého subjektu	0	0	0	0
	Dotace na rekonstrukci obecního úřadu	0	300	0	0
	<b>Dotace celkem</b>	<b>7 471</b>	<b>3 144</b>	<b>2 454</b>	<b>442</b>
<b>Příjmy celkem:</b>		<b>15 336</b>	<b>8 061</b>	<b>7 508</b>	<b>5 638</b>

## Rozpočtový výhled na léta 2009-2012

		Výdaje v tis. Kč	2 009	2 010	2 011	2 012
		<b>5. třída - běžné výdaje</b>				
§	položk	<b>10 lesní hospodářství</b>				
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	30,0	30,0	30,0
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	1,0	1,0	1,0	1,0
1031	5159	Nákup služeb (odměna hospodáře, zpr.LHP)	21,0	21,0	22,0	22,0
1031	5139	Nákup materiálu	15,0	12,0	12,0	12,0
			<b>67,0</b>	<b>64,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
§	položk	<b>22 doprava</b>				
2212	5139	Nákup materiálu	5,0	5,0	5,0	5,0
2212	5169	Silnice : služby (zemní práce, shrnování sně	7,0	7,0	7,0	7,0
2221	5193	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeň. Kr	18,0	18,0	18,0	18,0
			<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
§	položk	<b>23 vodní hospodářství</b>				
5139	2310	Nákup materiálu	1,0	1,0	1,0	1,0
5171	2341	Opravy a udržování	1322,0	1192,0	1192,0	0,0
			<b>1323,0</b>	<b>1193,0</b>	<b>1193,0</b>	<b>1,0</b>
§	položk	<b>31 vzdělávání</b>				
3111	5331	Neinvestiční příspěvek (ZŠ Svojšíň)	355,0	360,0	365,0	370,0
3113	5321	Neinvestiční příspěvek (Město Stříbro)	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>355,0</b>	<b>360,0</b>	<b>365,0</b>	<b>370,0</b>
§	položk	<b>33 kultura</b>				
3314	5021	Mzda knihovníka (půjčové knihy)	13,0	14,0	14,0	14,0
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7,0	7,0	8,0	8,0
3319	5021	Vedení obecní kroniky	2,0	2,0	2,0	2,0
3319	5194	Věcné dary	12,0	13,0	13,0	13,0
3322	5011	Plat zaměstnance - zámek	100,0	105,0	110,0	115,0
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	19,0	20,0	21,0	22,0
3322	5031	Sociální pojištění zaměstnace - zámek	26,0	27,0	28,0	30,0
3322	5032	Zdravotní pojištění zaměstnace - zámek	9,0	9,0	10,0	11,0
3322	5137	Drobný dlouhodobý majetek	6,0	5,0	1,0	1,0
3322	5139	Nákup materiálu	40,0	10,0	10,0	9,0
3322	5151	Studená voda - zámek	11,0	12,0	12,0	12,0
3322	5154	Elektrická energie - zámek	30,0	32,0	34,0	36,0
3322	5175	Pohoštění - workcamp zámek	20,0	20,0	20,0	20,0
3322	5169	Služby	30,0	20,0	20,0	20,0
3322	5171	Oprava a udr.zámku(fasáda a výplně otv.)	1000,0	1000,0	0,0	0,0
3322	5171	Oprava malovaného sálu zámku	0,0	0,0	750,0	0,0
3399	5139	Nákup materiálu	12,0	10,0	10,0	9,0
3399	5164	Nájemné	1,0	1,0	1,0	1,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	21,0	22,0	22,0	22,0
3399	5175	Pohoštění	4,0	5,0	4,0	4,0
			<b>1363,0</b>	<b>1334,0</b>	<b>1090,0</b>	<b>349,0</b>

§	položk	<b>34 tělesná výchova a zájmová činnost</b>				
3412	5139	Nákup materiálu	1,0	1,0	1,0	1,0
3412	5137	Drobný dlouhodobý majetek	2,0	1,0	1,0	1,0
3421	5156	Využití volného času - pohonné hmoty	1,0	1,0	1,0	1,0
3421	5139	Nákup materiálu	2,0	2,0	2,0	2,0
3421	5169	Využití volného času (vstupné, doprava na	2,0	2,0	2,0	2,0
			<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
§	položk	<b>36 komunální rozvoj</b>				
3612	5011	Bytové hospodářství - mzda topiče	17,0	0,0	0,0	0,0
3612	5031	Bytové hospodářství - soc.pojištění topiče	5,0	0,0	0,0	0,0
3612	5032	Bytové hospodářství - zdrav.pojišť. topiče	2,0	0,0	0,0	0,0
3612	5139	Bytové hospodářství - materiál	1,0	0,0	0,0	0,0
3612	5151	Bytové hospodářství - studená voda	40,0	0,0	0,0	0,0
3612	5154	Bytové hospodářství - elektrická energie	12,0	0,0	0,0	0,0
3612	5155	Bytové hospodářství - pevná paliva	70,0	0,0	0,0	0,0
3612	5169	Bytové hospodářství - služby (kominík, rev	1,0	0,0	0,0	0,0
3612	5171	Bytové hospodářství - opravy a udržování	4,0	0,0	0,0	0,0
3631	5139	Veřejné osvětlení - materiál	10,0	10,0	10,0	10,0
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	65,0	67,0	67,0	67,0
3639	5011	Komunální služby (mzdy VPP - nezaměstna	216,0	222,0	229,0	236,0
3639	5031	Komunální služby (soc.poj. VPP - nezaměs	57,0	58,0	60,0	62,0
3639	5032	Komunální služby (zdrav.poj. VPP - nezam	20,0	20,0	21,0	22,0
3639	562	Platby daní a poplatků	60,0	30,0	30,0	30,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10,0	10,0	10,0	10,0
			<b>590,0</b>	<b>417,0</b>	<b>427,0</b>	<b>437,0</b>
§	položk	<b>37 ochrana životního prostředí</b>				
3721	5169	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	21,0	22,0	22,0	22,0
3722	5169	Sběr a odvoz komunálních odpadů	530,0	550,0	550,0	550,0
3723	5169	Sběr a odvoz ostatních odpadů	32,0	35,0	35,0	35,0
3745	5021	Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje	20,0	25,0	25,0	25,0
3745	5139	Péče o vzhled obcí - materiál (nářadí, nátěry	55,0	60,0	60,0	60,0
3745	5154	Péče o vzhled obcí - el.energie	5,0	5,0	5,0	5,0
3745	5156	Péče o vzhled obcí - pohonné hmoty	42,0	45,0	45,0	45,0
3745	5171	Péče o vzhled obcí - opravy a udržování	5,0	5,0	6,0	10,0
3745	5175	Péče o vzhled obcí - pohoštění (brigády)	2,0	3,0	3,0	3,0
			<b>712,0</b>	<b>750,0</b>	<b>751,0</b>	<b>755,0</b>
§	položk	<b>55 protipožární ochrana</b>				
5512	5137	Drobný majetek	1,0	1,0	1,0	1,0
5512	5139	Nákup materiálu	9,0	9,0	9,0	9,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5,0	5,0	5,0	5,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2,0	2,0	2,0	2,0
5512	5171	Opravy a udržování	2,0	2,0	2,0	2,0
5512	5179	Ostatní nákupy	1,0	1,0	1,0	1,0
			<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

§	položk	<b>61 územní samospráva</b>				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	500,0	515,0	530,0	545,0
6112	5029	Zastupitelstva obcí: vyrovnání mzdy	4,0	4,0	4,0	4,0
6112	5031	Sociální pojištění zastupitelům obce	110,0	112,0	115,0	117,0
6112	5032	Zdravotní pojištění zastupitelům obce	45,0	47,0	47,0	47,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	20,0	0,0	0,0	0,0
6117	5137	Drobný hmotný majetek	5,0	0,0	0,0	0,0
6117	5139	Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby)	5,0	0,0	0,0	0,0
6171	5011	Platy zaměstnanců	140,0	144,0	150,0	153,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody o prov. Prác	100,0	103,0	106,0	109,0
6171	5031	Sociální zabezpeční zaměstnanců	62,0	64,0	66,0	70,0
6171	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	22,0	23,0	25,0	28,0
6171	5038	Pov.poj.na úrazové pojištění	6,0	6,0	6,0	7,0
6171	5136	Tiskoviny	8,0	6,0	6,0	6,0
6171	5137	Drobný hmotný majetek	10,0	10,0	10,0	10,0
6171	5138	Nákup zboží (knihy na prodej)	3,0	3,0	3,0	3,0
6171	5139	Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby)	38,0	37,0	37,0	37,0
6171	5151	Voda	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5154	Elektrická energie	85,0	90,0	95,0	100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	43,0	45,0	45,0	45,0
6171	5161	Služby pošt	15,0	15,0	16,0	16,0
6171	5162	Telefonní služby	70,0	70,0	70,0	70,0
6171	5167	Školení	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5164	Nájemné	15,0	15,0	13,0	13,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb (účto, servis PC, od	210,0	220,0	230,0	240,0
6171	5171	Opravy a udržování	25,0	30,0	30,0	35,0
6171	5172	Výdaje na nákup software	9,0	9,0	9,0	9,0
6171	5173	Cestovné	2,0	2,0	3,0	3,0
6171	5175	Pohoštění	3,0	3,0	3,0	3,0
6171	5179	Ostatní nákupy	1,0	1,0	1,0	1,0
6171	5321	Úhrada za výkon přenesené působnosti	10,0	10,0	10,0	10,0
6171	5361	Nákup kolků	5,0	5,0	5,0	5,0
6171	5363	Úhrada sankcí	335,0	0,0	0,0	0,0
6171	5362	Platby daní a poplatků	5,0	5,0	5,0	5,0
			<b>1921,0</b>	<b>1604,0</b>	<b>1650,0</b>	<b>1701,0</b>
§	položk	<b>63 finanční operace</b>				
6310	5141	Úroky z úvěrů	107,0	62,0	50,0	50,0
6310	5362	Platby daní a poplatků	142	146	151	155
6310	5163	Služby peněžních ústavů	31,0	32,0	32,0	32,0
6320	5163	Pojištění	32,0	32,0	32,0	32,0
			<b>29,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		<b>5. třída - celkem</b>	<b>6418,0</b>	<b>5829,0</b>	<b>5648,0</b>	<b>3785,0</b>
		<b>6. třída - kapitálové výdaje</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
§		<b>23 vodní hospodářství</b>				
2321	6121	Výstavba kanalizace	1950,0	0,0	0,0	0,0
§	položk	<b>33 kultura</b>				

3322	6121	Výstavba turist.ubytovny na zámku	2100,0	0,0	0,0	0,0
3322	6121	Bezpečnostní zajištění budovy zámku	400,0	400,0	0,0	0,0
3392	6121	Rekonstrukce školky na KD	0,0	500,0	500,0	0,0
§	položk	<b>36 komunální rozvoj</b>				
3636	6121	Příprava parcel pro bytovou výstavbu	0,0	500,0	500,0	0,0
3639	6121	Výstavba parkovací ploch u bytovek	500,0	0,0	0,0	0,0
§	položk	<b>61 územní samospráva</b>				
6171	6121	Rekonstrukce budovy obecního úřadu	500,0	0,0	0,0	0,0
		<b>6. třída - celkem</b>	<b>5450,0</b>	<b>1400,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>11868,0</b>	<b>7229,0</b>	<b>6648,0</b>	<b>3785,0</b>