



Obec Svojšín

***Návrh rozpočtového
výhledu
obce
pro léta 2011-2013***

Ve Svojšíně dne 10.12.2009

**Karel Petráň
starosta obce**

*Návrh rozpočtového výhledu
na léta 2011-2013*

I.		Příjmy v tis.Kč	2 011	2 012	2 013
z toho		Daňové	4 757	4 833	5 150
		Nedaňové	290	211	218
		Kapitálové	520	230	130
		Dotace	4 825	1 296	397
Příjmy celkem:			10 392	6 570	5 895
II.		Výdaje v Kč	2 011	2 012	2 013
z toho		Běžné výdaje	6 147	5 050	4 778
		Kapitálové výdaje	3 800	950	0
		Rezervy	0	0	0
Výdaje celkem			9 947	6 000	4 778
III.		SALDO: příjmů a výdajů	445	570	1 117
IV.		Financování v Kč	2 011	2 012	2 013
z toho	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	-29	-154	-706
	8124	Splátky půjček	-416	-416	-411
Financování celkem			-445	-570	-1 117

**Návrh rozpočtového výhledu
na léta 2011-2013**

		Příjmy v tis.Kč	2 011	2 012	2 013
	položka	1. třída - daňové			
	1111	Daň ze závislé činnosti	690	702	717
	1112	Daň z příjmů fyz.osob z podnikání	71	73	75
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kap.	63	65	68
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 270	1 295	1 554
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	51	52	54
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 670	1 704	1 740
	1511	Daň z nemovitostí	610	610	610
	1335	Poplatky za odnětí pozemků	1	1	1
	1337	Poplatek za komunální odpad	310	310	310
	1341	Poplatek za psy	11	11	11
	1361	Správní poplatky	10	10	10
		Daňové příjmy celkem	4 757	4 833	5 150
§	položka	2. třída - nedaňové			
1031	2111	Prodej dřeva	120	30	30
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb	8	10	10
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	10	11	11
3613	2132	Nájemné - nebytové hospodářství	10	10	10
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků, hrobových mí	110	115	120
3723	2111	Příjmy z poskyt.služeb (separace odp.)	22	24	25
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb (kopírování)	1	1	1
6171	2112	Příjmy z poskytování zboží (pohlednice, kn	1	1	1
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	6	7	8
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	1	1	1
6310	2141	Příjmy z úroků	1	1	1
		Nedaňové příjmy celkem	290	211	218
§	položka	3. třída - kapitálové			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	520	230	130
		Kapitálové příjmy celkem	520	230	130
§	položka	4. třída - dotace			
	4116	Refundace mezd Úřadu práce	290	290	290
	4121	Příspěvek na školství (obec Ošelín)	33	34	35
	4112	Neinev.příspěvek na školství a státní správu	72	72	72
	4113	Dotace SFŽP - rybníky Nynkov	0	0	0
	4116	Dotace na obnovu interiérů zámku	500	500	0
	4116	Dotace - obnova zámeckého rybníku	1 080	0	0
	4222	Dotace od PK na kanalizaci	2 100	0	0
		Příspěvek VSPZČ na kanalizaci	450	0	0
	4222	Dotace - kulturně společenské zařízení	300	400	0
		Dotace celkem	4 825	1 296	397
Příjmy celkem :			10 392	6 570	5 895

**Návrh rozpočtového výhledu
na léta 2011-2013**

		Výdaje v tis.Kč	2 011	2 012	2 013
		5. třída - běžné výdaje			
§	položka	10 lesní hospodářství			
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	31	32	32
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	1	1	1
1031	5169	Nákup ostatních služeb	25	26	27
1031	5139	Nákup materiálu	15	15	15
1036	5169	Nákup ostatních služeb	16	17	18
			88	91	93
§	položka	22 doprava			
2212	5139	Nákup materiálu	2	2	2
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
2221	5193	Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeň. K	18	19	20
			25	26	27
§	položka	23 vodní hospodářství			
2341	5171	Opravy a udržování - rybník zámek	1 200	0	0
			1 200	0	0
§	položka	31 vzdělávání			
3113	5331	Neinvestiční příspěvek (ZŠ Svojšín)	380	390	400
			380	390	400
§	položka	33 kultura			
3314	5021	Mzda knihovníka	12	12	12
3314	5169	Nákup ostatních služeb	7	8	8
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12	12	12
3322	5011	Plat zaměstnance - zámek	165	170	175
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	8	10	10
3322	5031	Sociální pojištění zaměstnance - zámek	42	44	46
3322	5032	Zdravotní pojištění zaměstnance - zámek	15	16	17
3322	5137	Drobný dlouhodobý majetek	10	12	15
3322	5139	Nákup materiálu	30	28	25
3322	5151	Studená voda - zámek	20	22	24
3322	5154	Elektrická energie - zámek	50	55	60
3322	5171	Opravy a udržování	575	575	156
3322	5175	Pohoštění workcamp - zámek	16	17	18
3322	5169	Nákup ostatních služeb	80	85	70
3326	5171	Opravy a udržování	5	5	5
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	1
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7	8	9
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	3	3
3399	5139	Nákup materiálu	2	3	3
3399	5161	Služby pošt	1	1	1
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10	13	14

3399	5175	Pohoštění	10	12	12
3399	5194	Věcné dary	10	11	10
			1 091	1 123	706
§	položka	34 tělesná výchova a zájmová činnost			
3412	5139	Nákup materiálu	1	1	1
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	1
3419	5194	Věcné dary	3	3	3
			5	5	5
§	položka	36 komunální rozvoj			
3631	5139	Veřejné osvětlení - materiál	1	2	3
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	80	87	90
3639	5011	Komunální služby (mzdy VPP - nezaměstn	216	216	216
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	15	16	17
3639	5031	Komunální služby (soc.poj. VPP - nezamě	54	54	54
3639	5032	Komunální služby (zdrav.poj. VPP - nezan	20	20	20
3639	5151	Studená voda	1	1	1
3639	5362	Platby daní a poplatků	2	3	2
3639	5164	Nájemné	20	20	20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10	11	12
			419	430	435
§	položka	37 ochrana životního prostředí			
3721	5169	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	15	18	20
3722	5169	Sběr a odvoz komunálních odpadů	630	650	680
3723	5169	Sběr a odvoz ostatních odpadů	20	22	23
3745	5021	Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje	50	52	53
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	5	5
3745	5139	Péče o vzhled obcí - materiál (nářadí, nátěr	100	82	150
3745	5156	Péče o vzhled obcí - pohonné hmoty	45	47	48
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40	35	37
3745	5171	Péče o vzhled obcí - opravy a udržování	10	15	15
3745	5175	Péče o vzhled obcí - pohoštění (brigády)	2	2	2
			922	928	1 033
§	položka	55 protipožární ochrana			
5512	5137	Drobný majetek	1	1	1
5512	5139	Nákup materiálu	9	9	9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7	7	7
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
5512	5171	Opravy a udržování	2	2	2
5512	5179	Ostatní nákupy	1	1	1
			25	25	25
§	položka	61 územní samospráva			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	550	560	570
6112	5031	Sociální pojištění zastupitelům obce	122	124	126
6112	5032	Zdravotní pojištění zastupitelům obce	51	52	53
6171	5011	Platy zaměstnanců	143	146	149
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody o prov.prác	120	125	130
6171	5031	Sociální zabezpečení zaměstnanců	64	65	67
6171	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	23	24	25

6171	5038	Pov.poj.na úrazcové pojištění	6	6	6
6171	5136	Tiskoviny	5	5	5
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	35	40
6171	5138	Nákup zboží (knihy na prodej)	5	5	5
6171	5139	Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby)	55	60	62
6171	5151	Voda	6	6	7
6171	5153	Plyn	1	1	1
6171	5154	Elektrická energie	125	130	135
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35	36	37
6171	5161	Služby pošt	15	15	15
6171	5162	Telefonní služby	62	63	64
6171	5167	Skolení	5	5	5
6171	5168	Služby zpracování dat	10	10	10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	310	320	330
6171	5171	Opravy a udržování	22	23	25
6171	5172	Výdaje na nákup software	5	5	6
6171	5173	Cestovné	2	2	2
6171	5175	Pohoštění	6	6	7
6171	5179	Ostatní nákupy	1	1	1
6171	5229	Ostat.neinv.transf.nezis.org.	5	5	5
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5	5	5
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	5	5	5
6171	5339	Příspěvek na výstavu	2	2	2
6171	5361	Nákup kolků	15	15	15
6171	5365	Platby daní a poplatků	1	1	1
6171	5362	Platby daní a poplatků	5	5	5
			1 817	1 868	1 921
§	položka	63 finanční operace			
6310	5141	Úroky z úvěrů	60	45	10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30	32	34
6399	5362	Platby daní a poplatků (daň PO obec)	51	52	54
6320	5163	Pojištění	34	35	35
			175	164	133
		5. třída - celkem	6 147	5 050	4 778
		6. třída - kapitálové výdaje			
§	položka	23 vodní hospodářství			
2321	6121	Výstavba kanalizace	3 000		
§	položka	61 územní samospráva			
6171	6121	Rekonstrukce budovy OÚ	0	150	0
§	položka	33 kultura			
3392	6121	Vybudování KZS	500	800	0
§	položka	36 komunální rozvoj			
3636	6121	Příprava parcel pro bytovou výstavbu	300	0	0
		6. třída - celkem	3 800	950	0
6112	6901	Rezerva starosty obce	0	0	0

		Rezervy celkem	0	0	0
		Výdaje celkem	9 947	6 000	4 778