

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

§	Položka		Návrh rozpočtu na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016
	1111	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků	90 000,00	92 000,00	94 000,00	96 000,00
	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	90 000,00	92 000,00	94 000,00	96 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	180 000,00	184 000,00	188 000,00	192 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	70 000,00	71 000,00	72 000,00	73 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	33 500,00	34 500,00	35 000,00	18 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00
000 **			475 500,00	485 500,00	495 000,00	487 000,00
	1019	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
101 **		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1032	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
103 **		Lesní hospodářství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (komunální odpad)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	3725	2119 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - EKO-KOM)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
372 **		Nakládání s odpady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
617 **		Regionální a místní správa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6310	2141 Příjmy z úroků (část)	7 500,00	7 800,00	7 800,00	8 100,00
631 **		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 500,00	7 800,00	7 800,00	8 100,00
PŘÍJMY CELKEM			508 500,00	518 800,00	528 300,00	520 600,00

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

§	Položka		Návrh rozpočtu na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	
	1032	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
103**			Lesní hospodářství	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
214**			Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
232**			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	3113	5321	Neinvestiční transfery obcím (žáci v ZŠ Strýčice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
311**			Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	3399	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	3399	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
339**			Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církvi a sdělovacích prostředků	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	3631	5171	Opravy a udržování (veřejné osvětlení)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	3631	5154	Elektrická energie (veřejné osvětlení)	15 000,00	15 300,00	15 600,00	15 900,00
363**			Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	40 300,00	40 600,00	40 900,00
	3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpad)	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 100,00
	3723	5169	Nákup ostatních služeb (velkooběmový)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	3725	5169	Nákup ostatních služeb (tříděný)	30 000,00	30 700,00	31 400,00	32 100,00
372**			Nakládání s odpady	65 000,00	66 700,00	68 400,00	70 200,00
	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3745	5171	Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
374**			Ochrana přírody a krajiny	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00
	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6112	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
611**			Zastupitelské orgány	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6171	5154	Elektrická energie	37 500,00	38 400,00	39 300,00	40 200,00
	6171	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6171	5168	Služby zpracování dat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6171	5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	500,00	500,00
	6171	5362	Platby daní a poplatků	500,00	500,00	500,00	500,00

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

§	Položka		Návrh rozpočtu na rok 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Rozpočtový výhled na rok 2016
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
617 **		Regionální a místní správa	200 500,00	201 400,00	202 300,00	203 200,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní účet)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
631 **		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	500,00	500,00	500,00	500,00
632 **		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,00	500,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	25 112,00	0,00	0,00	0,00
640 **		Ostatní činnosti	25 112,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			524 212,00	502 000,00	504 900,00	507 900,00
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)			-15 712,00	16 800,00	23 400,00	12 700,00
	8115	Změna krátkodobých prostředků (hospodaření předchozích let)	15 712,00	-16 800,00	-23 400,00	-12 700,00
Předpokládaný stav na ZBÚ na počátku roku			1 250 000,00	1 234 288,00	1 234 288,00	1 251 088,00
Předpokládaný stav na ZBÚ na konci roku			1 234 288,00	1 251 088,00	1 257 688,00	1 263 788,00

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

Poznámka	podíl na příjmech rozpočtu (%)
predikce roční změny o cca 5 %	17,6991%
predikce roční změny o cca 5 %	0,3933%
predikce roční změny o cca 5 %	1,9666%
predikce roční změny o cca 5 %	17,6991%
predikce roční změny o cca 5 %	35,3982%
	13,7660%
	6,5880%
	0,0000%
	93,5103%
	1,4749%
	1,4749%
	0,1967%
	0,1967%
	1,4749%
	1,4749%
	2,9499%
	0,1967%
	0,1967%
	0,3933%
predikce roční změny o cca 5 %	1,4749%
	1,4749%
	100,0000%

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

Poznámka	podíl na příjmech rozpočtu (%)
	0,9538%
	0,9538%
	0,6867%
	0,6867%
	0,9538%
	0,9538%
	2,8614%
	2,8614%
	0,4769%
	0,3815%
	0,8584%
	4,7691%
predikce roční změny o cca 5 %	2,8614%
	7,6305%
predikce roční změny o cca 5 %	3,8153%
	2,8614%
predikce roční změny o cca 5 %	5,7229%
	12,3996%
	1,9076%
	1,9076%
	1,4307%
	5,2460%
	23,3684%
	0,0000%
	0,4769%
	0,4769%
	24,3222%
	7,6305%
	1,9076%
	1,9076%
	0,9538%
predikce roční změny o cca 5 %	7,1536%
	0,1908%
	2,8614%
	0,4769%
	0,9538%
	0,9538%
	9,5381%
	2,8614%
	0,4769%
	0,1908%
	0,0954%
	0,0954%

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2014 - 2016

Poznámka	podíl na příjmech rozpočtu (%)
	0,0000%
	38,2479%
predikce roční změny o cca 5 %	0,9538%
	0,0000%
	0,9538%
	0,0954%
	0,0954%
	4,7904%
	4,9384%

ÚD

vyvěšeno:
sejmuto:

EL.

vyvěšeno:
sejmuto: