

## Návrh rozpočtového výhledu na 2015 - 2017

Schválen v zastupitelstvu :

zveřejněn dne:

Podpis starosty:

sejmut dne :

Podpis místostarosty:

Příjmy	odvětvové třídění (paragraf)	druhé třídění (položka)	2015	2016	2017
			tis.Kč	tis.Kč2	tis.Kč3
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti		1111	300,0	315,0	330,8
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. činnosti		1112	10,0	10,5	11,0
Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů		1113	35,0	36,8	38,6
Daň z příjmu práv. osob		1121	360,0	378,0	396,9
Daň z příjmu práv. osob za obce		1122	0,0	0,0	0,0
Daň z přidané hodnoty		1211	750,0	787,5	826,9
Poplatek -likvidace komun.odpadu		1337	150,0	157,5	165,4
Poplatky ze psů		1341	2,5	2,6	2,8
Odvody z výt.loterii		1351	6,0	6,3	6,6
Správní poplatky		1361	0,3	0,3	0,3
Daň z nemovitostí		1511	210,0	220,5	231,5
<b>třída 2 -nedaňové příjmy</b>					
Příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131	35,0	36,8	38,6
Příjmy z prodeje dřeva	1031	2111	<b>310,0</b>	325,5	341,8
Vodní hospodářství-vodné	2310	2111	80,0	84,0	88,2
Vodní hosp.-ost.nedaň.příjmy	2310	2329		0,0	0,0
Vodní hospodářství-stočné	2321	2111	2,0	2,1	2,2
Poplatky z hrobových míst	3632	2111	6,0	6,3	6,6
Sběr a svoz nebezp.odpadů	3721	2329		0,0	0,0
Příjmy z poskytov. služeb a výrobků	6171	2111	0,5	0,5	0,6
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	6171	2132	142,0	149,1	156,6
Příjmy z úroků z B.Ú.	6171	2141	1,0	1,1	1,1
Nahodilé příjmy	6171	2329	3,0	3,2	3,3
<b>třída 3-kapitálové příjmy</b>					

Prodej pozemků	6171	3111	2,0	2,1	2,2
Příjmy z akcií- dividendy	6310	2142		0,0	0,0
<b>třída 4 - přijaté Dotace</b>					
Dotace na výkon státní správy		4112	54,0	56,7	59,5
Dotace neinvestiční		4122		0,0	0,0
Dotace investiční-PRV		4113		0,0	0,0
<b>Příjmy celkem</b>			<b>2 459,30</b>	<b>2582,3</b>	<b>2711,4</b>
<b>Výdaje</b>	odvětvové třídění (paragraf)	druhové třídění (položka)	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč
<b>Pěstební činnost-lesy</b>					
Materiál	1031	5139	20,0	21,0	22,1
Pořízení majetku z dotace	1031	6121		0,0	0,0
PHM	1031	5156	0,0	0,0	0,0
Ostatní osobní výdaje	1031	5021	10,0	10,5	11,0
Služby	1031	5169	45,0	47,3	49,6
<b>Pitná voda-vodovody</b>					
Materiál	2310	5139	8,0	8,4	8,8
El.energie	2310	5154	50,0	52,5	55,1
Služby	2310	5169	70,0	73,5	77,2
<b>Silnice,komunikace a zimní údržba</b>					
vodovodní přípojka	2321	5169	80,0	84,0	88,2
<b>Kanalizace</b>					
Materiál	2212	5139		0,0	0,0
Opravy a údržba	2212	5171	50,0	52,5	55,1
Ostatní osobní výdaje	2212	5021	0,0	0,0	0,0
Pohonné hmoty a maziva	2212	5156		0,0	0,0
Nákup služeb	2212	5169	20,0	21,0	22,1
<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>					
Výdaje na dopravní obslužnost	2221	5193		0,0	0,0
<b>Základní školy</b>					
Příspěvek na školství	3113	5321		0,0	0,0
<b>Knihovny</b>					
Knihy,učeb.pomůcky,tisk	3314	5136	0,5	0,5	0,6
Ostatní osobní výdaje	3314	5021		0,0	0,0

<b>Kronika</b>					
Materiál	3319	5139	10,0	10,5	11,0
Ostatní osobní výdaje	3319	5021	6,0	6,3	6,6
<b>Dárkové balíčky -SPOZ</b>					
Dárkový balíček	3399	5194	10,0	10,5	11,0
Peněžitý dar	3399	5492	10,0	10,5	11,0
Pohoštění - důchodci,ván.konc., zábavy	3399	5175	45,0	47,3	49,6
Ostatní osobní výdaje	3399	5021	8,0	8,4	8,8
<b>Sport.zařiz. v majetku obce</b>					
Opravy a údržba	3412	5171	100,0	105,0	110,3
Služby	3412	5169		0,0	0,0
Materiál	3412	5139		0,0	0,0
Ostatní osobní výdaje	3412	5021		0,0	0,0
<b>Pohřebnictví</b>					
Materiál	3632	5139	100,0	105,0	110,3
Ostatní osobní výdaje	3632	5021	2,0	2,1	2,2
Opravy a údržba	3632	5171	60,0	63,0	66,2
Služby	3632	5169	20,0	21,0	22,1
<b>Veřejné osvětlení</b>					
Materiál	3631	5139		0,0	0,0
Opravy a údržba	3631	5171	2,0	2,1	2,2
Ostatní osobní výdaje	3631	5021	3,0	3,2	3,3
El.energie	3631	5154	30,0	31,5	33,1
<b>Veřejná zeleň</b>					
Materiál	3745	5139	7,0	7,4	7,7
Ostatní osobní výdaje	3745	5021	3,0	3,2	3,3
<b>Sběr a svoz nebezp.odpadů</b>					
Služby	3721	5169	8,0	8,4	8,8
<b>Půjčky</b>					
Splátka půjčky		8114	0,0	0,0	0,0
<b>Úvěry</b>					
Splátky dlouhodobých úvěrů		8124	0,0	0,0	0,0
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>					
Materiál	3722	5139	0,0	0,0	0,0
Ostatní osobní výdaje	3722	5021		0,0	0,0
Služby	3722	5169	150,0	157,5	165,4

Služby- odvoz plastů	3723	5169	14,0	14,7	15,4
<b>Požární ochrana</b>					
Materiál	5512	5139	8,5	8,9	9,4
PHM	5512	5156	2,5	2,6	2,8
Opravy a údržba	5512	5171	7,0	7,4	7,7
El. Energie	5512	5154	28,0	29,4	30,9
Služby	5512	5169	3,0	3,2	3,3
Pohoštění	5512	5175		0,0	0,0
Ostatní osobní výdaje	5512	5021	3,0	3,2	3,3
<b>Místní zastup. orgány</b>					
Platy zaměstnanců	6112	5023	260,0	273,0	286,7
Pov poj. Zdrav.poj			25,0	26,3	27,6
Cestovné	6112	5173	3,0	3,2	3,3
Refundace mzdy	6112	5019	10,0	10,5	11,0
Telef.sl-starosta,místostarosta	6112	5162	8,0	8,4	8,8
<b>Činnost místní správy</b>					
Platy zaměstnanců v prac.poměru	6171	5011		0,0	0,0
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	110,0	115,5	121,3
Pov.poj. Na soc.zabezp.	6171	5031		0,0	0,0
Pov poj. Na zdrav.poj.	6171	5032	0,0	0,0	0,0
Knihy,tisk	6171	5136	2,0	2,1	2,2
Drobný majetek do 40.000 ,- Kč	6171	5137	5,8	6,1	6,4
Materiál	6171	5139	20,0	21,0	22,1
Splátky úroků z úverů	6171	5141		0,0	0,0
El.energie	6171	5154	60,0	63,0	66,2
Poštovné ,známky	6171	5161	4,0	4,2	4,4
PHM	6171	5156	10,0	10,5	11,0
Služby telekomun. a radiokomunikací	6171	5162	8,0	8,4	8,8
Služby pen. ústavů ,vč.pojistek	6171	5163	27,0	28,4	29,8
Školení	6171	5167	3,0	3,2	3,3
Služby	6171	5169	200,0	210,0	220,5
Opravy a údržba	6171	5171	30,0	31,5	33,1
Programové vybavení- neinvestiční	6171	5172	17,0	17,9	18,7
Cestovné	6171	5173	1,0	1,1	1,1
Pohoštění	6171	5175	5,0	5,3	5,5
Kolky	6171	5361	1,0	1,1	1,1

Příspěvky včel., lyž. výcvik apod	6171	5229	3,0	3,2	3,3
Příspěvky MAN Podoubraví	6171	5329	1,0	1,1	1,1
Daň z převodu nemovitostí	6171	5362	2,0	2,1	2,2
Nákup DNM-projekt	6171	6119	100,0	105,0	110,3
Dokončení bytu nad hostincem	6171	6121	<b>250,0</b>	262,5	275,6
Nákup pozemků	6171	6130	300,0	315,0	330,8
<b>Výdaje celkem</b>			<b>2 459,30</b>	<b>2 582,27</b>	<b>2 711,38</b>