

# Schválený rozpočet na rok 2013

## PŘÍJMY ROZPOČTU

§	položka	částka v Kč	text
---	---------	----------------	------

### Příjem daní a poplatků

	1111	900 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	400 000,00	" ze sam. čin.
	1113	90 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	900 000,00	" práv. osob
	1211	1 800 000,00	" z přidané hod.
	1122	1 000 000,00	" práv. osob za obce
	1511	700 000,00	daň z nemovitosti
	1337	150 000,00	popl. za likvidaci komunál. odpadu
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1344	2 000,00	popl. ze vstupného
	1345	3 000,00	popl. z ubytovací kapacity
	1361	3 000,00	správní poplatky
<b>Mezisoučet</b>		<b>5 955 000,00</b>	

### Dotace

	4112	69 700,00	dotace na výkon státní správy
<b>Mezisoučet</b>		<b>69 700,00</b>	

### Lesní hospodářství

1032	2111	5 530 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
<b>Mezisoučet</b>		<b>5 561 000,00</b>	

### Nakládání s kaly

2321	2131	20 000,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
<b>Mezisoučet</b>		<b>20 000,00</b>	

### Záležitosti kultury

3319	2111	500,00	poskytování služeb a výrobků /rozbité nádoby/
3319	2132	1 000,00	pronájem nebyt. prostor / sál/
<b>Mezisoučet</b>		<b>1 500,00</b>	

### Zájmová činnost

3421	2321	7 000,00	finanční příspěvek na pořízení sportovního náčiní
<b>Mezisoučet</b>		<b>7 000,00</b>	

### Nebytové hospodářství

3613	2132	8 500,00	pronájem nebytových prostor / pošta/
<b>Mezisoučet</b>		<b>8 500,00</b>	

### Komunální služby a územní rozvoj

3639	2131	60 000,00	pronájem pozemků
3639	3111	10 000,00	prodej pozemků
<b>Mezisoučet</b>		<b>70 000,00</b>	

**Odpady**

3723	2111	2 400,00	svoz odpadu od podnikatelů
3725	2329	50 000,00	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
<b>Mezisoučet</b>		<b>52 400,00</b>	

**Místní správa**

6171	2111	2 000,00	příjmy z poskytování služeb
<b>Mezisoučet</b>		<b>2 000,00</b>	

**Finanční operace**

6310	2141	70 000,00	příjmy z úroků
<b>Mezisoučet</b>		<b>70 000,00</b>	

<b>SOUČET</b>		<b>11 817 100,00</b>	
---------------	--	----------------------	--

## VÝDAJE ROZPOČTU

§	položka		text
---	---------	--	------

### Pěstební činnost - LES

1031	5139	307 800,00	les - pěstební činnost / sazenice/
1031	5169	0,00	les - pěstební činnost /příprava půdy/
<b>Mezisosoučet</b>		<b>307 800,00</b>	

### Podpora ostatních produkčních činností - LES

1032	5011	375 000,00	platy zaměstnanců v lese
1032	5031	94 000,00	sociální pojištění
1032	5032	35 000,00	zdravotní pojištění
1032	5156	50 000,00	PHM les
1032	5169	1 863 808,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
<b>Mezisosoučet</b>		<b>2 417 808,00</b>	

### Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	50 000,00	oprava cest a svážnic - materiál a práce
<b>Mezisosoučet</b>		<b>50 000,00</b>	

### Ostatní záležitosti lesního hosp.

1039	5169	3 640,00	příspěvek SVOL
<b>Mezisosoučet</b>		<b>3 640,00</b>	

### Cestovní ruch

2143	5169	100 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	500 000,00	kulturní dědictví obce / čerpání pokud se získá 85% dotace/
2143	5169	100 000,00	památky
<b>Mezisosoučet</b>		<b>700 000,00</b>	

### Silnice

2212	5139	20 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	20 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	10 000,00	Silnice - prohrnování - služby
2212	5171	20 000,00	opravy a údržby
2212	5171	50 000,00	most u bytovek v zatáčce
2212	5171	30 000,00	příjezd / Duraj, Rohlena - zpevnění/
2212	5171	50 000,00	komunikace - penetrace - veškeré komunikace
<b>Mezisosoučet</b>		<b>200 000,00</b>	

### Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5193	16 000,00	dopravní obslužnost
<b>Mezisosoučet</b>		<b>16 000,00</b>	

### Pitná voda

2310	5169	50 000,00	pitná voda - služby
<b>Mezisosoučet</b>		<b>50 000,00</b>	

### Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5166	150 000,00	individuální čističky
2321	5171	50 000,00	opravy a udržování - kanalizace
<b>Mezisosoučet</b>		<b>200 000,00</b>	

**Záležitosti vodních toků**

2339	5171	30 000,00	investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů
<b>Mezisosučet</b>		<b>30 000,00</b>	

**Činnosti knihovnické**

3314	5021	3 000,00	dohoda - knihovnice
3314	5169	8 000,00	knihovna - služby / Tachov/
<b>Mezisosučet</b>		<b>11 000,00</b>	

**Ostatní záležitosti kultury**

3319	5021	3 000,00	kronika obce
<b>Mezisosučet</b>		<b>3 000,00</b>	

**Záležitosti kultury**

3399	5139	15 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	40 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/
3399	5175	15 000,00	pohoštění setkání důchodců, dětský den
3399	5194	15 000,00	věcné dary jubilea, vítání občánků
3399	5229	15 000,00	příspěvek na pouť
3399	5229	3 000,00	finanční příspěvek - divadelní spolek
<b>Mezisosučet</b>		<b>103 000,00</b>	

**Sport. zařízení v majetku obce**

3412	5139	10 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	5 000,00	nákup materiálu
3412	5154	20 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	5 000,00	pohonné hmoty - údržba hřiště
<b>Mezisosučet</b>		<b>40 000,00</b>	

**Zájmová činnost**

3421	5139	7 000,00	nákup materiálu /sportovní náčiní/
<b>Mezisosučet</b>		<b>7 000,00</b>	

**Veřejné osvětlení**

3631	6119	270 000,00	projekt VO Dubec, Pavlíkov
3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
<b>Mezisosučet</b>		<b>520 000,00</b>	

**Pohřebnictví**

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5139	25 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisosučet</b>		<b>30 000,00</b>	

**Komunál. služby, územ. rozvoj**

3639	5011	20 000,00	platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/
3639	5031	5 000,00	sociální pojištění
3639	5032	2 000,00	zdravotní pojištění
3639	5165	500,00	nájemné za půdu
3639	5169	10 000,00	nákup služeb
<b>Mezisosučet</b>		<b>37 500,00</b>	

**Sběr a odvoz nebezp. odpadů**

3721	5169	30 000,00	svoz nebezpečného odpadu
<b>Mezisosoučet</b>		<b>30 000,00</b>	

**Sběr a odvoz komunál. odpadů**

3722	5169	250 000,00	svoz komunálních odpadů
<b>Mezisosoučet</b>		<b>250 000,00</b>	

**Sběr a odvoz ostatních odpadů**

3723	5169	200 000,00	svoz ostatních odpadů
<b>Mezisosoučet</b>		<b>200 000,00</b>	

**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**

3745	5139	50 000,00	péče o vzhled obcí mat./řetězy, struny, apod./
3745	5156	50 000,00	péče o vzhled obcí PHM
3745	5169	30 000,00	prořezávky stromů, údržba zeleně
3745	5171	400 000,00	údržba obcí /Třemešné, Pavlíkov, Dubec, Nová Ves/
3745	5171	20 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisosoučet</b>		<b>550 000,00</b>	

**Pečovatelská služba**

4351	5169	50 000,00	dovoz obědů, pečovatelská služba
4351	5222	1 500,00	příspěvky občanským sdružením
<b>Mezisosoučet</b>		<b>51 500,00</b>	

**Služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

4379	5329	2 000,00	LSPP - Poliklinika Bor
<b>Mezisosoučet</b>		<b>2 000,00</b>	

**Požární ochrana**

5512	5139	2 000,00	nákup materiálu
5512	5156	2 000,00	hasiči PHM
5512	5169	5 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA
5512	6119	2 100 000,00	klubovna - stavba / dotace SZIF 90%/
5512	5139	2 000,00	mladý hasič
<b>Mezisosoučet</b>		<b>2 111 000,00</b>	

**Zastupitelstvo obce**

6112	5023	530 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5031	95 000,00	zastupitelstvo sociální pojištění
6112	5032	47 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
<b>Mezisosoučet</b>		<b>672 000,00</b>	

**Činnost místní správy**

6171	5011	650 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	5 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	165 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	55 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	1 000,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	2 000,00	ochranné nápoje zaměst. - léto
6171	5132	22 000,00	ochranné pomůcky, oděvy
6171	5136	30 000,00	předplatné, knihy a tisk
6171	5137	50 000,00	nákup drobného materiálu (1.500,- až 40.000,-)
6171	5139	70 000,00	nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod.

6171	5154	60 000,00	elektrická energie budova Oú
6171	5155	25 000,00	pevná paliva
6171	5156	25 000,00	pohonné hmoty Mitsubishi
6171	5161	5 000,00	služby pošt
6171	5162	35 000,00	telefonní poplatky
6171	5163	37 000,00	pojištění majetku obce
6171	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5169	230 000,00	služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,právník,
6171	5171	150 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	30 000,00	cestovné
6171	5175	10 000,00	pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo
6171	5179	8 000,00	ošatné
6171	5229	1 000,00	příspěvek SMOPK
6171	5321	5 000,00	veřejnoprávní smlouva
6171	5329	5 000,00	příspěvky - Mikroregion, Euregio Egrensis
6171	5362	5 000,00	platby daní a poplatků
6171	6119	130 000,00	projekty, studie / 4 BJ, apod./
6171	6121	5 000,00	střelnice
6171	5139	480 000,00	vybavení KD / pokud se získá dotace/
6171	6121	600 000,00	připojky k novostavbě 4 BJ / kanal., vodovod /
6171	6121	300 000,00	přeložka el.vedení /včetně umístění nového sloupu/
6171	5171	200 000,00	oprava fasády budovy Oú
6171	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
<b>Mezisosčet</b>		<b>3 411 000,00</b>	

#### Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

6310	5163	10 000,00	poplatky banky
<b>Mezisosčet</b>		<b>10 000,00</b>	

#### Ostatní finanční operace

6399	5362	1 000 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5362	2 000 000,00	daň z přidané hodnoty /placená Fú/
<b>Mezisosčet</b>		<b>3 000 000,00</b>	

#### Finanční vypořádání minulých let

6402	5366	7 310,00	vypořádání dotací za předchozí rok
<b>Mezisosčet</b>		<b>7 310,00</b>	

<b>SOUČET</b>		<b>15 021 558,00</b>	
---------------	--	----------------------	--

PŘÍJMY 11 817 100,00

VÝDAJE 15 021 558,00

ROZDÍL 3 204 458,00

BUDE HRAZENO Z PŘEBYTKU ROKU 2012

Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový.

Vytvořené rezervy na účtu k 31.12.2012 činí

13 434 576,02 Kč

Občané mají možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy na úsporná opatření do                      nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

V Třemešném dne 9.1.2013

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 14.1.2013

Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 14.1.2013

Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 4.3.2013

Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 4.3.2013