

Schválený rozpočet na rok 2014

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	700 000,00	" práv. osob za obce
	1511	700 000,00	daň z nemovitosti
	1337	150 500,00	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
Mezisoučet		5 655 500,00	

Dotace

	4112	69 200,00	dotace na výkon státní správy
Mezisoučet		69 200,00	

Lesní hospodářství

1032	2111	4 200 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisoučet		4 231 000,00	

Vodovod

2310	2131	10 000,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
Mezisoučet		10 000,00	

Nakládání s kaly

2321	2321	10 000,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
Mezisoučet		10 000,00	

Záležitosti kultury

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

Nebytové hospodářství

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

Komunální služby a územní rozvoj

3639	2131	60 000,00	pronájem pozemků
3639	3111	10 000,00	prodej pozemků
Mezisoučet		70 000,00	

Odpady

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

Místní správa

6171	2111	2 000,00	příjmy z poskytování služeb
Mezisoučet		2 000,00	

Finanční operace

6310	2141	50 000,00	příjmy z úroků
Mezisoučet		50 000,00	

SOUČET		10 160 100,00	
---------------	--	----------------------	--

VÝDAJE ROZPOČTU

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

Pěstební činnost - LES

1031	5139		les - pěstební činnost / sazenice/
1031	5169	0,00	les - pěstební činnost /příprava půdy/
Mezisoučet		1 300 000,00	pěstební činnost, těžba, prořezávky, ostatní práce (§ 1031 a 1032)

Podpora ostatních produkčních činností - LES

1032	5011	390 000,00	platy zaměstnanců v lese
1032	5031	98 000,00	sociální pojištění
1032	5032	35 000,00	zdravotní pojištění
1032	5156	50 000,00	PHM les
1032	5169		těžební činnost, prořezávky, ost. práce
Mezisoučet		573 000,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	50 000,00	oprava cest a svážnic - materiál a práce
Mezisoučet		50 000,00	

Ostatní záležitosti lesního hosp.

1039	5169	3 640,00	příspěvek SVOL
Mezisoučet		3 640,00	

Rybářství a Myslivost

1070	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5169	5 000,00	myslivecké sdružení - myslivecká kynologie
Mezisoučet		10 000,00	

Cestovní ruch

2143	5169	70 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	70 000,00	památky
Mezisoučet		140 000,00	

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	5169	300 000,00	místní komunikace - opravy
2212	5171	20 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		370 000,00	

Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5193	16 000,00	dopravní obslužnost
Mezisoučet		16 000,00	

Pitná voda

2310	5169	50 000,00	pitná voda - služby
Mezisoučet		50 000,00	

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5166	0,00	individuální čističky
2321	5171	50 000,00	opravy a udržování - kanalizace
2321	6121	7 400 000,00	kanalizace a ČOV Nová Ves - výstavba
Mezisosčet		7 450 000,00	

Záležitosti vodních toků

2339	5171	30 000,00	investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů
Mezisosčet		30 000,00	

Činnosti knihovnické

3314	5021	3 000,00	dohoda - knihovnice
3314	5169	8 000,00	knihovna - služby / Tachov/
Mezisosčet		11 000,00	

Ostatní záležitosti kultury

3319	5021	5 000,00	kronika obce
Mezisosčet		5 000,00	

Záležitosti kultury

3399	5139	20 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	45 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba, pout/
3399	5175	25 000,00	pohoštění setkání důchodců, dětský den
3399	5194	20 000,00	věcné dary jubilea, vítání občánků
3399	5229	17 000,00	příspěvek na pout'
Mezisosčet		127 000,00	

Sport. zařízení v majetku obce

3412	5139	5 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	5 000,00	nákup materiálu
3412	5154	25 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	5 000,00	pohonné hmoty - údržba hřiště
3412	5169	10 000,00	opravy - služby
Mezisosčet		50 000,00	

Bytové hospodářství

3612	6121	6 500 000,00	novostavba 4 BJ
Mezisosčet		6 500 000,00	

Veřejné osvětlení

3631	5171	150 000,00	rekonstrukce v Třemešném
3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
Mezisosčet		400 000,00	

Pohřebnictví

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5139	25 000,00	opravy a údržby
Mezisosčet		30 000,00	

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 /GP při prodeji pozemků/
Mezisosčet		37 500,00	

Sběr a odvoz nebezp. odpadů

3721	5169	30 000,00	svoz nebezpečného odpadu
Mezisosčet		30 000,00	

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722	5169	250 000,00	svoz komunálních odpadů
Mezisosčet		250 000,00	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3723	5169	200 000,00	svoz ostatních odpadů
Mezisosčet		200 000,00	

Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

3745	5139	108 000,00	péče o vzhled obcí materiál/řetězy, struny, sazenice apod./
3745	5156	50 000,00	péče o vzhled obcí PHM
3745	5169	30 000,00	prořezávky stromů, údržba zeleně
3745	5169	100 000,00	Pavlíkov oplocení dětského hřiště a výsadba zeleně
3745	5169	40 000,00	Dubec - zeleň, ostatní výdaje
3745	5171	250 000,00	údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves/
3745	6122	100 000,00	nákup sekačky
3745	5171	20 000,00	opravy a údržby
Mezisosčet		698 000,00	

Pečovatelská služba

4351	5169	50 000,00	dovoz obědů, pečovatelská služba
4351	5222	1 500,00	příspěvky občanským sdružením
Mezisosčet		51 500,00	

Služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4379	5329	2 000,00	LSPP - Poliklinika Bor
Mezisosčet		2 000,00	

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	5137	20 000,00	výstroj
5512	5139	2 000,00	mladý hasič
Mezisosčet		31 000,00	

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
Mezisosčet		672 000,00	

Činnost místní správy

6171	5011	750 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	8 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	188 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	68 000,00	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	25 000,00	telefonní poplatky
6171	5163	40 000,00	pojištění majetku obce
6171	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5169	300 000,00	služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,právník,
6171	5171	250 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	40 000,00	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	10 000,00	platby daní a poplatků
6171	6119	10 000,00	projekty, studie
6171	6121	300 000,00	přeložka el.vedení /včetně umístění nového sloupu/
6171	5171	70 000,00	lino a opravy v budově Oú
6171	5343	800 000,00	rezerva na čerpání dotačních titulů (projekty)
Mezisosčet		3 188 000,00	

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

6310	5163	10 000,00	poplatky banky
Mezisosčet		10 000,00	

Ostatní finanční operace

6399	5362	700 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5362	1 000 000,00	daň z přidané hodnoty /placená Fú/
Mezisosčet		1 700 000,00	

Finanční vypořádání minulých let

6402	5366		vypořádání dotací za předchozí rok
Mezisosčet			

SOUČET	23 985 640,00		
---------------	----------------------	--	--

PŘÍJMY 10 160 100,00
VÝDAJE 23 985 640,00
ROZDÍL 13 825 540,00

Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový a hrazen bude z přebytku roku 2013.

Vytvořené rezervy na účtu k 31.12.2013 činí

16 025 349,77 Kč

Občané měli možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy na úsporná opatření do 16.12.2013 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Rozdělení na položky je pouze informativní.

V Třemešném dne 17.12.2013

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 4.11.2013

Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 5.11.2013

Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 17.12.2013

Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 17.12.2013