

# Schválený rozpočet na rok 2016

## 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	2 400,00	popl. za likvidaci komunál. odpadu - smlouvy
	1340	180 000,00	poplatek za odpady - vyhláška
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1344	2 000,00	popl. ze vstupného
	1345	3 000,00	popl. z ubytovací kapacity
	1351	20 000,00	odvod z loterií a podobných her
	1361	3 000,00	správní poplatky
<b>Mezisosoučet</b>		<b>5 707 400,00</b>	

### Dotace

	4112		dotace na výkon státní správy
<b>Mezisosoučet</b>			

### Lesní hospodářství

1032	2111	1 850 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honičky/
<b>Mezisosoučet</b>		<b>1 881 000,00</b>	

### Spolek rybářů

1070	2111	2 000,00	povolenky
<b>Mezisosoučet</b>		<b>2 000,00</b>	

### Vodovod

2310	2131	0,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
<b>Mezisosoučet</b>		<b>0,00</b>	

### Nakládání s kaly

2321	2111	100 000,00	stočné Nová Ves, Třemešné
<b>Mezisosoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

### Záležitosti kultury

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

### Bytové hospodářství

3612	2132	192 000,00	nájemné - 4 BJ
<b>Mezisosoučet</b>		<b>192 000,00</b>	

**Nebytové hospodářství**

3613	2132	<b>8 650,00</b>	pronájem nebytových prostor / pošta/
<b>Mezisoučet</b>		<b>8 650,00</b>	

**Komunální služby a územní rozvoj**

3639	2131	<b>137 000,00</b>	pronájem pozemků
3639	3111	<b>0,00</b>	prodej pozemků
<b>Mezisoučet</b>		<b>137 000,00</b>	

**Odpady**

3725	2329	<b>50 000,00</b>	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
<b>Mezisoučet</b>		<b>50 000,00</b>	

**Místní správa**

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

**Finanční operace**

6310	2141	<b>3 000,00</b>	příjmy z úroků
<b>Mezisoučet</b>		<b>3 000,00</b>	

<b>SOUČET</b>		<b>8 084 550,00</b>	
---------------	--	---------------------	--

## VÝDAJE ROZPOČTU

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

### Pěstební činnost - LES

1031	5139	80 000,00	les - pěstební činnost / sazenice/
<b>Mezisoučet</b>		<b>80 000,00</b>	<b>pěstební činnost, těžba, prořezávky, ostatní práce (§ 1031 a 1032)</b>

### Podpora ostatních produkčních činností - LES

1032	5011	410 000,00	platy zaměstnanců v lese
1032	5031	103 000,00	sociální pojištění
1032	5032	37 000,00	zdravotní pojištění
1032	5156	20 000,00	PHM les
1032	5169	599 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
1032	6122		nákup štěpkovače, vyvažky ( v případě získání dotace)
1032	6123		nákup traktoru s čelním nakladačem ( v případě získání dotace)
<b>Mezisoučet</b>		<b>1 169 000,00</b>	

### Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	10 000,00	běžná oprava cest a svážnic
1037	5171		oprava cest a svážnic ( v případě získání dotace)
<b>Mezisoučet</b>		<b>10 000,00</b>	

### Ostatní záležitosti lesního hosp.

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

### Rybářství, Myslivost, Včelařství

1070	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5139	5 000,00	myslivecké sdružení - myslivecká kynologie
1070	5139	5 000,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
<b>Mezisoučet</b>		<b>15 000,00</b>	

### Cestovní ruch

2143	5169	15 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	15 000,00	památky
<b>Mezisoučet</b>		<b>30 000,00</b>	

### Silnice

2212	5139	25 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	25 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	15 000,00	Silnice - prohrnování - služby
2212	5171	100 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisoučet</b>		<b>165 000,00</b>	

### Provoz veřejné silniční dopravy

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

### Pitná voda

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

**Odvádění a čištění odpad. vod**

2321	5171	100 000,00	opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné
2321	6119	400 000,00	projekt + kanalizační přípojky ( Mourek - Novák)
2321	6119	350 000,00	projekt - kanalizace a ČOV Pavlíkov
<b>Mezisoučet</b>		<b>850 000,00</b>	

**Záležitosti vodních toků**

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

**Činnosti knihovnické**

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

**Ostatní záležitosti kultury**

3319	5021	5 000,00	kronika obce
<b>Mezisoučet</b>		<b>5 000,00</b>	

**Záležitosti kultury**

3399	5139	40 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	65 000,00	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
<b>Mezisoučet</b>		<b>150 000,00</b>	

**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
3412	5171	30 000,00	oprava přívodu zavlažování hřiště
3412	6121		přístavba kabin, protlak + kanalizace /pokud bude dotace/
<b>Mezisoučet</b>		<b>80 000,00</b>	

**Bytové hospodářství**

3612	6121		novostavba 4 BJ
<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00</b>	

**Veřejné osvětlení**

3631	5171	50 000,00	rekonstrukce v Třemešném
3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
<b>Mezisoučet</b>		<b>300 000,00</b>	

**Pohřebnictví**

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5139	30 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisoučet</b>		<b>35 000,00</b>	

**Komunál. služby, územ. rozvoj**

3639	5011	30 000,00	platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/
3639	5031	7 500,00	sociální pojištění
3639	5032	2 500,00	zdravotní pojištění
3639	5165	500,00	nájemné za půdu
3639	5169	10 000,00	nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/
<b>Mezisoučet</b>		<b>50 500,00</b>	

**Sběr a odvoz nebezp. odpadů**

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

**Sběr a odvoz komunál. odpadů**

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

**Sběr a odvoz ostatních odpadů**

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

**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**

3745	5139	125 000,00	péče o vzhled obcí materiál/řetězy, struny, sazenice apod./
3745	5156	55 000,00	péče o vzhled obcí PHM
3745	5169	30 000,00	prořezávky stromů, údržba zeleně
3745	5169	20 000,00	Nová Ves úpravy a výsadba zeleně
3745	5171	70 000,00	údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov/
3745	5171	180 000,00	Dubec - zpevněná plocha u zastávky
3745	5171	70 000,00	opravy a údržby strojů
<b>Mezisoučet</b>		<b>550 000,00</b>	

**Pečovatelská služba**

4351	5169	6 000,00	pečovatelská služba
4351	5222	2 000,00	příspěvky občanským sdružením
<b>Mezisoučet</b>		<b>8 000,00</b>	

**Služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

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

**Požární ochrana**

5512	5139	8 000,00	nákup materiálu, oprava stříkačky
5512	5156	5 000,00	hasiči PHM
5512	5169	5 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA
5512	5137		nákup automobilu CAS ( v případě dotace)
5512	5139	2 000,00	mladý hasič
<b>Mezisoučet</b>		<b>20 000,00</b>	

**Zastupitelstvo obce**

6112	5023	580 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5031	100 000,00	zastupitelstvo sociální pojištění
6112	5032	53 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
<b>Mezisoučet</b>		<b>733 000,00</b>	

**Činnost místní správy**

6171	5011	780 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	8 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	195 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	72 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	1 000,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	5 000,00	ochranné nápoje zaměst. - léto
6171	5132	22 000,00	ochranné pomůcky, oděvy
6171	5136	15 000,00	předplatné, knihy a tisk, zákony
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	5166	20 000,00	právní služby
6171	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5168	50 000,00	aktualizace servis programů
6171	5169	200 000,00	služby /STK,revize,GP, apod./
6171	5171	100 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	40 000,00	cestovné
6171	5175	15 000,00	pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo
6171	5179	8 000,00	ošatné
6171	5229	5 000,00	příspěvek SMOPK
6171	5321	10 000,00	veřejnoprávní smlouva
6171	5329	6 000,00	příspěvky - Mikroregion, Euregio Egrensis
6171	5362	10 000,00	platby daní a poplatků
6171	6119	150 000,00	projekty, studie
6171	5343		rezerva na čerpání dotačních titulů (projekty)
<b>Mezisoučet</b>		<b>2 022 000,00</b>	

**Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací**

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

**Ostatní finanční operace**

6399	5362	700 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5362	500 000,00	daň z přidané hodnoty /placená Fú/
<b>Mezisoučet</b>		<b>1 200 000,00</b>	

**Finanční vypořádání minulých let**

6402	5366		vypořádání dotací za předchozí rok
<b>Mezisoučet</b>			

<b>SOUČET</b>	<b>8 075 140,00</b>		
---------------	---------------------	--	--

**PŘÍJMY** 8 084 550,00

**VÝDAJE** 8 075 140,00

**ROZDÍL** 9 410,00

Občané měli možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 26.10.2015 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

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

V Třemešném dne 7.10.2015

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 7.10.2015

Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 7.10.2015

Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 26.10.2015

Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 26.10.2015

Návrh zveřejněného rozpočtu na rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2015 s úpravou položky 1337, 1340 a 2111 §3725

Na ÚD zveřejněno:

1337		180 000,00
1340		0,00
2111	3725	2 400,00

Před schválením upraveno na:

1337		2 400,00
1340		180 000,00
2111	3725	0,00