

rozpočet na rok 2012

Obec Třemešné

PŘÍJMY ROZPOČTU

§	položka	schválený rozpočet 2012	text
Příjem daní a poplatk			
	1111	1 030 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	590 000,00	" ze sam. čin.
	1113	90 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	1 020 000,00	" práv. osob
	1211	2 410 000,00	" z přidané hod.
	1122	360 000,00	" práv. osob za obce
	1511	867 000,00	daň z nemovitosti
	1337	150 000,00	popl. za likvidaci komunál. odpadu
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1343	500,00	popl. z užívání veřejného prostranství
	1344	2 000,00	popl. ze vstupného
	1345	3 000,00	popl. z ubytovací kapacity
	1361	4 000,00	správní poplatky
Mezisosoučet		6 533 500,00	

LESNÍ HOSP.

Podpora ostatních produkčních činností

1032	2111	6 008 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	22 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisosoučet		6 030 000,00	

VODNÍ HOSP.

Odvádění a čištění odpadních vod

2321	2131	20 000,00	nájemní smlouva s p. Slepíčkou
Mezisosoučet		20 000,00	

KULTURA

Příjmy z poskytování služeb

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

Nebyt. Hosp.

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

Pohřebnictví

2632	2131	0,00	pronájem hrobových míst
Mezisosoučet		0,00	

Komunál. služby

3639	2111	0,00	náklady spojené s prodejem pozemků
3639	2131	60 000,00	pronájem pozemků
3639	3111	0,00	prodej pozemků
Mezisosoučet		60 000,00	

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
6171	2329	0,00	ostatní nedaňové příjmy
6171	3113	0,00	příjem z prodeje ost. HDM / NISSAN/
Mezisoučet		2 000,00	

Finanční operace

6310	2141	30 000,00	příjmy z úroků
Mezisoučet		30 000,00	

Dotace

	4111		dotace na volby, sčítání lidu 2011
	4112	75 600,00	dotace na výkon veřejné správy
	4116	0,00	dotace na VPP od Úřadu práce
	4122	0,00	dotace - úprava terénu hřiště
Mezisoučet		75 600,00	

SOUČET příjmů		12 813 500,00	
----------------------	--	----------------------	--

VÝDAJE ROZPOČTU

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

LESNÍ HOSP. Pěstební činnost

1031	5139	282 000,00	les - pěstební činnost / sazenice/
1031	5169	70 500,00	les - pěstební činnost /příprava půdy/
Mezisoučet		352 500,00	

Podpora ostatních produkčních činností

1032	5011	325 000,00	platy zaměstnanců v lese
1032	5021	0,00	dohoda o provedení práce
1032	5031	82 000,00	sociální pojištění
1032	5032	30 000,00	zdravotní pojištění
1032	5139	0,00	materiál
1032	5156	40 000,00	PHM les
1032	5169	1 706 938,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
1032	5171	0,00	opravy a údržby
1032	5424	0,00	náhrada mezd v době nemoci
Mezisoučet		2 183 938,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5139	100 000,00	les - oprava cest materiál
1037	5171	0,00	oprava práce
Mezisoučet		100 000,00	

Ostatní záležitosti lesního hosp.

1039	5169	3 640,00	příspěvek SVOL
1039	5169	0,00	honební společenstvo
Mezisoučet		3 640,00	

CESTOVNÍ RUCH

2143	5169	50 000,00	rozvoj kulturního dědictví obce
2143	5169	50 000,00	Hipotrasa napojení na páteřní trasu
Mezisoučet		100 000,00	

SILNICE

Pozemní místní komunikace

2212	5139	15 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	40 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	25 000,00	Silnice - prohrnování
2212	5171	20 000,00	opravy a údržby
2212	5171	0,00	cesta /Pavlíkov - Roudnice/
2212	5171	150 000,00	příjezd - Duraj, Rohlena
2212	5171	200 000,00	komunikace okolo bytovek - rekonstrukce
Mezisoučet		450 000,00	

Provoz veřejné silniční dopravy

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

VODNÍ HOSP.

Pitná voda

2310	5169	100 000,00	pitná voda - služby
Mezisoučet		100 000,00	

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5166	200 000,00	individuální čističky
2321	6121	2 500 000,00	čistička Nová Ves pokud se získá dotace
2321	5169	115 000,00	kanalizace Dubec (Čechovi) fa z r. 2011
2321	5171	85 000,00	opravy a udržování - kanalizace
Mezisoučet		2 900 000,00	

Záležitosti vodních toků

2339	5021	0,00	dohody o provedení práce
2339	5139	0,00	materiál
2339	5169	0,00	práce
2339	5171	75 000,00	investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů Dubec
2339	5171	0,00	Dubec - propustek u Nováka
2339	5171	0,00	Dubec - přepad z rybníka u Zíky
2339	5171	0,00	Dubec - povrchová voda u kostela
2339	5171	0,00	Dubec - můstek u Lukeje
Mezisoučet		75 000,00	

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3113	5321	500 000,00	příspěvek na děti ZS
Mezisoučet		500 000,00	

KULTURA**Činnosti knihovnické**

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

Ostatní záležitosti kultury

3319	5021	3 000,00	kronika obce
3319	5139	0,00	nákup materiálu /židle/
3319	5169	0,00	nákup ostatních služeb
Mezisoučet		3 000,00	

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

3326	6119	50 000,00	projekt kaple, kostelík
3326	5222	20 000,00	příspěvek - okno kostel Dubec
Mezisoučet		70 000,00	

Záležitosti kultury

3399	5139	0,00	setkání důchodců /kultura/
3399	5169	50 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba
3399	5175	25 000,00	pohoštění setkání důchodců, dětský den
3399	5194	12 000,00	věcné dary jubilea, vítání občánků
3399	5229	18 000,00	příspěvek na pouť
Mezisoučet		105 000,00	

TĚLOVÝCHOVA**Sportovní zařízení - hřiště**

3412	5137	0,00	nákup drobného majetku / židle, stoly, skříně /
3412	5139	7 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	5 000,00	nákup materiálu
3412	5154	15 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	5 000,00	pohonné hmoty
3412	5169	10 000,00	nákup služeb
3412	5171	0,00	vyrovnání+odvodnění - sítě za brankou+stožary
Mezisoučet		42 000,00	

Zájmová činnost

3421	5139	12 000,00	nákup materiálu /sportovní náčiní/
Mezisoučet		12 000,00	

KOMUN. SLUŽBY**Veřejné osvětlení**

3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
3631	6119	30 000,00	projekt VO Dubec
Mezisoučet		280 000,00	

Pohřebnictví

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5169	0,00	nákup služeb
3632	5171	0,00	opravy a údržby
Mezisoučet		5 000,00	

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
3639	5362		platby daní a poplatků
3639	5424		náhrady mezd v nemoci
3639	6130		směna pozemky s Lesy ČR
Mezisoučet		37 500,00	

NAKLÁD. S ODPADY**Sběr a odvoz nebezp. odpadů**

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

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722	5169	220 000,00	svoz komunálních odpadů
Mezisoučet		220 000,00	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3723	5169	220 000,00	svoz ostatních odpadů
Mezisoučet		220 000,00	

OCHRANA PŘÍRODY**Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň**

3745		0,00	ostatní osobní výdaje
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	péče o vzhled obcí - prořezávky stromů
3745	5169	60 000,00	zahradnické práce, ovocný sad
3745	5171	100 000,00	Pavlíkov -údržba obce
3745	5222	30 000,00	příspěvek na projekt zeleň u hřbitova /Dubec sobě/
3745	5222	120 000,00	příspěvek na realizaci zeleně u hřbitova s podmínkou přiznání
3745	5171	20 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		460 000,00	

SLUŽBY SOCIÁL. PÉ**Pečovatelská služba**

4351	5169	55 000,00	dovoz obědů, pečovatelská služba
4351	5222	1 000,00	příspěvky občanským sdružením
Mezisoučet		56 000,00	

Služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

POŽÁRNÍ OCHRANA**Sbor dobrovolných hasičů**

5512	5139	10 000,00	mladý hasič
5512	5139	10 000,00	nákup materiálu
5512	5156	5 000,00	hasiči PHM
5512	5169	5 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA
5512	5171	5 000,00	opravy a údržby
5512	6119	50 000,00	projekt klubovna
Mezisoučet		85 000,00	

VEŘEJNÁ SPRÁVA**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
Mezisoučet		672 000,00	

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

6149	5161	0,00	poštovné
Mezisoučet		0,00	

MÍSTNÍ SPRÁVA**Činnost místní správy**

6171	5011	650 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	5 000,00	dohoda o provedení práce - úklid Oú
6171	5031	165 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	55 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	6 000,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	1 000,00	ochranné nápoje zaměst. - léto
6171	5132	12 000,00	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	50 000,00	elektrická energie budova Oú
6171	5155	40 000,00	pevná paliva
6171	5156	50 000,00	pohonné hmoty Nissan, Mitsubishi
6171	5161	5 000,00	služby pošt
6171	5162	35 000,00	telefonní poplatky
6171	5163	35 000,00	pojištění majetku obce
6171	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5169	235 000,00	služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,internet
6171	5171	150 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5171	100 000,00	oprava fasády budovy Oú
6171	5173	30 000,00	cestovné
6171	5175	10 000,00	pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo
6171	5179	8 000,00	ošatné
6171	5182	0,00	poskytované služby vlastní pokladně
6171	5229	1 000,00	příspěvek SMOPK
6171	5321	5 000,00	veřejnoprávní smlouva

6171	5329	10 000,00	příspěvek Mikroregion
6171	5362	5 000,00	platby daní a poplatků
6171	6119	150 000,00	projekty, studie
6171	6121	0,00	dětské hřiště Dubec
6171	6121	1 500 000,00	střelnice
6171	6122	180 000,00	sekačka / traktůrek/ mulčovač za traktor
6171	5171	0,00	
6171	6121	0,00	
6171	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
Mezisoučet		3 658 000,00	

FINANČNÍ OPERACE

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

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

Ostatní finanční oper

Ostatní finanční operace

6399	5362	360 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5362	1 200 000,00	daň z přidané hodnoty /placená Fú/
Mezisoučet		1 560 000,00	

OSTATNÍ ČINNOSTI

Finanční vypořádání minulých let

6402	5366	1 950,00	vypořádání dotací za předchozí rok
Mezisoučet		1 950,00	

SOUCET		14 321 528,00	
---------------	--	----------------------	--

ROK 2012 Příjmy

Výdaje

rozdíl

hrazeno z přebytku roku 2011

ZŮSTATEK NA ÚČTĚ K 31.12.2012

Komerční banka

Poštovní spořitelna