

Návrh rozpočtu na rok 2015

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	180 000,00	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
Mezisoučet		5 685 000,00	

Dotace

	4112		dotace na výkon státní správy
Mezisoučet			

Lesní hospodářství

1032	2111	1 800 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	30 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisoučet		1 830 000,00	

Spolek rybářů

1070	2111	5 000,00	povolenky
Mezisoučet		5 000,00	

Vodovod

2310	2131	15 000,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
Mezisoučet		15 000,00	

Nakládání s kaly

2321	2321	15 000,00	nájemní smlouva s firmou Slepíčka
Mezisoučet		15 000,00	

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	

Sportovní zařízení

3412	2441	130 000,00	vratka finanční výpomoci na střídačky
		130 000,00	

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	12 000,00	příjmy z úroků
Mezisoučet		12 000,00	

SOUČET		7 826 400,00	
---------------	--	---------------------	--

VÝDAJE ROZPOČTU

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

Pěstební činnost - LES

1031	5139	230 000,00	les - pěstební činnost / sazenice/
Mezisosoučet		230 000,00	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	700 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
Mezisosoučet		1 273 000,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	30 000,00	oprava cest a svážnic - materiál a práce
Mezisosoučet		30 000,00	

Ostatní záležitosti lesního hosp.

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

Rybářství, Myslivost, Včelařství

1070	5139	10 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5169	5 000,00	myslivecké sdružení - myslivecká kynologie
		5 000,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
Mezisosoučet		20 000,00	

Cestovní ruch

2143	5169	35 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	35 000,00	památky
Mezisosoučet		70 000,00	

Silnice

2212	5139	25 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	20 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	15 000,00	Silnice - prohrnování - služby
2212	5169	100 000,00	místní komunikace - oprava spodní části mostu u bytovek
2212	5171	50 000,00	opravy a údržby
Mezisosoučet		210 000,00	

Provoz veřejné silniční dopravy

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

Pitná voda

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

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5171	100 000,00	opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné
Mezisosoučet		100 000,00	

Záležitosti vodních toků

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

Činnosti knihovnické

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

Ostatní záležitosti kultury

3319	5021	5 000,00	kronika obce
Mezisosučet		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, pouť/
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 pouť
Mezisosučet		127 000,00	

Sport. zařízení v majetku obce

3412	5139	5 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	5 000,00	nákup materiálu
3412	5154	28 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	5 000,00	pohonné hmoty - údržba hřiště
3412	5169	10 000,00	opravy - služby
Mezisosučet		53 000,00	

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
Mezisosučet		400 000,00	

Pohřebnictví

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

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/
Mezisosučet		50 500,00	

Sběr a odvoz nebezp. odpadů

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

Sběr a odvoz komunál. odpadů

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

Sběr a odvoz ostatních odpadů

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

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	70 000,00	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	180 000,00	opravy a údržby, nákup nebo oprava mulčovače
Mezisoučet		710 000,00	

Pečovatelská služba

4351	5169	6 000,00	pečovatelská služba
4351	5222	2 000,00	příspěvky občanským sdružením
Mezisoučet		8 000,00	

Služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

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	30 000,00	výstroj
5512	5139	2 000,00	mladý hasič
Mezisoučet		50 000,00	

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
Mezisoučet		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	3 500,00	ochranné nápoje zaměst. - léto
6171	5132	22 000,00	ochranné pomůcky, oděvy
6171	5136	30 000,00	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	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5169	300 000,00	služby/STK,revize,GP,aktual. progr.,právník,
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	500 000,00	projekty, studie
Mezisoučet		2 374 500,00	

Výdaje z úvěrových finančních operací

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

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/
Mezisoučet		1 200 000,00	

SOUCET	8 215 640,00		
---------------	---------------------	--	--

PŘÍJMY	7 826 400,00
VÝDAJE	8 215 640,00
ROZDÍL	389 240,00

Občané měli možnost k tomuto návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy na úsporná opatření do 9.12.2014 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

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

V Třemešném dne 18.11.2014

Zveřejněno na úřední desce v písemné podobě dne: 18.11.2014

Zveřejněno na úřední desce v elektronické podobě dne: 18.11.2014

Sejmuto z úřední desky v písemné podobě dne: 9.12.2014

Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 9.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce: 10.12.2014