

Schválený rozpočet na rok 2024

PŘÍJMY ROZPOČTU

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

Příjem daní a poplatků

	1111	1 500 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	120 000,00	" ze sam. čin.
	1113	370 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	2 700 000,00	" práv. osob
	1211	5 000 000,00	" z přidané hod.
	1122	350 000,00	" práv. osob za obce
	1511	800 000,00	daň z nemovitosti
	1381	70 000,00	daň z hazardních her
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1345	200 000,00	popl. za obecní systém odpadového hospodářství
	1361	5 000,00	správní poplatky
Mezisoučet		11 122 000,00	

Dotace

	4112	88 900,00	dotace na výkon státní správy
Mezisoučet		88 900,00	

Lesní hospodářství

1032	2111	6 025 000,00	příjmy z lesa
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisoučet		6 056 000,00	

Spolek rybářů

1070	2111	9 000,00	povolenky
Mezisoučet		9 000,00	

Pitná voda

2310	2111	200 000,00	vodné - Třemešné, Bezděkov, Nová Ves
Mezisoučet		200 000,00	

Nakládání s kaly

2321	2111	380 000,00	stočné Třemešné, Bezděkov, Nová Ves, Pavlíkov
Mezisoučet		380 000,00	

Záležitosti kultury

3319	2111	500,00	poskytování služeb a výrobků /rozbité nádoby/
3319	2132	9 500,00	pronájem nebyt. prostor / sál, stělnice, kabiny/
Mezisoučet		10 000,00	

Bytové hospodářství

3612	2132	430 000,00	nájemné - byty
3612	2111	20 000,00	revize komínů, energie
Mezisoučet		450 000,00	

Nebytové hospodářství

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

Pohřebnictví

3632	2139	50 000,00	pronájem hrobových míst
Mezisoučet		50 000,00	

Komunální služby a územní rozvoj

3639	2131	400 000,00	pronájem zemědělských pozemků
3639	2131	16 000,00	pronájem ostatních pozemků
3639	3111	134 000,00	příjmy z prodeje pozemků
Mezisoučet		550 000,00	

Odpady

3725	2329	130 000,00	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
Mezisoučet		130 000,00	

Místní správa

6171	2111	1 000,00	příjmy z poskytování služeb (kopírování apod.)
Mezisoučet		1 000,00	

Finanční operace

6310	2141	240 200,00	příjmy z úroků (účet u KB, ČNB, Poštovní spořitelna)
Mezisoučet		240 200,00	

SOUCET		19 295 750,00	
---------------	--	----------------------	--

VÝDAJE ROZPOČTU

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

Pěstební činnost - LES

1031	5139	156 000,00	sazenice
Mezisoučet		156 000,00	

Podpora ostatních produkčních činností - LES

1032	5011	480 000,00	platy zaměstnanců v lese
1032	5031	119 000,00	sociální pojištění
1032	5032	44 000,00	zdravotní pojištění
1032	5042	15 000,00	používání lesního programu - zpracovávání
1032	5139	200 000,00	nákup materiálu (nářadí, postřiky, nátěry, pletivo, apod.)
1032	5156	75 000,00	PHM les
1032	5169	2 254 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
1032	6123	1 400 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
Mezisoučet		4 587 000,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	100 000,00	běžná oprava cest a svážnic
Mezisoučet		100 000,00	

Ostatní záležitosti lesního hosp.

1039	5169	5 000,00	příspěvek SVOL
Mezisoučet		5 000,00	

Rybářství, Myslivost, Včelařství

1070	5139	14 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5222	5 000,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
Mezisoučet		19 000,00	

Cestovní ruch

2143	5169	5 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	5 000,00	památky
Mezisoučet		10 000,00	

Silnice

2212	5139	5 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	10 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	20 000,00	Silnice - služby (zametání, prohrnování)
2212	5171	65 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		100 000,00	

Ostatní pozemní komunikace - chodníky

2219	5171	100 000,00	oprava chodníků okolo bytovek
Mezisoučet		100 000,00	

Provoz veřejné silniční dopravy

2292	5193	24 000,00	dopravní obslužnost
Mezisoučet		24 000,00	

Pitná voda

2310	5169	200 000,00	pitná voda - služby, opravy
Mezisoučet		200 000,00	

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5169	100 000,00	rozbory, služby serveru, činnost odbor. zástupce
2321	5171	100 000,00	opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné, N.Ves, Pavlíkov
2321	6371	100 000,00	investiční příspěvek na domácí ČOV
Mezisoučet		300 000,00	

Záležitosti vodních toků

2341	6121	2 000 000,00	poldr v Dubci - projekt
Mezisoučet		2 000 000,00	

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	5169	5 000,00	praní ubrusů, drobné opravy - sál
Mezisoučet		5 000,00	

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

3329	5222	30 000,00	finanční příspěvek z.s. Dubec sobě (kostel)
Mezisoučet		30 000,00	

Záležitosti kultury

3399	5139	40 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	217 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba, poutí/
3399	5175	60 000,00	pohoštění setkání důchodců, dětský den
3399	5194	20 000,00	věcné dary jubilea, vítání občánků
3399	5222	3 000,00	finanční příspěvek rybářskému spolku - pouťové závody
3399	5492	10 000,00	finanční dary (vítání občánků, reprezentace obce, apod.)
Mezisoučet		350 000,00	

Sport. zařízení v majetku obce - HŘIŠTĚ, TJ JISKRA

3412	5139	15 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	10 000,00	nákup materiálu
3412	5154	60 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	10 000,00	pohonné hmoty - údržba hřiště
3412	5171	25 000,00	služby - opravy
Mezisoučet		120 000,00	

Ostatní sportovní činnost - STŘELNICE

3419	5139	20 000,00	nákup materiálu
3419	5154	12 000,00	el. energie
3419	5169	30 000,00	služby
3419	5171	38 000,00	opravy a udržování
Mezisoučet		100 000,00	

Bytové hospodářství

3612	5139	200 000,00	nákup materiálu
3612	5154	40 000,00	el. energie
3612	5169	50 000,00	služby (revize komínů, apod.)
3612	5171	50 000,00	opravy a udržování
3612	5169	60 000,00	příspěvek do fondu oprav - byt čp. 70 a čp. 68
Mezisoučet		400 000,00	

Veřejné osvětlení

3631	5154	350 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
Mezisoučet		450 000,00	

Pohřebnictví

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5156	10 000,00	PHM
3632	5171	15 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		30 000,00	

Územní plánování

3635	5169	50 000,00	změna č. 1 UP Třemešné
Mezisoučet		50 000,00	

Komunál. služby, územ. rozvoj

3639	5011	50 000,00	platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/
3639	5031	10 000,00	sociální pojištění
3639	5032	3 500,00	zdravotní pojištění
3639	5165	500,00	nájemné za půdu
3639	5169	30 000,00	nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/
3639	5362	6 000,00	vklad do KN (při prodeji pozemků)
Mezisoučet		100 000,00	

Sběr a odvoz nebezp. odpadů

3721	5169	80 000,00	svoz nebezpečného odpadu
Mezisosoučet		80 000,00	

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722	5169	400 000,00	svoz komunálních odpadů
Mezisosoučet		400 000,00	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3723	5169	400 000,00	svoz ostatních odpadů
Mezisosoučet		400 000,00	

Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

3745	5139	125 000,00	materiál /řetězy, struny, sazenice apod./
3745	5156	75 000,00	PHM
3745	5169	50 000,00	prořezávky stromů, údržba zeleně
3745	5169	30 000,00	úpravy a výsadba zeleně
3745	5171	70 000,00	údržba obcí / Třemešné, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov/
3745	5171	50 000,00	opravy a údržby strojů
Mezisosoučet		400 000,00	

Pečovatelská služba

4351	5169	15 000,00	pečovatelská služba
Mezisosoučet		15 000,00	

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4379	5329	7 000,00	lékařská služba první pomoci
Mezisosoučet		7 000,00	

Krizová opatření

5213	5903	100 000,00	rezerva na krizová opatření a jejich likvidaci
Mezisosoučet		100 000,00	

Požární ochrana

5512	5156	20 000,00	hasiči PHM
5512	5169	20 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA, STK CAS, STK T 815
5512	5171	50 000,00	opravy - služby
5512	5137	110 000,00	nákup drobného majetku
Mezisosoučet		200 000,00	

Zastupitelstvo obce

6112	5023	680 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5032	61 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
Mezisosoučet		741 000,00	

Činnost místní správy

6171	5011	1 900 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	50 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	471 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	171 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	500,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	2 000,00	ochranné nápoje zaměst. - léto
6171	5132	40 000,00	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	267 500,00	nákup materiálu/kancel.potř., čist. prost., apod.

6171	5154	170 000,00	elektrická energie budova Oú
6171	5156	50 000,00	pohonné hmoty Mitsubishi
6171	5161	6 000,00	služby pošt
6171	5162	25 000,00	telefonní poplatky
6171	5166	20 000,00	právní služby
6171	5167	10 000,00	školení, semináře
6171	5168	50 000,00	aktualizace a servis programů
6171	5169	300 000,00	služby /STK,revize,GP, apod./
6171	5171	250 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	30 000,00	cestovné
6171	5175	10 000,00	pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo
6171	5229	35 000,00	příspěvek SMOPK, Euregio Egrensis
6171	5321	10 000,00	veřejnoprávní smlouva
6171	5329	6 000,00	příspěvky - Mikroregion
6171	5362	1 000,00	platby daní a poplatků
6171	5229	10 000,00	dar mobilnímu hospici Sv. Jiří Tachov
6171	5229	4 000,00	příspěvek MKS Tachov
6171	6121	3 678 000,00	rekonstrukce obecního úřadu
Mezisoučet		7 632 000,00	

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

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

Pojištění majetku

6320	5163	110 000,00	pojištění majetku obce
Mezisoučet		110 000,00	

Ostatní finanční operace

6399	5362	1 350 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec, platba DPH
Mezisoučet		1 350 000,00	

Ostatní finanční činnosti

6409	5179	4 500,00	příspěvek SMS
Mezisoučet		4 500,00	

SOUČET		20 696 500,00	
---------------	--	----------------------	--

Ke krytí předpokládaných výdajů na akce při získání dotace budou použity finanční prostředky let minulých.

Rozpočet obce Třemešné byl sestaven jako schodkový. Závazným ukazatelem jsou paragrafy.

Občané měli možnost k návrhu rozpočtu na rok 2024 podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 18.12.2023. nebo na veřejném zasedání obce dne 18.12.2023.

Po zapracování připomínek byl návrh rozpočtu zastupitelstvem obce schválen ZO dne 18.12.2023.

Návrh rozpočtu byl zároveň dostupný dálkovým přístupem na www.obectremesne.cz.

Přijetí dotací, rozpočtová opatření provádí zastupitelstvo obce.

Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů provádí účetní obce.

Zpracovala: Miluše Turková, účetní obce

Schválil: Kristián Ebenhöb, starosta obce

V Třemešném dne 19.12.2023