

Schválený rozpočet na rok 2018

PŘÍJMY ROZPOČTU

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

Příjem daní a poplatků

	1111	1 300 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	30 000,00	" ze sam. čin.
	1113	100 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	1 300 000,00	" práv. osob
	1211	2 700 000,00	" z přidané hod.
	1122	500 000,00	" práv. osob za obce
	1511	700 000,00	daň z nemovitosti
	1340	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
	1381	20 000,00	daň z hazardních her
	1361	3 000,00	správní poplatky
Mezisoučet		6 845 000,00	

Dotace

	4112	72 000,00	dotace na výkon státní správy
Mezisoučet		72 000,00	

Lesní hospodářství

1032	2111	2 469 000,00	příjmy z lesa včetně DPH
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisoučet		2 500 000,00	

Spolek rybářů

1070	2111	2 000,00	povolenky
Mezisoučet		2 000,00	

Vodovod

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

Nakládání s kaly

2321	2111	100 000,00	stočné Nová Ves, Třemešné
Mezisoučet		100 000,00	

Záležitosti kultury

3319	2111	500,00	poskytování služeb a výrobků /rozbité nádoby/
3319	2132	5 000,00	pronájem nebyt. prostor / sál/
Mezisoučet		5 500,00	

Bytové hospodářství

3612	2132	192 000,00	nájemné - 4 BJ
Mezisoučet		192 000,00	

Nebytové hospodářství

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

Komunální služby a územní rozvoj

3639	2131	130 000,00	pronájem pozemků
3639	3111	0,00	prodej pozemků
Mezisoučet		130 000,00	

Odpady

3722	2111	2 400,00	svoz odpadu od podnikatelů
3725	2329	70 000,00	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
Mezisoučet		72 400,00	

Místní správa

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

Finanční operace

6310	2141	2 000,00	příjmy z úroků
Mezisoučet		2 000,00	

SOUČET		9 941 550,00	
---------------	--	---------------------	--

Do rozpočtu obce v roce 2018 na starně příjmů budou zahrnuty peněžní prostředky z poskytnuté dotace SZIF na nákup lesní techniky v roce 2017 na základě podané žádosti o platbu.

Podané žádosti o dotaci - "Pavlíkov u Třemešného - Odkanalizování obce", "Třemešné - Bezděkov odkanalizování zástavby pod tratí", zřízení fitness prvků, velkobjemové kontejnery na štěpku.

Vyčleněné finanční prostředky z rezerv na účtech vytvořené v předchozích letech pro účely čerpání dotací

Po podpisu smlouvy nebo oznámení o poskytnutí dotace na níže uvedené akce budou použity finanční prostředky uložené na běžném účtu a zařazeny do rozpočtu obce prostřednictvím rozpočtového opatření a to tak že bude užito účtu 8115 financování a dále pak budou použity jednotlivé položky rozpočtové skladby dle podmínek pro přijetí a čerpání dotací.

Jedná se o tyto akce s předpokládaným finančním oceněním:

poldr v Dubci - projekt	200 000,00
nákup techniky na svoz bioodpadu	300 000,00
zřízení fitness prvků	100 000,00
nádrž - rybník Bezděkov - projekt	200 000,00
nákup techniky na údržbu	450 000,00
	1 250 000,00

stav peněžních prostředků na účtě k 30.11.2017

21 905 386,22 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU

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

Pěstební činnost - LES

1031	5139	200 000,00	sazenice
Mezisoučet		200 000,00	

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	5139	40 000,00	nákup materiálu (nářadí, postřiky, nátěry, pletivo, apod.)
1032	5156	40 000,00	PHM les
1032	5169	615 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
1032	6119	122 000,00	lesní hospodářský plán
Mezisoučet		1 367 000,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	50 000,00	běžná oprava cest a svážnic
1037	5171	0,00	oprava cest a svážnic (v případě získání dotace)
Mezisoučet		50 000,00	

Ostatní záležitosti lesního hosp.

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

Rybářství, Myslivost, Včelařství

1070	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5222	0,00	myslivecké sdružení - myslivecká kynologie
1070	5222	5 000,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
Mezisoučet		10 000,00	

Cestovní ruch

2143	5169	15 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	15 000,00	památky
Mezisoučet		30 000,00	

Silnice

2212	5139	25 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	30 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	15 000,00	Silnice - prohrnování - služby
2212	5171	100 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		170 000,00	

Provoz veřejné silniční dopravy

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

Pitná voda

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

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5169	85 000,00	rozbory, služby serveru, činnost odbor. zástupce
2321	5171	100 000,00	opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné
2321	6121	2 314 000,00	kanalizační přípojky (Mourek - Novák)
2321	6121	6 431 000,00	kanalizace a ČOV Pavlíkov
Mezisoučet		8 930 000,00	

Záležitosti vodních toků

2339	5171	60 000,00	investice na údržbu toků a obnovu biokoridorů
Mezisoučet		60 000,00	

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	5021	5 000,00	kronika obce
Mezisoučet		5 000,00	

Záležitosti kultury

3399	5139	40 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	85 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/
3399	5175	30 000,00	pohoštění setkání důchodců, dětský den
3399	5194	20 000,00	věcné dary jubilea, vítání občánků
3399	5492	5 000,00	finanční dary (vítání občánků, reprezentace obce, apod.)
Mezisoučet		180 000,00	

Sport. zařízení v majetku obce

3412	5139	10 000,00	žáci - fotbal
3412	5139	10 000,00	nákup materiálu
3412	5154	25 000,00	elektrická energie hřiště
3412	5156	5 000,00	pohonné hmoty - údržba hřiště
3412	5169	150 000,00	opravy - služby (dostavba kabin)
3412	5171	50 000,00	oprava přívodu zavlažování hřiště
Mezisoučet		250 000,00	

Bytové hospodářství

3612	5169	3 000,00	služby revize komínů, apod.)
Mezisoučet		3 000,00	

Veřejné osvětlení

3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	150 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
Mezisoučet		300 000,00	

Pohřebnictví

3632	5139	5 000,00	nákup materiálu
3632	5156	5 000,00	PHM
3632	5171	10 000,00	opravy a údržby
Mezisoučet		20 000,00	

Komunál. služby, územ. rozvoj

3639	5011	30 000,00	platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/
3639	5031	7 500,00	sociální pojištění
3639	5032	3 000,00	zdravotní pojištění
3639	5165	500,00	nájemné za půdu
3639	5169	10 000,00	nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/
Mezisoučet		51 000,00	

Sběr a odvoz nebezp. odpadů

3721	5169	50 000,00	svoz nebezpečného odpadu
Mezisoučet		50 000,00	

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722	5169	300 000,00	svoz komunálních odpadů
Mezisoučet		300 000,00	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

3723	5169	250 000,00	svoz ostatních odpadů
Mezisoučet		250 000,00	

Svoz bioodpadu

3726	5169	30 000,00	Svoz bioodpadu
Mezisoučet		30 000,00	

Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

3745	5139	125 000,00	materiál /řetězy, struny, sazenice apod./
3745	5156	55 000,00	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	100 000,00	opravy a údržby strojů
3745	6122	450 000,00	nákup techniky na údržbu
Mezisoučet		850 000,00	

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	10 000,00	nákup materiálu
5512	5156	5 000,00	hasiči PHM
5512	5169	15 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA, STK CAS
5512	5171	10 000,00	opravy - služby
Mezisoučet		40 000,00	

Zastupitelstvo obce

6112	5023	682 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5023	350 000,00	odměna při skončení volebního období
6112	5031	170 000,00	zastupitelstvo sociální pojištění
6112	5032	62 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
Mezisoučet		1 264 000,00	

Činnost místní správy

6171	5011	1 300 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	8 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	300 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	108 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	1 000,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	1 000,00	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	70 000,00	nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod.
6171	5154	60 000,00	elektrická energie budova Oú
6171	5155	10 000,00	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	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	200 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	50 000,00	cestovné
6171	5175	10 000,00	pohoštění návštěvy, družba, zastupitelstvo
6171	5229	5 000,00	příspěvek SMOPK, Euregio Egrensis
6171	5321	10 000,00	veřejnoprávní smlouva
6171	5329	6 000,00	příspěvky - Mikroregion
6171	5362	10 000,00	platby daní a poplatků
6171	6119	150 000,00	projekty, studie
6171	6122	70 000,00	střelnice
6171	5343		rezerva na čerpání dotačních titulů (projekty)
Mezisosoučet		2 809 000,00	

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

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

Pojištění majetku

6320	5163	50 000,00	pojištění majetku obce
Mezisosoučet		50 000,00	

Ostatní finanční operace

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

Finanční vypořádání minulých let

6402	5366	434,00	vypořádání dotací za předchozí rok
Mezisosoučet		0,00	
		434,00	

SOUČET		18 621 434,00	
---------------	--	----------------------	--

PŘÍJMY 9 941 550,00
VÝDAJE 18 621 434,00

ROZDÍL -8 679 884,00 bude hrazeno z našetřených prostředků na běžném účtě

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový, kdy rozdíl finančních prostředků bude hrazen z přebytku předchozích let.

Občané měli možnost ke zveřejněnému návrhu rozpočtu podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 14.12.2017 nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné.

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

V Třemešném dne 15.12.2017

1. návrh rozpočtu obce na rok 2018

zveřejněn na úřední desce v písemné podobě dne: 28.11.2017

sejmut z úřední desky v písemné podobě dne: 14.12.2017

Do dne 14.12.2017 nebyly podány žádné připomínky, doplňky ani návrhy ze strany občanů.

Ladislav Kletečka
starosta obce

Miluše Turková
správce rozpočtu

