

Návrh rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY ROZPOČTU

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

Příjem daní a poplatků

	1111	1 700 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	40 000,00	" ze sam. čin.
	1113	150 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	1 420 000,00	" práv. osob
	1211	3 500 000,00	" z přidané hod.
	1122	100 000,00	" práv. osob za obce
	1511	800 000,00	daň z nemovitosti
	1340	200 000,00	popl. za likvidaci komunál. odpadu
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1344	1 000,00	popl. ze vstupného
	1345	10 000,00	popl. z ubytovací kapacity
	1381	40 000,00	daň z hazardních her
	1361	3 000,00	správní poplatky
Mezisoučet		7 971 000,00	

Dotace

	4112	82 000,00	dotace na výkon státní správy
Mezisoučet		82 000,00	

Lesní hospodářství

1032	2111	1 435 000,00	příjmy z lesa
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
Mezisoučet		1 466 000,00	

Spolek rybářů

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

Vodovod

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

Nakládání s kaly

2321	2111	150 000,00	stočné Nová Ves, Třemešné, Pavlíkov
Mezisoučet		150 000,00	

Záležitosti kultury

3319	2111	500,00	poskytování služeb a výrobků /rozbité nádobi/
3319	2132	8 000,00	pronájem nebyt. prostor / sál, stělnice/
Mezisoučet		8 500,00	

Bytové hospodářství

3612	2132	242 000,00	nájemné - byty
Mezisoučet		242 000,00	

Nebytové hospodářství

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

Komunální služby a územní rozvoj

3639	2131	400 000,00	pronájem zemědělských pozemků
3639	2131	16 000,00	pronájem ostatních pozemků
Mezisoučet		416 000,00	

Odpady

3722	2111	2 400,00	svoz odpadu od podnikatelů
3725	2329	80 000,00	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
Mezisoučet		82 400,00	

Místní správa

6171	2111	2 000,00	příjmy z poskytování služeb (kopírování apod.)
Mezisoučet		2 000,00	

Finanční operace

6310	2141	500,00	příjmy z úroků (účet u KB, ČNB, Poštovní spořitelna)
Mezisoučet		500,00	

SOUČET		10 444 050,00	
---------------	--	----------------------	--

VÝDAJE ROZPOČTU

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

Pěstební činnost - LES

1031	5139	100 000,00	sazenice
Mezisoučet		100 000,00	

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	158 000,00	nákup materiálu (nářadí, postřiky, nátěry, pletivo, apod.)
1032	5156	20 000,00	PHM les
1032	5169	860 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
1032	6122	800 000,00	technika do lesa - pokud bude dotace (přikop.sekačka, aplikátor přípravků, přívěs, štípač)
Mezisoučet		2 388 000,00	

Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	10 000,00	běžná oprava cest a svážnic
Mezisoučet		10 000,00	

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	150 000,00	vrhačka - střelnice - v případě dotace
1070	5222	2 500,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
Mezisoučet		157 500,00	

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

2292	5193	20 680,00	dopravní obslužnost
Mezisoučet		20 680,00	

Pitná voda

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

Odvádění a čištění odpad. vod

2321	5169	100 000,00	rozборы, služby serveru, činnost odbor. zástupce
2321	5171	100 000,00	oprava retenční nádrže ČOV Třemešné, automat.měření průtoku
2321	5171	100 000,00	opravy a udržování - kanalizace a ČOV Třemešné, N.Ves, Pavlíkov
2321	6121	300 000,00	kanalizační přípojky stavební parcely N. Ves
2321	6371	130 000,00	investiční příspěvek na domácí ČOV
Mezisoučet		730 000,00	

Záležitosti vodních toků

2341	6119	200 000,00	poldr v Dubci - projekt
2341	6121	2 400 000,00	rybník v Bezděkově - v případě dotace
Mezisoučet		2 600 000,00	

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	20 000,00	finanční dary (vítání občánků, reprezentace obce, apod.)
Mezisoučet		195 000,00	

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	70 000,00	opravy - služby - oplocení
Mezisoučet		120 000,00	

Využití volného času dětí a mládeže

3421	6121	500 000,00	dětská hřiště v případě získání dotace
Mezisoučet		500 000,00	

Bytové hospodářství

3612	5169	15 000,00	příspěvek do fondu oprav - byt čp. 70
3612	5169	3 000,00	služby revize komínů, apod.)
Mezisoučet		18 000,00	

Veřejné osvětlení

3631	5154	150 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	100 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
Mezisoučet		250 000,00	

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	20 000,00	nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/
Mezisoučet		61 000,00	

Sběr a odvoz nebezp. odpadů

3721	5169	65 000,00	svoz nebezpečného odpadu
Mezisoučet		65 000,00	

Sběr a odvoz komunál. odpadů

3722	5169	460 000,00	svoz komunálních odpadů
Mezisoučet		460 000,00	

Sběr a odvoz ostatních odpadů

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

Svoz bioodpadu

3726	5169	15 000,00	Svoz bioodpadu - kompostárna
Mezisoučet		15 000,00	

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	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
Mezisoučet		400 000,00	

Pečovatelská služba

4351	5169	3 000,00	pečovatelská služba
Mezisoučet		3 000,00	

Krizová opatření

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

Požární ochrana

5512	5139	30 000,00	nákup materiálu, oděvů zásahových
5512	5156	10 000,00	hasiči PHM
5512	5169	15 000,00	hasiči školení řidičů, STK AVIA, STK CAS
5512	5171	10 000,00	opravy - služby
Mezisoučet		65 000,00	

Zastupitelstvo obce

6112	5023	550 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5032	50 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
Mezisoučet		600 000,00	

Činnost místní správy

6171	5011	1 400 000,00	zaměstnanci platy
6171	5021	50 000,00	dohoda o provedení práce
6171	5031	350 000,00	zaměstnanci sociální pojištění
6171	5032	126 000,00	zaměstnanci zdravotní pojištění
6171	5038	500,00	Kooperativa pojištění hrazené zaměst.
6171	5131	1 500,00	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	80 000,00	elektrická energie budova Oú
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	45 000,00	aktualizace a servis programů
6171	5169	150 000,00	služby /STK,revize,GP, apod./
6171	5171	200 000,00	opravy a údržby majetku
6171	5173	50 000,00	cestovné
6171	5175	15 000,00	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	5229	10 000,00	dar mobilnímu hospici Sv. Jiří Tachov
6171	6119	500 000,00	příprava projektu zasíťování pozemků Třemešné
Mezisosoučet		3 269 000,00	

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

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

Pojištění majetku

6320	5163	60 000,00	pojištění majetku obce
Mezisosoučet		60 000,00	

Ostatní finanční operace

6399	5362	500 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec
Mezisosoučet		500 000,00	

Finanční vypořádání minulých let

6402	5366	5 427,00	vypořádání dotací za předchozí rok
Mezisosoučet		5 427,00	

Ostatní finanční činnosti

6409	5179	3 000,00	příspěvek SMS
Mezisosoučet		3 000,00	

SOUCET		13 296 607,00	
---------------	--	----------------------	--

PŘÍJMY 10 444 050,00
VÝDAJE 13 296 607,00
ROZDÍL -2 852 557,00 schodkový

Rozpočet obce Třemešné byl sestaven jako schodkový. Ke krytí schodku budou použity finanční prostředky let minulých.

Občané mají možnost k návrhu rozpočtu na rok 2020 podávat písemné připomínky, doplňky a návrhy do 9.12.2019 nebo na veřejném zasedání obce dne 9.12.2019

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

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.

Zpracovala: Miluše Turková, účetní obce
Schválil: Kristián Ebenhöh, starosta obce

V Třemešném dne 18.11.2019

Vyvěšeno: 20.11.2019

Sejmuto: 10.12.2019

USNESENÍ:

Návrh zveřejněného rozpočtu byl schválen zastupitelstvem obce Třemešné dne 9.12.2019 jako schodkový, na straně příjmů ve výši 10.444.050,- Kč a na straně výdajů ve výši 13.296.607,- Kč. Ke krytí schodku budou použity finanční prostředky let minulých. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou §.

Schválený rozpočet obce na rok 2020 bude zveřejněn na úřední desce v papírové i elektronické formě od 11.12.2019 do 30.12.2019.