

# Návrh rozpočtu na rok 2023

## PŘÍJMY ROZPOČTU

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

### Příjem daní a poplatků

	1111	1 200 000,00	daň z příjmů ze záv. čin.
	1112	100 000,00	" ze sam. čin.
	1113	250 000,00	daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
	1121	1 800 000,00	" práv. osob
	1211	4 100 000,00	" z přidané hod.
	1122	200 000,00	" práv. osob za obce
	1511	800 000,00	daň z nemovitosti
	1381	60 000,00	daň z hazardních her
	1341	7 000,00	popl. ze psů
	1345	200 000,00	popl. za obecní systém odpadového hospodářství
	1361	4 000,00	správní poplatky
<b>Mezisoučet</b>		<b>8 721 000,00</b>	

### Dotace

	4112	87 000,00	dotace na výkon státní správy
<b>Mezisoučet</b>		<b>87 000,00</b>	

### Lesní hospodářství

1032	2111	7 025 000,00	příjmy z lesa
1032	2131	31 000,00	příjmy z pronájmu pozemků /honitby/
<b>Mezisoučet</b>		<b>7 056 000,00</b>	

### Spolek rybářů

1070	2111	8 000,00	povolenky
<b>Mezisoučet</b>		<b>8 000,00</b>	

### Pitná voda

2310	2111	200 000,00	vodné - Třemešné, Bezděkov, Nová Ves
<b>Mezisoučet</b>		<b>200 000,00</b>	

### Nakládání s kaly

2321	2111	380 000,00	stočné Třemešné, Bezděkov, Nová Ves, Pavlíkov
<b>Mezisoučet</b>		<b>380 000,00</b>	

### Záležitosti kultury

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

### Bytové hospodářství

3612	2132	326 000,00	nájemné - byty
3612	2111	14 000,00	revize komínů, energie
<b>Mezisoučet</b>		<b>340 000,00</b>	

### Nebytové hospodářství

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

**Pohřebnictví**

3632	2139	20 000,00	pronájem hrobových míst
<b>Mezisoučet</b>		<b>20 000,00</b>	

**Komunální služby a územní rozvoj**

3639	2131	400 000,00	pronájem zemědělských pozemků
3639	2131	16 000,00	pronájem ostatních pozemků
3639	3111	284 000,00	příjmy z prodeje pozemků
<b>Mezisoučet</b>		<b>700 000,00</b>	

**Odpady**

3725	2329	100 000,00	popl. za tříděný odpad od EKO KOM
<b>Mezisoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

**Místní správa**

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

**Finanční operace**

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

<b>SOUČET</b>		<b>17 633 150,00</b>	
---------------	--	----------------------	--

## VÝDAJE ROZPOČTU

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

### Pěstební činnost - LES

1031	5139	156 000,00	sazenice
<b>Mezisoučet</b>		<b>156 000,00</b>	

### 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	250 000,00	nákup materiálu (nářadí, postřiky, nátěry, pletivo, apod.)
1032	5156	90 000,00	PHM les
1032	5169	2 117 000,00	těžební činnost, prořezávky, ost. práce
<b>Mezisoučet</b>		<b>3 115 000,00</b>	

### Celospolečenské funkce lesů

1037	5171	100 000,00	běžná oprava cest a svážnic
<b>Mezisoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

### Ostatní záležitosti lesního hosp.

1039	5169	5 000,00	příspěvek SVOL
<b>Mezisoučet</b>		<b>5 000,00</b>	

### Rybářství, Myslivost, Včelařství

1070	5139	5 000,00	spolek rybářů - zarybnění rybníků
1070	5222	5 000,00	včelaři - příspěvek na léčení nemoci včel
<b>Mezisoučet</b>		<b>10 000,00</b>	

### Cestovní ruch

2143	5169	5 000,00	cestovní ruch, turistika, propagační materiály
2143	5169	5 000,00	památky
<b>Mezisoučet</b>		<b>10 000,00</b>	

### Silnice

2212	5139	5 000,00	údržba místních komunikací - posyp. materiál
2212	5156	15 000,00	pohonné hmoty
2212	5169	20 000,00	Silnice - služby (zametání, prohmování)
2212	5171	110 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisoučet</b>		<b>150 000,00</b>	

### Ostatní pozemní komunikace - chodníky

2219	5171	100 000,00	oprava chodníků okolo bytovek
<b>Mezisoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

### Provoz veřejné silniční dopravy

2292	5193	23 000,00	dopravní obslužnost
<b>Mezisoučet</b>		<b>23 000,00</b>	

### Pitná voda

2310	5169	200 000,00	pitná voda - služby, opravy
<b>Mezisoučet</b>		<b>200 000,00</b>	

**Odvádění a čištění odpad. vod**

2321	5169	100 000,00	rozборы, 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
<b>Mezisoučet</b>		<b>300 000,00</b>	

**Záležitosti vodních toků**

2329	6121	800 000,00	rybník v Nové Vsi - rekonstrukce
<b>Mezisoučet</b>		<b>800 000,00</b>	

**Záležitosti vodních toků**

2341	6121	2 000 000,00	poldr v Dubci - projekt
<b>Mezisoučet</b>		<b>2 000 000,00</b>	

**Činnosti knihovnické**

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

**Ostatní záležitosti kultury**

3319	5021	5 000,00	dohody o prov. práce
<b>Mezisoučet</b>		<b>5 000,00</b>	

**Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví**

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

**Záležitosti kultury**

3399	5139	40 000,00	materiál /poháry, ceny o pouti, apod./
3399	5169	180 000,00	kulturní akce /divadlo, hudba, pouť/
3399	5175	50 000,00	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	7 000,00	finanční dary ( vítání občánků, reprezentace obce, apod.)
<b>Mezisoučet</b>		<b>300 000,00</b>	

**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	5171	20 000,00	služby - opravy
3412	6122	450 000,00	nákup automobilu - dodávka
3412	6121	1 386 763,00	víceúčelové hřiště
<b>Mezisoučet</b>		<b>1 906 763,00</b>	

**Bytové hospodářství**

3612	5154	12 000,00	el. energie
3612	5169	3 000,00	služby (revize komínů, apod.)
3612	5171	10 000,00	opravy a udržování
3612	5169	27 000,00	příspěvek do fondu oprav - byt čp. 70 a čp. 68
<b>Mezisoučet</b>		<b>40 000,00</b>	

**Veřejné osvětlení**

3631	5154	200 000,00	elektrická energie veřejné osvětlení
3631	5171	50 000,00	oprava a údržba veřejné osvětlení
<b>Mezisoučet</b>		<b>250 000,00</b>	

**Pohřebnictví**

3632	5139	2 000,00	nákup materiálu
3632	5156	5 000,00	PHM
3632	5171	3 000,00	opravy a údržby
<b>Mezisoučet</b>		<b>10 000,00</b>	

**Územní plánování**

3635	5169	50 000,00	změna č. 1 UP Třemešné
<b>Mezisoučet</b>		<b>50 000,00</b>	

**Územní rozvoj**

3636	6121		obytná zóna Bezděkov
<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00</b>	

**Komunál. služby, územ. rozvoj**

3639	5011	80 000,00	platy zaměstnanců / VPP, pracovní smlouva/
3639	5031	6 000,00	sociální pojištění
3639	5032	3 500,00	zdravotní pojištění
3639	5165	500,00	nájemné za půdu
3639	5169	50 000,00	nákup služeb /GP, kupní smlouvy, znal. posudek při prodeji pozemků/
3639	5362	10 000,00	vkład do KN (při prodeji pozemků)
<b>Mezisoučet</b>		<b>150 000,00</b>	

**Sběr a odvoz nebezp. odpadů**

3721	5169	80 000,00	svoz nebezpečného odpadu
<b>Mezisoučet</b>		<b>80 000,00</b>	

**Sběr a odvoz komunál. odpadů**

3722	5169	370 000,00	svoz komunálních odpadů
<b>Mezisoučet</b>		<b>370 000,00</b>	

**Sběr a odvoz ostatních odpadů**

3723	5169	380 000,00	svoz ostatních odpadů
<b>Mezisoučet</b>		<b>380 000,00</b>	

**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
<b>Mezisoučet</b>		<b>400 000,00</b>	

**Pečovatelská služba**

4351	5169	15 000,00	pečovatelská služba
<b>Mezisoučet</b>		<b>15 000,00</b>	

**Krizová opatření**

5213	5903	100 000,00	rezerva na krizová opatření a jejich likvidaci
<b>Mezisoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

**Požární ochrana**

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
5512	5137	70 000,00	nákup drobného majetku
<b>Mezisoučet</b>		<b>105 000,00</b>	

**Zastupitelstvo obce**

6112	5023	680 000,00	odměny zastupitelstvo
6112	5032	61 000,00	zastupitelstvo zdravotní pojištění
<b>Mezisoučet</b>		<b>741 000,00</b>	

**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	100 000,00	nákup materiálu/kancel.potř.,čist. prost., apod.
6171	5154	100 000,00	elektrická energie budova Oú
6171	5156	40 000,00	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	250 000,00	služby /STK,revize,GP, apod./
6171	5171	197 500,00	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 SMO PK, 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		450 000,00	STŘELNICE
<b>Mezisoučet</b>		<b>4 050 000,00</b>	

**Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací**

6310	5163	10 000,00	poplatky banky
<b>Mezisoučet</b>		<b>10 000,00</b>	

**Pojištění majetku**

6320	5163	100 000,00	pojištění majetku obce
<b>Mezisoučet</b>		<b>100 000,00</b>	

**Ostatní finanční operace**

6399	5362	1 600 000,00	daň z příjmů právnických osob za obec, platba DPH
<b>Mezisoučet</b>		<b>1 600 000,00</b>	

**Ostatní finanční činnosti**

6409	5179	4 500,00	příspěvek SMS
<b>Mezisoučet</b>		<b>4 500,00</b>	
<b>SOUCET</b>		<b>17 677 263,00</b>	