SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.			Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3. RO	po 4.RO	po 5. RO
	1111		Daně	závislá práce	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	1112			fyz.osoby 30%	0	0	0	0	158 000	158 000
	1113			fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	1121			právnické osoby	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
	1122			z přid.hodnoty	15 000 000	0	0	0	0	0
	1211			z přid.hodnoty	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	1122			daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080
	1511			z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1334			odnětí zem. půdy	0	0	0		10 000	10 000
	1340		Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	1341			psi	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	1345			ubytovací	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	1343			za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	1361			správní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	1351			odvod z loterií	100 000	0	0	0	0	0
	1381			dan z hazardních her	0	0	0	170 000	420 000	420 000
	1382			odvod z loterií	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	1355			odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	0	0	0	0	0
	1383			odvod z výher.hrac.přístrojů	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
UZ98008	4111		Dotace volby prezident		0	0	0	0	30 000	30 000
UZ98071	4111		Dotace volby PS PČR		0	0	0	0	0	78 996
	4112		Dotace st. správa		2 793 600	2 793 600	2 793 600	2 793 600	2 793 600	2 793 600
	4116		Dotace hasičům		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
UZ13015	4116		Nein. dotace MPSV- výkona soc.prá.		0	0	0	138 321	134 571	134 571
	4116		Nein. Dotace pro ZŠ výzk. vývoj a vzděláv.		0	0	0	0	572 798	572 798
	4116		Dotace pro MŠ výzkum vývoj a vzddělání		0	0	0	0	0	229 476
UZ14004	4116		Dotace hasiči		0	0	0	0	0	51 901
	4121		Příspěvek na peč. službu		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	4121	0001	Přestupky obcí		0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	4121		Veřejnoprávní smlouva Seč		0	0	0	11 100	11 100	11 100

	4122		Dotace na pečovatelskou službu	0	0	929 000	929 000	929 000	929 000
	4122		Nein.dotace z PC kraje pro ZŠ - přírodov.	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	4122		Dotace IC	0	0	0	0	0	23 066,00
	4222		Inv. dotace na rekonst.požární zbroj.	0	0	0	0	0	150 000,00
	4134		Sociální fond - převod	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
2143			Informační centrum	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2310			Prodej vodovodního řádu	0	0	0	0	0	37 953
2310			Dividendy VAK	0	0	0	0	124 920	124 920
3314			Knihovna	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3315			Galerie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3321			Lichnice	400 000	400 000	400 000	400 000	950 000	950 000
3321			Dar na rozhlednu Lichnice (DAKO, Kovolis)	0	0	0	0	0	0
3349			Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3399			Ostatní záležitosti kultury:						
			taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			ples	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
3612			Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
			Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
			Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
3613			Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			Nebytové hospodářsví č.p.56	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
			Nebytové hospodářsví č.p.451	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
			Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
			Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
			Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
			Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
3632			Hroby	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
3634			Kotelna v ZŠ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj:						
			zahrádky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			prodej pozemky	300 000	300 000	300 000	900 000	900 000	900 000
			ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000

			věcné břemeno	0	0	0	38 000	38 000	38 000
3639			Smluvní pokuta STRABAG a.s.	0	0	0	31 800	31 800	31 800
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
3725			Perníková popelnice + odměna Elektrowin	0	0	0	100 000	100 000	100 000
4351			Pečovatelská služba	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
4351			PS pronájem	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5512			Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0	0	28 000	28 000
6171			Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6171			Pokuta KPP	0	0	0	0	0	0
6171			Pokuta stavební úřad	0	0	0	0	0	0
6310			Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6402			Vratla dopravní obslužnosti	0	0	0	0	38	38
			Rozpočtové příjmy celkem	**43 575 600**	**44 886 180**	**45 965 180**	**47 059 401**	**48 779 407**	**49 050 799**
	8123		Nový úvěr r.2017		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00
			Rozpočet celkem vč. financování	**43 575 600**	**59 886 180**	**60 965 180**	**62 059 401**	**63 779 407**	**64 050 799**

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Výdajová část

odd.,parag.	org.		rok 2017	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO
1014		Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2143		Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	495 000	495 000	495 000	510 000	512 700
2212	0022	Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	200	200	200	200
2219	0001	Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	0002	Oprava - Chodník Závratec	0	500 000	400 000	400 000	350 000	350 000
2219		Parkoviště - autobusové nádraží	0	0	0	0	300 000	300 000
2221		Dopravní obslužnost	70 000	70 000	0	0	0	0
2292		Dopravní obslužnost	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
2321		Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3111		Mateřská škola:						
		Příspěvek	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
		Vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	0001	Sociální zařízení	0	600 000	800 000	700 000	750 000	750 000
	0002	Podlaha	0	0	0	100 000	115 000	115 000
		Rekonstrukce plot	0	0	0	0	300 000	188 000
		Neinv.dotace z PC kraje pro MŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	0	0	0	0	0	229 476
3113		Základní škola:						
		příspěvek	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
		příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		ZŠ oprava střechy krček	0	0	24 700	24 700	24 700	24 700
		ZŠ dotační management-zateplení ZŠ	0	0	2 420	2 420	2 420	2 420
		vyřazení žáků	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0022	úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Dotace pro ZŠ z Pc kraje	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		Neinv.dotace z PC kraje pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	0	0	0	0	572 798	572 798
3141		Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	430 000	912 000	912 000	912 000
	0217	ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	300 000	0	0	0
3141		Školní stravov.-koupě konvektomatu pro ŠJ	0	0	0	0	0	375 000
3314		Knihovna	648 000	648 000	648 000	648 000	663 000	665 800

3315		Galerie	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
3319		Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
3321		Lichnice	472 000	472 000	522 000	522 000	622 000	622 000
3321		Lichnice - oprava střech - sklep	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3326		Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3349		Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	174 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:						
		komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		taneční	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
		ples	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		přísp.kulturu A	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		přísp.kulturu B	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3412	0001	Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	450 000	450 000	450 000	394 100
3419		Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	33 000	33 000	33 000	33 000	20 400	20 400
3429		Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 012 600	1 012 600
3612		Bytové hospodářství:						
		č.p. 42	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
		č.p. 438 DPS	637 000	637 000	637 000	637 000	762 000	764 100
3612		Výměna ohřívače TÚV v DPS čp. 438	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	2 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	4382	Oprava - Střecha DPS	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	44 000	44 000
3613		Nebytové hospodářství:						
		č.p. 365 KD	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	872 000
		č.p. 50 nádražní budova	0	0	0	0	0	25 000
		č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
		č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		č.p. 320 policie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	422	Sauna č.p. 422 - kotel	0	0	0	0	0	68 100
3613		č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	0	90 000	90 000	90 000	84 000
	0365	Oprava - Střecha KD	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	44 000
3613	80	Investiční dotace na rekonstrukci požár.zbrojnice	0	0	0	0	0	150 000

3631	0001	Veřejné osvětlení - Závratec	0	300 000	300 000	222 000	222 000	222 000
	0002	Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
	0003	Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	120 000	120 000	86 000	86 000	86 000
		Veřejné osvětlení - V Luhách	0	0	0	0	350 000	350 000
3632	0001	Kolumbárium	0	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000
3635		Územní plán Třemošnice	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000
3634		Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	900 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:						
		příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000	2 200 000
		pozemky	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	2 150 000
		ostatní MH	220 000	220 000	243 000	243 000	243 000	273 000
		veřejná služba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3639		Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	3 350 000	3 350 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
	0006	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	0007	Koupě nemovitosti	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	3 075 000
3744		Protipovodňová opatření pro obec	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
4351		Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	2 264 000	2 264 000	2 344 500	2 364 900
5399		Bezpečnostní služba	218 000	218 000	233 000	233 000	233 000	233 000
5212		Rezerva krizového řízení	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5512		Požární ochrana:						
		hasiči	320 000	320 000	470 000	470 000	470 000	521 901
		rezerva krizového řízení	10 000	0	0	0	0	0
6112		Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 110 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000
6114		Dotace na volby do Posl.sněmovny Parlamentu ČR,UZ98071	0	0	0	0	0	78 996
6115		Finanční vypořádání - Dotace na volby UZ 98193	24 669	24 669	0	0	0	0
6118		Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ 98008 z Pce kraje	0	0	0	0	30 000	30 000
6171		Činnost místní správy	7 967 000	7 967 000	8 567 000	8 567 000	8 567 000	8 602 000
		čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
		spol.domu čp. 451	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
6171		Mikroregion ŽH-inv.přísp.-vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6310		Bankovní poplatky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000

	0001	Splátka úroků z úvěru r. 2017	0	108 820	108 820	108 820	108 820	108 820
6320		Pojistné majetku	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
6330		Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
6399		Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
		Platba daně z příjmů právnických osob - obec	0	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080
6402		Finanční vypořádání - Dotace na volby UZ 98193	0	0	24 669	24 669	24 669	24 669
		Rozpočtové výdaje celkem	**41 919 369**	**51 551 769,00**	**52 220 889,00**	**53 950 889,00**	**56 098 187,00**	**56 903 760,00**
pol. 8124		Splátka jistin: ul.Zámecká a zateplení ZŠ	1 629 889	0,00	1 629 889,00	1 629 889,00	1 629 889,00	1 629 889,00
pol. 8124		Splátka jistiny - úvěr r. 2017	0	138 889,00	138 889,00	138 889,00	138 889,00	138 889,00
pol. 8124		Financování jistin-refinancování 2 úvěrů	0	3 980 442,00	3 980 442,00	3 980 442,00	3 980 442,00	3 980 442,00
		Rozpočet celkem vč. financování	**43 549 258**	**55 671 100,00**	**57 970 109,00**	**59 700 109,00**	**61 847 407,00**	**62 652 980,00**