

ROZPOČET NA ROK 2018 PO 5. RO

Příjmová část

oddíl,paragraf	položka	org.		Kč	po 1.RO	PO 2. RO	PO 3. RO	PO 4. RO	PO 5. RO
	1111		Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000
	1112		fyz.osoby 30 %	200 000	200 000	200 000	200 000	120 000	160 000
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	750 000	750 000	750 000	750 000	800 000	870 000
	1121		právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 318 220	1 318 220	1 318 220	1 318 220	1 318 220
	1211		z přid.hodnoty	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	19 000 000	20 000 000
	1511		z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1340		Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	1341		psi	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	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	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	450 000
	1381		dan z hazardních her	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	347 000
	1382		odvod z loterií	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	1383		odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	350 000	350 000	5 000	5 000
	4111		Dotace volby prezidenta ČR ÚZ 98008 PCE kraj	0	91 784	91 784	91 784	91 784	91 784
	4111		Dotace volby do zastupitelstev a senátu uz 98187	0	0	0	0	0	195 000
	4112		Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 895 700	2 895 700	2 895 700	2 895 700
	4116		MŠ dotace vých a výv vzdělávání	0	152 984	152 984	152 984	152 984	152 984
	4116		ZŠ dotace vých a výv vzdělávání	0	229 119	229 119	229 119	229 119	229 119
	4116		Dotace hasiči - akceschopnost	0	0	150 000	150 000	150 000	205 279
	4116		Neinv, dotaceMPSV na výkon soc. péče UZ 13015	0	0	0	0	126 600	126 600
	4121		Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000
	4121		Veřejnoprávní smluvní přestupky	0	0	0	0	8 000	8 000
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb 13305	0	0	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 360 000
	4122		Dotace IC	0	0	0	0	0	17 612
	4134		Sociální fond - převod	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	4216		Oprava rozhlasu dotace protip.opatření	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
2143			Informační centrum	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
2212			Vratka penále FÚ - P a S zóna	0	0	338 615	338 615	338 615	338 615

2310		Prodej vodovod VAK	0	1 107 570	1 107 570	1 107 570	1 107 570	1 107 570
3111		MŠ dotace vých a výv vzdělávání	152 984	0	0	0	0	0
3113		ZŠ dotace vých a výv vzdělávání	229 119	0	0	0	0	0
3314		Knihovna	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	77 000
3315		Galerie	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000	28 000
3321		Lichnice	500 000	500 000	500 000	500 000	700 000	840 000
3744		Oprava rozhlasu dotace	2 000 000	0	0	0	0	0
3349		Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3399		Ostatní záležitosti kultury:						
		vstupenky	60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000
		taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		ples	30 000	30 000	30 000	30 000	34 000	34 000
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 hospodářství č.p.56	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
		Nebytové hospodářství 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	65 000	65 000	150 000	150 000	220 000	220 000
		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	17 000	17 000	17 000	17 000	25 000	25 000
3634		Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:						
		zahradky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		prodej pozemky	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000
		ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000
		antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
3725	3	Perníková popelnice	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000
4351		Pečovatelská služba	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
4351		PS pronájem	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000

5512		Hasiči za zásahy	0	0	0	0	50 000	50 000
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6171		Pokuty komise pro projednávání přestupků	0	0	0	0	10 000	14 500
6171		Prodej DHM	0	0	0	0	3 500	7 100
6310		Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6402		Vratka dopravní obslužnosti	0	0	133	133	133	133
		Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	53 618 377	55 328 125	55 358 125,00	58 343 225,00	60 633 216
8123		Nový úvěr				1 757 328,98	1 757 328,98	1 757 328,98
		Rozpočet celkem vč. financování	51 100 803	53 618 377	55 248 125	57 115 453,98	60 100 553,98	62 390 544,98

3319	Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
3321	Lichnice	507 000	507 000	507 000	545 000	545 000	545 000
3326	Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Oprava střechy na kapličky ve Skoránově	0	0	0	0	0	30 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	165 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:						
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	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	70 000
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prodej vstupenek	60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	33 000	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000
3421	Vybudování workoutového a fitness hřiště ve SA	0	0	0	0	350 000	343 500
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100
	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000
3613	Nebytové hospodářství:						
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	872 000	872 000	872 000	872 000
	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	117 000
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	č.p. 421 Club hotel	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	č.p. 50 Nádražní budova	18 000	0	0	0	0	0
	č.p. 402 ul. Lichnická	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Platba DPH za IV.Q.2017	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
	Oprava - Střecha KD č.p. 365	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
	Výměna světel na sále v KD č.p. 365	0	400 000	400 000	400 000	400 000	379 000

	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží č.p. 50	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	541 000
	Nutné opravy č.p. 402	0	0	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000
	Rekonstrukce střechy na budově č.p. 22, ul. Jižní	0	0	0	0	140 000	140 000
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	685 000
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	0	0	85 000	85 000	85 000
3633	Provedení plynofikace v ul.Lchnická č.p. 402	0	300 000	300 000	0	0	0
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	960 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:						
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	8 050 000	8 050 000	8 170 000	7 995 000
	projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	1 800 000
	pozemky	1 300 000	1 300 000	1 730 000	1 730 000	1 800 000	1 800 000
	ostatní MH	270 000	270 000	270 000	370 000	370 000	370 000
	Služby - investiční příspěvek (koupě automobilu)	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	veřejná služba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou - 1.etapa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000
	Infrastruktura RD Pod benzinkou - 2.etapa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000
	Koupě nemovitosti	1 600 000	0	0	0	0	0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	2 900 000
	Rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	0	0	0	320 000	420 000
3745	Obnova třešňového sadu	0	0	170 000	170 000	211 000	169 000
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 834 000	2 894 300	2 894 300	3 023 800	3 023 800
	Koupě automobilu pro potřeby pečovatelské služby	0	300 000	314 000	314 000	314 000	314 000
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	Požární ochrana:						
	hasiči	330 000	330 000	610 000	610 000	610 000	675 279
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000
6115	Dotace na volby do zast.obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	0	0	0	0	0	195 000
6118	Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ 98008 z PCE kraje	0	91 784	91 784	91 784	91 784	91 784
	Finan.vypoř.-Dotace - volba prezidenta ČR r. 2017	0	15 708	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 409 000	8 650 200	8 650 200	8 650 200	8 650 200

	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
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	242 500
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	1 050 000	1 050 000	1 050 000	20 000
	Platba daně z příjmů právnických osob - obec	0	1 318 220	1 318 220	1 318 220	1 318 220	1 318 220
6402	Finan.vypoř.-Dotace na volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008
	Finan.vypoř.-Dotace - volba prezidenta ČR r. 2017	0	0	15 708	15 708	15 708	15 708
	Finan.vypoř.-Dotace na výkon sociální práce	0	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402
	Rozpočtové výdaje celkem	58 662 611	60 826 825	64 983 325	72 430 909	76 231 409	74 595 825
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000
	Rozpočet celkem vč. Financování	60 329 611	62 493 825	66 650 325	74 097 909	77 898 409	76 262 825