

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015****MĚSTO TŘEMOŠNICE**

Příjmová část		v Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO
Daně	závislá práce	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	fyz.osoby 30%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	fyz.osoby zvl.saz.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	právnícké osoby	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	z přid.hodnoty	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Poplatky	popelnice	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	psi	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
	ubytovací	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	z místa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	správní	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	výherní hrací přístroje	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	výherní hrací přístroje	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Vratka MAS		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dotace st. správa		2 786 000	2 786 000	2 786 000	2 786 000	2 786 000	2 786 000
Příspěvek na peč. službu		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sociální fond - převod		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Sběr druhotných surovin		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Informační centrum		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Knihovna		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Galerie		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lichnice		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Taneční		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Ples		25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Střed-nájem,služby		93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Č.p.42-nájem byty,nebyty		375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
Č.p.56-nájem,služby		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Č.p.451 -nájem,služby		299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000
Školní jídelna pronájem		216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Kulturní dům pronájem,služby		237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000
Club hotel pronájem		120 000	120 000	120 000	155 000	155 000	155 000

Ostatní pronájmy	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
DPS-nájem,úklid	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000
Hroby	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Zahrádky	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Prodej pozemky	50 000	300 000	400 000	400 000	1 100 000	7 100 000
Ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000
Antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Komunální odpad EKOKOM	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Pečovatelská služba	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
PS pronájem	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Vnitřní správa - hlášení, kopírování	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Úroky	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Hasiči od pojišťovny na zásahy	0	11 200	28 000	28 000	28 000	28 000
Přestupky obce	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Neinv.dotace od Pce kraje na peč.službu	0	0	824 000	824 000	927 000	927 000
Dotace MPSV - výkon sociální práce	0	0	0	0	167 000	167 000
Smluvní pokuta dodavatele	0	0	63 000	63 000	63 000	63 000
Dotace Pc kraje pro ZŠ florbal	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Dotace Pc kraje pro ZŠ podpora aktivit	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Dotace Pc kraje pro ZŠ zvyš.kval.vzděl.	0	0	0	0	276 860	276 860
Dotace Pc kraje pro ZŠ zvyš.kval.vzděl.	0	0	0	0	0	204 112
Dotace pro hasiče z Pc kraje-akceschop.	0	0	0	0	120 000	120 000
Dotace pro hasiče z Pc kraje-zásahy 2014	0	0	0	0	4 104	4 104
Dotace Pc kraje pro IC	0	0	0	0	0	13 313
Odměna ze soutěže o perník. Popelnici	0	0	0	45 000	45 000	45 000
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>39 041 000</b>	<b>39 312 200</b>	<b>40 316 000</b>	<b>40 446 000</b>	<b>41 816 964</b>	<b>48 034 389</b>



<b>Ples</b>	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000	56 000
<b>Kulturní komise A</b>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Kulturní komise B</b>	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Komise pro sport a volnoč.aktivity</b>	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Podpora sportu a záj.čin.,kultura,ost.</b>	1 033 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000	1 013 000
<b>Výměna umělé trávy sport. areál</b>	0	600 000	650 000	500 000	500 000	500 000
<b>Umělá tráva hřiště - sídliště</b>	0	0	0	150 000	117 000	117 000
<b>Bytové hospodářství č.p. 42</b>	60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000
<b>DPH č.p. 42 r.2014</b>	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320
<b>Bytové hospodářství střed</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Objekt B fond oprav</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>DPS bytové hospodářství č.p. 438</b>	611 000	611 000	611 000	611 000	476 000	478 000
<b>Rodin. domky pod benzínou</b>	500 000	500 000	500 000	650 000	650 000	850 000
<b>Kulturní dům č.p. 365</b>	600 000	600 000	600 000	645 000	645 000	710 000
<b>Nebytové hospodářství č.p. 56</b>	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
<b>Hasičárna č.p. 80</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Nebyt.hospod. č.p. 320</b>	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Veřejné osvět. Ul.Druž., Pod radn.</b>	0	500 000	840 000	840 000	840 000	840 000
<b>Veřejné osvětlení ul. Lichnická</b>	0	0	230 000	230 000	230 000	230 000
<b>Ostatní místní hospodářství</b>	150 000	150 000	150 000	150 000	270 000	270 000
<b>Příspěvek technické služby</b>	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 940 000	8 790 000	8 790 000
<b>Příspěvek technické služby - invest.</b>	0	0	0	0	300 000	300 000
<b>Veřejná služba</b>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Projekty</b>	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	800 000
<b>Pozemky</b>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 500 000	2 500 000
<b>Spol. domu 451</b>	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
<b>Rekultivace skládka-TS</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
<b>Lávky přes potok</b>	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 080 000
<b>Sběr a svoz odpadů-nebezp.</b>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Sběr a svoz odpadů-komunál.</b>	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000
<b>DPS pečovatelská služba</b>	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 958 000	2 093 000	2 117 000
<b>Bezpečnostní služba</b>	73 000	73 000	73 000	146 000	146 000	146 000
<b>Hasiči</b>	300 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000
<b>Rezerva krizového řízení</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Zastupitelstvo	1 924 000	1 924 000	1 977 000	1 977 000	1 977 000	1 977 000
Vnitřní správa	7 481 000	7 481 000	7 481 000	7 481 000	7 481 000	7 481 000
Bankovní poplatky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Pojistné majetku	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000	220 000
Sociální fond převod	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Výdaje sociálního fondu	0	302 800	302 800	302 800	302 800	302 800
Platba daní	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Fin. vypoř. volby evr.parlament	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	17 160
Fin. vypoř. volby zastupitel.	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Vratka dotace PaS zóna	0	3 745 460	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Oprava cesty Lovětín	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000
Oprava budovy Club hotel	0	0	0	60 000	60 000	60 000
Chodník ul. Lichnická	0	0	0	170 000	0	0
Chodník ul. Hedvikovská k lávce	0	0	0	150 000	0	0
Oprava cesty v Závratci	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Čerpadlo pro vrt SA	0	0	0	0	40 000	40 000
Venkovní posilovna	0	0	0	0	100 000	100 000
Přeložka silového kabelu - ul.Tovární	0	0	0	0	120 000	0
Rozvaděč pro SA	0	0	0	0	150 000	150 000
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>36 304 700</b>	<b>42 732 960</b>	<b>47 915 500</b>	<b>48 802 500</b>	<b>51209360</b>	<b>51 781 785</b>
<b>Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2477000</b>	<b>2 477 000</b>
<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>38 781 700</b>	<b>45 209 960</b>	<b>50 392 500</b>	<b>51 279 500</b>	<b>53686360</b>	<b>54 258 785</b>