

**ROZPOČET NA ROK 2020 PO 2. RO**

Příjmová část

| oddíl,parag | položka | org. |  | Kč         | po 1.RO    | po 2.RO    |
|-------------|---------|------|--|------------|------------|------------|
|             | 1111    |      | Daně závislá práce                           | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
|             | 1112    |      | fyz.osoby 30 %                               | 230 000    | 230 000    | 230 000    |
|             | 1113    |      | fyz. osoby zvl. sazba                        | 950 000    | 950 000    | 950 000    |
|             | 1121    |      | právnícké osoby                              | 8 500 000  | 8 500 000  | 8 500 000  |
|             | 1122    |      | daň z příjmu práv. osob - obec               | 0          | 2 594 260  | 2 594 260  |
|             | 1211    |      | z přid.hodnoty                               | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
|             | 1511    |      | z nemovitostí                                | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |
|             | 1340    |      | Poplatky odpad                               | 1 580 000  | 1 580 000  | 1 580 000  |
|             | 1341    |      | psi  | 86 000     | 86 000     | 86 000     |
|             | 1345    |      | ubytovací                                    | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
|             | 1343    |      | za užívání veř.prostranství                  | 20 000     | 20 000     | 20 000     |
|             | 1361    |      | správní                                      | 400 000    | 400 000    | 400 000    |
|             | 1381    |      | dan z hazardních her                         | 260 000    | 260 000    | 260 000    |
|             | 4112    |      | Dotace st. správa                            | 3 094 200  | 3 094 200  | 3 094 200  |
|             | 4116    |      | Dotace na výkon sociální práce UZ 13015      | 0          | 0          | 305 958    |
|             | 4116    |      | Dotace hasiči akceschopnost UZ 14004         | 0          | 0          | 150 000    |
|             | 4121    |      | Příspěvek na pečovatelskou službu            | 28 800     | 28 800     | 28 800     |
|             | 4122    |      | Dotace na podporu sociálních služeb UZ 13303 | 0          | 0          | 1 133 000  |
|             | 4216    |      | Dotace hasičská zbrojnice                    | 0          | 0          | 5 781 560  |
| 6330        | 4134    |      | Sociální fond - převod + úroky               | 350 100    | 350 100    | 390 000    |
| 2143        |         |      | Informační centrum                           | 65 000     | 65 000     | 65 000     |
| 3314        |         |      | Knihovna                                     | 63 000     | 63 000     | 63 000     |
| 3315        |         |      | Galerie                                      | 13 000     | 13 000     | 13 000     |
| 3321        |         |      | Lichnice                                     | 700 000    | 700 000    | 700 000    |
| 3349        |         |      | Třemošnické novinky - inzerce                | 35 000     | 35 000     | 35 000     |
| 3399        |         |      | Ostatní záležitosti kultury:                 |            |            |            |
|             |         |      | vstupenky                                    | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
|             |         |      | taneční                                      | 80 000     | 80 000     | 80 000     |
|             |         |      | ples   | 45 000     | 45 000     | 45 000     |
| 3612        |         |      | Bytové hospodářství č.p. 448,449,450         | 84 000     | 84 000     | 84 000     |

|      |  |  |                   |                   |                   |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | Bytové hospodářství č.p.42                     | 310 000           | 310 000           | 310 000           |
|      |  | Bytové hospodářství č.p. 438                   | 855 000           | 855 000           | 855 000           |
| 3613 |  | Nebytové hospodářství č.p.320                  | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
|      |  | Nebytové hospodářství č.p.56                   | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
|      |  | Nebytové hospodářství č.p.451                  | 375 000           | 375 000           | 375 000           |
|      |  | Nebytové hospodářství č.p. 217                 | 218 000           | 218 000           | 218 000           |
|      |  | Nebytové hospodářství č.p. 365                 | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
|      |  | Nebytové hospodářství č.p. 421                 | 180 000           | 180 000           | 135 000           |
|      |  | Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
|      |  | Berlova vápenka                                | 0                 | 95 000            | 95 000            |
| 3632 |  | Hroby  | 35 460            | 35 460            | 35 460            |
| 3634 |  | Kotelna v ZŠ                                   | 900 000           | 900 000           | 900 000           |
| 3639 |  | Komunální služby a územní rozvoj:              |                   |                   |                   |
|      |  | zahrádky                                       | 19 867            | 19 867            | 19 867            |
|      |  | prodej pozemky                                 | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
|      |  | ostatní příjmy                                 | 130 000           | 130 000           | 130 000           |
|      |  | antény   | 48 000            | 48 000            | 48 000            |
| 3725 |  | Využívání a zneškodňování kom.odpadů           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| 4351 |  | Pečovatelská služba                            | 405 000           | 405 000           | 405 000           |
| 4351 |  | PS pronájem                                    | 29 100            | 29 100            | 29 100            |
| 6171 |  | Činnost místní správy-hlášení,inzerce          | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 6310 |  | Úroky  | 3 000             | 3 000             | 3 000             |
| 6310 |  | Úroky spořicí účet                             | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| 6402 |  | Dopravní obslužnost                            | 0                 | 210               | 210               |
|      |  | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                | <b>56 012 527</b> | <b>58 701 997</b> | <b>66 067 415</b> |
|      |  | <b>Rozpočet celkem vč. financování</b>         | <b>56 012 527</b> | <b>58 701 997</b> | <b>66 067 415</b> |

**ROZPOČET NA ROK 2020 PO 2. RO**
**Výdajová část**

| oddíl,parag. |   | rok 2020  | po 1.RO   | po 2.RO   |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1014         | Útulek pes                                    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| 2143         | Cestovní ruch - Informační centrum            | 674 000   | 674 000   | 618 000   |
| 2212         | ČEZ pilíř - ulice V Luhách                    | 21 000    | 21 000    | 21 000    |
| 2219         | Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"        | 0         | 300 000   | 0         |
| 2292         | Dopravní obslužnost                           | 76 000    | 76 000    | 76 000    |
| 2321         | Odpadní vody                                  | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| 3111         | Mateřská škola:                               |           |           |           |
|              | příspěvek                                     | 919 000   | 919 000   | 827 000   |
|              | vyřazení žáků                                 | 7 000     | 7 000     | 7 000     |
| 3113         | Základní škola:                               |           |           |           |
|              | příspěvek                                     | 2 049 000 | 2 049 000 | 1 844 000 |
|              | příspěvek školní pomůcky 1.třída              | 40 000    | 40 000    | 40 000    |
|              | dopravné žáci                                 | 70 000    | 70 000    | 70 000    |
|              | vyřazení žáků                                 | 8 000     | 8 000     | 8 000     |
|              | ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení                | 80 000    | 80 000    | 40 000    |
| 3122         | Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice      | 0         | 0         | 33 000    |
| 3141         | Školní stravování - příspěvek                 | 580 000   | 580 000   | 580 000   |
| 3314         | Knihovna                                      | 858 000   | 858 000   | 830 000   |
|              | Knihovna - opravy                             | 35 000    | 35 000    | 35 000    |
| 3315         | Galerie                                       | 267 000   | 267 000   | 261 000   |
| 3319         | Kronika                                       | 35 000    | 35 000    | 35 000    |
| 3321         | Lichnice                                      | 678 000   | 678 000   | 623 000   |
|              | Lichnice - oprava obvodové zdi                | 0         | 600 000   | 0         |
| 3326         | Kaple   | 5 000     | 5 000     | 5 000     |
| 3349         | Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky        | 190 000   | 190 000   | 190 000   |
| 3399         | Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.: |           |           |           |
|              | komise pro občanské záležitosti               | 100 000   | 100 000   | 100 000   |
|              | taneční                                       | 110 000   | 110 000   | 110 000   |
|              | ples  | 70 000    | 70 000    | 70 000    |
|              | přísp.kulturu A                               | 65 000    | 65 000    | 65 000    |

|      |  |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|
|      | přísp.kulturu B                              | 55 000     | 55 000     | 55 000     |
|      | Almanach                                     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
|      | Prodej vstupenek                             | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
|      | Advent                                       | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| 3399 | Příspěvek - Spolek Závraťáci                 | 0          | 0          | 10 000     |
| 3419 | Ostatní tělových.činnost-komise pro sport    | 35 000     | 35 000     | 35 000     |
|      | Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky         | 0          | 0          | 2 000      |
| 3421 | Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek         | 0          | 0          | 25 000     |
| 3429 | Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.  | 1 033 000  | 1 033 000  | 917 000    |
|      | Setkání seniorů v KD                         | 45 000     | 45 000     | 45 000     |
| 3522 | Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav        | 0          | 0          | 20 000     |
| 3543 | Příspěvek - Benediktus Chotěboř              | 0          | 0          | 2 000      |
| 3599 | Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice | 0          | 0          | 2 000      |
| 3612 | Bytové hospodářství:                         |            |            |            |
|      | č.p. 42                                      | 40 000     | 40 000     | 170 000    |
|      | čp.449,450 včetně fondu oprav                | 170 000    | 170 000    | 170 000    |
|      | č.p. 438 DPS                                 | 966 000    | 966 000    | 981 000    |
|      | č.p. 50 Nádražní budova                      | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
|      | Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50  | 15 900 000 | 15 900 000 | 15 900 000 |
|      | Platba DPH za IV.Q.2019                      | 4 700      | 4 700      | 200        |
| 3613 | Nebytové hospodářství:                       |            |            |            |
|      | č.p. 365 KD                                  | 650 000    | 650 000    | 585 000    |
|      | č.p. 56                                      | 220 000    | 220 000    | 220 000    |
|      | č.p. 80 Hasičárna                            | 120 000    | 120 000    | 120 000    |
|      | č.p. 320 Policie                             | 50 000     | 50 000     | 30 000     |
|      | č.p. 421 Club hotel                          | 240 000    | 240 000    | 40 000     |
|      | č.p. 402 ul.Lichnická                        | 120 000    | 120 000    | 108 000    |
|      | č.p. 495 Berlova vápenka                     | 0          | 365 000    | 365 000    |
|      | Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80      | 12 400 000 | 12 400 000 | 14 545 000 |
|      | Oprava střechy č.p. 422 tribuna              | 0          | 800 000    | 0          |
|      | Platba DPH za IV.Q.2019                      | 2 300      | 2 300      | 2 300      |
| 3631 | Veřejné osvětlení - Závratec                 | 0          | 1 600 000  | 1 600 000  |
| 3634 | Kotelna v ZŠ - provoz                        | 876 000    | 876 000    | 876 000    |

|      |   |           |           |           |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj:                 |           |           |           |
|      | příspěvek Služby                                  | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 100 000 |
|      | projekty  | 1 200 000 | 1 200 000 | 700 000   |
|      | pozemky   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
|      | ostatní MH  | 422 000   | 422 000   | 422 000   |
|      | veřejná služba                                    | 2 000     | 2 000     | 2 000     |
|      | Průchod u obchodu - nátěr fadády                  | 33 000    | 33 000    | 33 000    |
| 3639 | Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa           | 3 787 000 | 3 787 000 | 3 787 000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 4350 | Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby         | 0         | 0         | 16 000    |
| 4351 | Pečovatelská služba                               | 3 425 000 | 3 425 000 | 3 425 000 |
| 4369 | Dar - Diakonie Broumov                            | 0         | 0         | 5 000     |
| 4379 | Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí               | 0         | 0         | 1 000     |
| 5213 | Rezerva krizového řízení                          | 10 000    | 10 000    | 520 000   |
| 5311 | Kamerový systém + wifi                            | 490 000   | 490 000   | 490 000   |
| 5399 | Bezpečnostní služba                               | 217 800   | 217 800   | 217 800   |
| 5512 | Požární ochrana:                                  |           |           |           |
|      | hasiči  | 350 000   | 370 000   | 520 000   |
| 6112 | Zastupitelstva obcí                               | 2 824 000 | 2 824 000 | 2 824 000 |
| 6171 | Činnost místní správy                             | 9 415 000 | 9 415 000 | 9 358 958 |
|      | čerpání ze soc.fondu                              | 380 000   | 442 960   | 442 960   |
|      | spol.domu čp.451                                  | 650 000   | 650 000   | 650 000   |
|      | Příspěvky-Mikroregion Chrud. a ŽH, Město CR, SMO  | 145 000   | 145 000   | 145 000   |
|      | Platba DPH za IV.Q.2019                           | 37 500    | 37 500    | 37 500    |
| 6310 | Bankovní poplatky                                 | 60 000    | 60 000    | 60 000    |
| 6310 | Úroky - úvěrový účet                              | 83 000    | 83 000    | 83 000    |
| 6320 | Pojistné majetku                                  | 250 000   | 250 000   | 250 000   |
| 6330 | Převody vlastním fondům - soc.fond                | 390 000   | 390 000   | 390 000   |
| 6399 | Ostatní finanční operace - odvody DPH             | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
|      | Daň z příjmů právnických osob - obec              | 0         | 2 594 260 | 2 594 260 |
| 6402 | Finanční vypořádání -Dotace voleb do EP v r. 2019 | 59 853    | 59 853    | 59 853    |
|      |   |           |           |           |

|                 |  |                   |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 | <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>        | <b>78 495 153</b> | <b>84 837 373</b> | <b>84 447 831</b> |
| <b>pol.8124</b> | <b>Splátka jistiny - úvěr</b>          | <b>1 667 000</b>  | <b>1 667 000</b>  | <b>1 667 000</b>  |
|                 | <b>Rozpočet celkem vč. financování</b> | <b>80 162 153</b> | <b>86 504 373</b> | <b>86 114 831</b> |