

ROZPOČET NA ROK 2024 PO 5 RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4 RO	po 5RO
	1111		Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00
	1112		fyz.osoby 30 %	726 180	726 180	726 180	726 180	726 180	726 180,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 929 450	1 929 450	1 929 450	1 929 450	1 929 450	2 215 450,00
	1121		právnícké osoby	15 871 460	15 871 460	15 871 460	15 871 460	15 871 460	15 871 460,00
	1122		daň z příjmu PO - obec	0	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570,00
	1211		z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	31 037 545	31 037 545	31 037 545	31 037 545,00
	1511		z nemovitostí	4 027 983	4 027 983	4 027 983	4 027 983	4 027 983	4 027 983,00
	1340		Poplatky odpad	2 549 200	2 549 200	2 549 200	2 549 200	2 549 200	2 549 200,00
	1341		psi	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000,00
	1342		za pobyt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	567 180,00
	1343		za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00
	1361		správní	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	465 800,00
	1381		dan z hazardních her	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000,00
	1386		daň z hazardnch her	0	0	0	0	0	102 700,00
	1387		daň z hazardních her	0	0	0	0	0	100 000,00
	4111		Dotace na volby do EP	0	0	0	148 000	148 000	148 000,00
	4111		Dotace volby do Zastupitelstva Pce kraje a Senátu	0	0	0	0	212 000	212 000,00
	4112		Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	3 395 700	3 395 700	3 395 700	3 395 700,00
	4116		Dotace - hasiči akceschopnost jednotky	0	0	0	198 000	198 000	198 000,00
	4116		Dotace - sociální práce	0	0	0	0	382 681	382 681,00
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600,00
	4121		Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500,00
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00
	4122		Dotace na činnost a proviz inf.centra	0	0	0	0	64 235	64 235,00
	4122		Dotace hasiči	0	0	0	0	13 900	13 900,00
	4122		Dotace Lichnice - oprava zdiva	0	0	0	0	150 000	150 000,00
	4122		Dotace ŠJ - bezplatné školní stravování	0	0	0	0	0	67 839,50
	4216		Dotace - navýšení výpočetní techniky pro stavební úřad	0	0	0	165 000	165 000	140 500,00
	4216		Dotace na veřejné osvětlení	0	0	0	0	3 809 400	3 809 400,00
	4222		Dotace altán - Lichnice	0	0	0	300 000	300 000	300 000,00

	4222		Dotace - dobíjecí stanice na elektrokola Lichnice	0	0	0	61 000	61 000	61 000,00
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000,00
2143			Informační centrum	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	160 000,00
3111			Vyúčtování energií - MŠ	0	135 249	135 249	135 249	135 249	135 249,00
3113			Vyúčtování energií- ZŠ	0	685 143	685 143	685 143	685 143	685 143,00
3314			Knihovna	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00
3315			Galerie	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00
			Vápenka	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	210 000,00
3321			Lichnice	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	1 157 000,00
3349			Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury:						
			vstupenky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00
			taneční	90 000	90 000	120 800	120 800	120 800	120 800,00
			ples	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
			kultura B	0	18 530	53 530	61 610	61 610	86 110,00
			pojistná událost - svítidlo a stožár Podhradí	0	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000,00
3612			Bytové hospodářství č.p.449,450 náměstí	169 008	169 008	169 008	169 008	169 008	169 008,00
			Bytové hospodářství č.p.42 u policie	334 056	334 056	334 056	334 056	334 056	334 056,00
			Bytové hospodářství č.p. 50 nádraží	593 448	593 448	593 448	593 448	593 448	593 448,00
			Bytové hospodářství č.p. 438 DPS	1 122 708	1 122 708	1 122 708	1 122 708	1 122 708	1 122 708,00
			Prodej bytu náměstí č.p. 450	0	0	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00
3613			Nebytové hospodářství č.p.320 policie	110 633	110 633	110 633	110 633	110 633	110 633,00
			Nebytové hospodářství č.p. 16 hotel Lichnice	375 348	375 348	375 348	375 348	375 348	375 348,00
			Nebytové hospodářství č.p.56 knih.,IC	141 236	141 236	141 236	141 236	141 236	141 236,00
			Nebytové hospodářství č.p.451 radnice	367 990	367 990	367 990	367 990	367 990	367 990,00
			Nebytové hospodářství č.p. 217 školní jídelna	219 378	219 378	219 378	219 378	219 378	219 378,00
			Nebytové hospodářství č.p. 365 kulturní dům	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 421 Club hotel	197 424	197 424	197 424	197 424	197 424	197 424,00
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 780	56 780	56 780	56 780	56 780	56 780,00
3632			Hroby	19 285	19 285	19 285	19 285	19 285	19 285,00
3634			Kotelna v ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj:						
			zahrádky	30 364	30 364	30 364	30 364	30 364	30 364,00

			prodej pozemky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	127 000,00
			ostatní příjmy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
			antény	58 806	58 806	58 806	58 806	58 806	58 806,00
			vyúčtování energií - Služby města	0	460 904	460 904	460 904	460 904	460 904,00
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000,00
3749			Příjem z pokuty ČIŽP	0	0	0	400 000	400 000	400 000,00
4351			Pečovatelská služba	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000,00
			Pečovatelská služba - dar	0	0	35 000	35 000	36 700	56 700,00
4359			Služby v oblasti zdravotní péče - zdravotní pomůcky	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200	78 200,00
5512			Hasiči za zásahy pojišťovny, dar	0	0	41 200	41 200	52 400	63 600,00
6171			Činnost místní správy-hlášení,inzerce	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00
			Dodávka elektřiny z FVE čp 451	0	45 038	45 038	45 038	53 672	53 672,00
			Prodej auta - Škoda City go	0	0	135 000	135 000	135 000	135 000,00
			Příjem z pokuty ČIŽP						
6310			Úroky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	830 400,00
6402			Fin. vypoř. dotace - potravinová pomoc dětem r.2023	0	0	0	0	43 232	43 232,00
			Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	85 129 216	88 725 716	90 005 796	94 702 778	96 617 897,5
			Rozpočet celkem vč. financování	81 397 782	85 129 216	88 725 716	90 005 796	94 702 778	96 617 897,5

ROZPOČET NA ROK 2024 PO 5. RO

Výdajová část

paragraf	PO	rok 2024	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO	po 4. RO	po 5. RO
1014	Útulek pes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	786 000	786 000	786 000	786 000	786 000	786 000
2212	Oprava komunikace "V Luhách"	0	400 000	400 000	400 000	400 000	380 000
	Oprava komunikace "Závratec"	0	700 000	746 000	746 000	746 000	732 200
	Oprava komunikace "Skoranov"	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2219	Parkoviště Podhradí	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	700 000	700 000	700 000	700 000	57 475
	Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	0	0	350 000	350 000	350 000	0
	Oprava chodníku u paneláků Kotelna a chodníku u lávky u SOU	0	0	0	0	0	600 000
2292	Dopravní obslužnost	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
2321	Odpadní vody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3111	Mateřská škola:						
	příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	příspěvek - energie	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	vyřazení žáků	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	hřiště	360 000	0	0	0	0	0
3113	Základní škola:						
	příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	1 633 000	1 633 000	1 633 000	1 633 000
	příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	86 000
	vyřazení žáků	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	dar - spolupráce se ZŠ ze Slovenska	0	0	0	0	10 000	10 000
	dar SRPDŠ - sběr papíru	0	4 892	8 627	8 627	19 058	19 058
3122	Příspěvek - SOU Třemošnice	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	886 600	886 600	886 600	886 600
	Školní stravování - vyúčtování energií za r. 2023	0	118 947	118 947	118 947	118 947	118 947
	Školní jídelna - Dotace bezplatné školní stravování	0	0	0	0	0	67 840
3231	Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	0	0	0	80 000	65 000
3312	Příspěvek - Čwachták	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
3314	Knihovna	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
3315	Galerie	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
	Berlova vápenka č.p. 495	566 000	566 000	566 000	566 000	593 000	593 000

	Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přízemí	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000
3319	Kronika	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3319	Dar - Mažoretková skupina RONDO - dar na účast ME v Holandsku	0	0	0	0	12 000	12 000
3321	Lichnice	917 000	917 000	917 000	917 000	917 000	1 017 000
	Lichnice - altán	0	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
3326	Kaple	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:						
	komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	taneční	153 000	153 000	173 000	173 000	173 000	173 000
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	98 530	133 530	141 610	141 610	166 110
	Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
	Advent	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Ples	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nákup vstupenek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	0	330 000	330 000	279 000	279 000
	Příspěvek - Spolek Závratáci	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000
3412	Domeček pro doskočiště skoku do výšky	0	0	100 000	100 000	100 000	90 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3421	Pumptrack	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 463 300
	Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	0	37 000	37 000	37 000	37 000
	Workoutové hřiště ve sportovním areálu - 3 herní prvky pro malé děti	0	0	0	200 000	200 000	200 000
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 070 000	1 070 000	929 000	929 000	929 000	929 000
	Setkání seniorů v KD	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
3599	Příspěvek - Péče o dušení zdraví PCE, RYTMUS Kutná Hora	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
3612	Bytové hospodářství:						
	č.p. 42 (byty u Policie)	130 000	130 000	130 000	130 000	175 000	175 000
	č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000	1 501 000
	č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
	DPS č.p. 438 - Infrastruktura (pátevní spoj, vnitřní rozvody)	0	290 000	290 000	290 000	290 000	0
	Byt č.p. 442 - výměna oken a dveří (u koupaliště)	0	0	0	0	200 000	200 000
3613	Nebytové hospodářství:						
	č.p. 365 KD	1 445 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 705 000
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	399 000	399 000	399 000	399 000

	č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
	č.p. 320 Policie	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	č.p. 421 Club hotel	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080	293 080
	č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	č.p. 365 - Úsporná energetická opatření v KD	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení v salónku	0	0	69 000	69 000	69 000	69 000
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení předsálí a vstup	0	0	0	96 100	96 100	96 100
	Školní jídelna č.p. 217 - chladicí jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	893 000
	Školní jídelna č.p. 217 - fotovoltaika	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Školní jídelna č.p. 217 - výměna dveří (včetně elektroniky)	0	0	0	0	160 000	160 000
	Školní jídelna č.p. 217 - IT infrastruktura, optický spoj, alarm	0	0	0	0	0	395 000
	Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Sauna č.p. 497 - výměna vstupních dveří	0	0	0	0	80 000	0
3631	Křížovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár (dopravní nehoda)	0	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	Osvětlení tréninkového hřiště (4ks světel výměna a doplnění)	0	0	0	0	0	49 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 247 000	2 247 000
3635	Změna ÚP č. 5 (přesun z 2023)	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Územní studie - Obytná zóna u vápenky	0	600 000	600 000	600 000	600 000	634 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:						
	Příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	11 180 000
	Příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000
	Projekty	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Pozemky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Ostatní MH	581 000	681 000	765 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000
	Veřejná služba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Participativní rozpočet	100 000	100 000	100 000	0	0	0
	Obnova značení ulic	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Oplocení hřiště na sídlišti	0	180 000	180 000	180 000	180 000	170 500
	Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 400 000	2 400 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000
	Lichnice - nabíječka na elektrokola	0	125 000	125 000	125 000	125 000	115 300
	Obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	0	110 000	110 000	110 000	95 000
	Digitální technická mapa	0	0	0	0	0	300 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
3900	Příspěvek - Zdravotní klaun Praha	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
4341	Příspěvek - Oblastní charita CR a PCE, Centrum J.J.Pestalozziho CR	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000

4350	Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Domov pod Kuňkou, Sanatorium Topas Seč	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000
4351	Pečovatelská služba	4 401 000	4 401 000	4 401 000	4 401 000	4 401 000	4 733 200
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4369	Příspěvek - Diakonie Broumov	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
4377	Sociální podnik	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4379	Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
5213	Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5269	Transparentní účet - Povodeň ZŠ Česká Ves	0	0	0	0	0	100 000
5311	Kamerový systém	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	175 000
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800	217 800	217 800	217 800
5512	Požární ochrana:						
	hasiči	565 000	565 000	606 200	804 200	829 300	840 500
	hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	2 118 000	2 118 000	2 118 000	2 118 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
6115	Dotace na volby do Zastupitelstva Pce kraje a Senátu, UZ 98193	0	0	0	0	212 000	212 000
6117	Dotace na volby do Evropského parlamentu, UZ 98348	0	0	0	148 000	148 000	148 000
6171	Činnost místní správy	11 950 000	12 329 000	12 409 000	12 644 000	12 704 000	12 412 300
	čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	651 444	651 444	651 444	651 444
	spol.domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 333 500	1 333 500	1 333 500	1 333 500
	Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
6320	Pojistné majetku	350 000	360 500	360 500	360 500	360 500	360 500
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570
6402	Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v lednu r. 2023, UZ 98008	50 468	50 468	50 468	50 468	50 468	50 468
	Finanční vypořádání - Dotace SP z r. 2023, UZ13015	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
	Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc dětem z r. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	43 232,00	43 232,00
	Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	84 878 831,00	88 235 766,00	94 447 946,00	95 385 709,00	91 199 523,50
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00
pol.8124	Výdaje vč. financování	74 998 448	86 545 831,00	89 902 766,00	96 114 946,00	97 052 709,00	92 866 523,50