

ROZPOČET NA ROK 2024 PO 4 RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4 RO
	1111		Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	1112		fyz.osoby 30 %	726 180	726 180	726 180	726 180	726 180
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 929 450	1 929 450	1 929 450	1 929 450	1 929 450
	1121		právnícké osoby	15 871 460	15 871 460	15 871 460	15 871 460	15 871 460
	1122		daň z příjmu PO - obec	0	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570
	1211		z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	31 037 545	31 037 545	31 037 545
	1511		z nemovitostí	4 027 983	4 027 983	4 027 983	4 027 983	4 027 983
	1340		Poplatky odpad	2 549 200	2 549 200	2 549 200	2 549 200	2 549 200
	1341		psi	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	1342		za pobyt	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	1343		za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	1361		správní	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	1381		dan z hazardních her	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	4111		Dotace na volby do EP	0	0	0	148 000	148 000
	4111		Dotace volby do Zastupitelstva Pce kraje a Senátu	0	0	0	0	212 000
	4112		Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	3 395 700	3 395 700	3 395 700
	4116		Dotace - hasiči akceschopnost jednotky	0	0	0	198 000	198 000
	4116		Dotace - sociální práce	0	0	0	0	382 681
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
	4121		Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	0	2 500	2 500	2 500
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 367 000	1 367 000	1 367 000
	4122		Dotace na činnost a proviz inf.centra	0	0	0	0	64 235
	4122		Dotace hasiči	0	0	0	0	13 900
	4122		Dotace Lichnice - oprava zdiva	0	0	0	0	150 000
	4216		Dotace - navýšení výpočetní techniky pro stavební úřad	0	0	0	165 000	165 000
	4216		Dotace na veřejné osvětlení	0	0	0	0	3 809 400
	4222		Dotace altán - Lichnice	0	0	0	300 000	300 000
	4222		Dotace - dobíjecí stanice na elektrokola Lichnice	0	0	0	61 000	61 000
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
2143			Informační centrum	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

3111		Vyúčtování energií - MŠ	0	135 249	135 249	135 249	135 249
3113		Vyúčtování energií- ZŠ	0	685 143	685 143	685 143	685 143
3314		Knihovna	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3315		Galerie	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
		Vápenka	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
3321		Lichnice	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
3349		Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
		vstupenky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		taneční	90 000	90 000	120 800	120 800	120 800
		ples	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		kultura B	0	18 530	53 530	61 610	61 610
		pojistná událost - svítidlo a stožár Podhradí	0	49 000	49 000	49 000	49 000
3612		Bytové hospodářství č.p.449,450 náměstí	169 008	169 008	169 008	169 008	169 008
		Bytové hospodářství č.p.42 u policie	334 056	334 056	334 056	334 056	334 056
		Bytové hospodářství č.p. 50 nádraží	593 448	593 448	593 448	593 448	593 448
		Bytové hospodářství č.p. 438 DPS	1 122 708	1 122 708	1 122 708	1 122 708	1 122 708
		Prodej bytu náměstí č.p. 450	0	0	1 950 000	1 950 000	1 950 000
3613		Nebytové hospodářství č.p.320 policie	110 633	110 633	110 633	110 633	110 633
		Nebytové hospodářství č.p. 16 hotel Lichnice	375 348	375 348	375 348	375 348	375 348
		Nebytové hospodářství č.p.56 knih.,IC	141 236	141 236	141 236	141 236	141 236
		Nebytové hospodářství č.p.451 radnice	367 990	367 990	367 990	367 990	367 990
		Nebytové hospodářství č.p. 217 školní jídelna	219 378	219 378	219 378	219 378	219 378
		Nebytové hospodářství č.p. 365 kulturní dům	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		Nebytové hospodářství č.p. 421 Club hotel	197 424	197 424	197 424	197 424	197 424
		Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 780	56 780	56 780	56 780	56 780
3632		Hroby	19 285	19 285	19 285	19 285	19 285
3634		Kotelna v ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
		zahrádky	30 364	30 364	30 364	30 364	30 364
		prodej pozemky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		ostatní příjmy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		antény	58 806	58 806	58 806	58 806	58 806

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

ROZPOČET NA ROK 2024 PO 4. RO

Výdajová část

paragraf	PO	rok 2024	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO	po 4. RO
1014	Útulek pes	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
2212	Oprava komunikace "V Luhách"	0	400 000	400 000	400 000	400 000
	Oprava komunikace "Závratec"	0	700 000	746 000	746 000	746 000
	Oprava komunikace "Skoranov"	0	0	0	5 000 000	5 000 000
2219	Parkoviště Podhradí	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	700 000	700 000	700 000	700 000
	Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	0	0	350 000	350 000	350 000
2292	Dopravní obslužnost	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
2321	Odpadní vody	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
	příspěvek - energie	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	vyřazení žáků	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	hřiště	360 000	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
	příspěvek - energie	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
	dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	vyřazení žáků	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	dar - spolupráce se ZŠ ze Slovenska	0	0	0	0	10 000
	dar SRPDŠ - sběr papíru	0	4 892	8 627	8 627	19 058
3122	Příspěvek - SOU Třemošnice	0	0	35 000	35 000	35 000
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Školní stravování - příspěvek - energie	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
3231	Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	0	0	0	80 000
3312	Příspěvek - Čwachták	0	0	20 000	20 000	20 000
3314	Knihovna	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000
3315	Galerie	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
	Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přízemí	0	0	188 000	188 000	188 000
3319	Kronika	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
3321	Lichnice	917 000	917 000	917 000	917 000	917 000
	Lichnice - altán	0	510 000	510 000	510 000	510 000
	Lichnice - nabíječka na elektrokola	0	125 000	125 000	125 000	125 000
3326	Kaple	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
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:					
	komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	taneční	153 000	153 000	173 000	173 000	173 000
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	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
	Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	Advent	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Ples	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nákup vstupenek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	0	330 000	330 000	279 000
	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	0	14 000	14 000	14 000
3412	Domeček pro doskočiště skoku do výšky	0	0	100 000	100 000	100 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	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
	Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	0	37 000	37 000	37 000
	Workoutové hřiště ve sportovním areálu - 3 herní prvky pro malé děti	0	0	0	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
	Setkání seniorů v KD	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	0	2 000	2 000	2 000
3599	Příspěvek - Péče o dušení zdraví PCE, RYTMUS Kutná Hora	0	0	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
	čp. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	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
	č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	198 000	198 000	198 000
	DPS č.p. 438 - Infrastruktura (páteřní spoj, vnitřní rozvody)	0	290 000	290 000	290 000	290 000

	Byt č.p. 442 - výměna oken a dveří (u koupaliště)	0	0	0	0	200 000
3613	Nebytové hospodářství:					
	č.p. 365 KD	1 445 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000	1 585 000
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	399 000	399 000	399 000
	č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
	č.p. 320 Policie	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	č.p. 421 Club hotel	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
	č.p. 16 Hotel Lichnice	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
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení v salónku	0	0	69 000	69 000	69 000
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení předsálí a vstup	0	0	0	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
	Školní jídelna č.p. 217 - fotovoltaika	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Školní jídelna č.p. 217 - výměna dveří (včetně elektroniky)	0	0	0	0	160 000
	Veřejné osvětlení - výměna svítidel	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
3631	Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár (dopravní nehoda)	0	49 000	49 000	49 000	49 000
	Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 247 000
3634	Změna ÚP č. 5 (přesun z 2023)	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
3635	Územní studie - Obytná zóna u vápenky	0	600 000	600 000	600 000	600 000
	Komunální služby a územní rozvoj:					
3639	příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
	příspěvek Služby - energie	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
	pozemky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	ostatní MH	581 000	681 000	765 000	1 047 000	1 047 000
	veřejná služba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	participativní rozpočet	100 000	100 000	100 000	0	0
	obnova značení ulic	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	oplocení hřiště na sídlišti	0	180 000	180 000	180 000	180 000
	kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 400 000	2 400 000	2 545 000	2 545 000
	obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	0	110 000	110 000	110 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3721	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000

3722	Příspěvek - Zdravotní klaun Praha	0	0	2 000	2 000	2 000
3900	Příspěvek - Oblastní charita CR a PCE, Centrum J.J.Pestalozziho CR	0	0	8 000	8 000	8 000
4341	Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Domov pod Kuňkou, Sanatorium Topas Seč	0	0	14 000	14 000	14 000
4350	Pečovatelská služba	4 401 000	4 401 000	4 401 000	4 401 000	4 401 000
4351	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4359	Příspěvek - Diakonie Broumov	0	0	3 000	3 000	3 000
4369	Sociální podnik	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4377	Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	0	2 000	2 000	2 000
4379	Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5213	Kamerový systém	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5311	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800	217 800	217 800
5399	Požární ochrana:					
5512	hasiči	565 000	565 000	606 200	804 200	829 300
	hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	2 118 000	2 118 000	2 118 000
	Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
6112	Dotace na volby do Zastupitelstva Pce kraje a Senátu, UZ 98193	0	0	0	0	212 000
6115	Dotace na volby do Evropského parlamentu, UZ 98348	0	0	0	148 000	148 000
6117	Činnost místní správy	11 950 000	12 329 000	12 409 000	12 644 000	12 704 000
6171	čerpání ze sociálního fondu	650 000	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
	Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	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
	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6310	Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Pojistné majetku	350 000	360 500	360 500	360 500	360 500
6320	Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
6330	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6399	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	2 337 570	2 337 570	2 337 570	2 337 570
	Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v lednu r. 2023, UZ 98008	50 468	50 468	50 468	50 468	50 468
6402	Finanční vypořádání - Dotace SP z r. 2023, UZ13015	0,00	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
	Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	84 878 831,00	88 235 766,00	94 447 946,00	95 385 709,00
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	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