

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3. RO	po 4.RO
	1111		Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	1112		fyz.osoby 30%	0	0	0	0	158 000
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	1121		právnícké osoby	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
	1122		z přid.hodnoty	15 000 000	0	0	0	0
	1211		z přid.hodnoty	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	1122		daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080
	1511		z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1334		odnětí zem. půdy	0	0	0		10 000
	1340		Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	1341		psi	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	1345		ubytovací	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
	1361		správní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	1351		odvod z loterií	100 000	0	0	0	0
	1381		dan z hazardních her	0	0	0	170 000	420 000
	1382		odvod z loterií	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	1355		odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	0	0	0	0
	1383		odvod z výher.hrac.přístrojů	0	350 000	350 000	350 000	350 000
UZ98008	4111		Dotace volby prezident	0	0	0	0	30 000
	4112		Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	2 793 600	2 793 600	2 793 600
	4116		Dotace hasičům	0	0	150 000	150 000	150 000
UZ13015	4116		Nein. dotace MPSV- výkonu soc.prá.	0	0	0	138 321	134 571
	4116		Nein. Dotace pro ZŠ výzk. vývoj a vzděláv.	0	0	0	0	572 798
	4121		Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	4121	0001	Přestupky obcí	0	12 500	12 500	12 500	12 500
	4121		Veřejnoprávní smlouva Seč	0	0	0	11 100	11 100
	4122		Dotace na pečovatelskou službu	0	0	929 000	929 000	929 000
	4122		Nein.dotace z PC kraje pro ZŠ - přírodov.	0	0	0	10 000	10 000
	4134		Sociální fond - převod	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

2143		Informační centrum	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2310		Dividendy VAK	0	0	0	0	124 920
3314		Knihovna	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3315		Galerie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3321		Lichnice	400 000	400 000	400 000	400 000	950 000
3321		Dar na rozhlednu Lichnice (DAKO, Kovolis)	0	0	0	0	0
3349		Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
		taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		ples	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	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
		Bytové hospodářství č.p. 438	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
		Nebytové hospodářství č.p.56	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
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
		Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
3632		Hroby	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
3634		Kotelna v ZŠ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
		zahrádky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		prodej pozemky	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
		věcné břemeno	0	0	0	38 000	38 000
		prodej pozemky	0	0	0	600 000	600 000
3639		Smluvní pokuta STRABAG a.s.	0	0	0	31 800	31 800
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
3725		Perníková popelnice + odměna Elektrowin	0	0	0	100 000	100 000
4351		Pečovatelská služba	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000

4351		PS pronájem	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5512		Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0	0	28 000
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6171		Pokuta KPP	0	0	0	0	0
6171		Pokuta stavební úřad	0	0	0	0	0
6310		Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6402		Vratla dopravní obslužnosti	0	0	0	0	38
		Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	44 886 180	45 965 180	47 059 401	48 779 407
	8123	Nový úvěr r.2017		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
		Rozpočet celkem vč. financování	43 575 600	59 886 180	60 965 180	62 059 401	63 779 407

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
Výdajová část

odd.,parag.	org.		rok 2017	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO
1014		Útulak pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2143		Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	495 000	495 000	495 000	510 000
2212	0022	Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	200	200	200
2219	0001	Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	600 000	700 000	700 000	700 000
	0002	Oprava - Chodník Závratec	0	500 000	400 000	400 000	350 000
2219		Parkoviště - autobusové nádraží	0	0	0	0	300 000
2221		Dopravní obslužnost	70 000	70 000	0	0	0
2292		Dopravní obslužnost	0	0	70 000	70 000	70 000
2321		Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3111		Mateřská škola:					
		Příspěvek	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
		Vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	0001	Sociální zařízení	0	600 000	800 000	700 000	750 000
	0002	Podlaha	0	0	0	100 000	115 000
		Rekonstrukce plot	0	0	0	0	300 000
3113		Základní škola:					
		příspěvek	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
		příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		ZŠ oprava střechy krček	0	0	24 700	24 700	24 700
		ZŠ dotační management-zateplení ZŠ	0	0	2 420	2 420	2 420
		vyřazení žáků	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0022	úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Dotace pro ZŠ z Pc kraje	0	0	0	10 000	10 000
		Neinv.dotace z PC kraje pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	0	0	0	0	572 798
3141		Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	430 000	912 000	912 000
	0217	ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	300 000	0	0
3314		Knihovna	648 000	648 000	648 000	648 000	663 000
3315		Galerie	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
3319		Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000

3321		Lichnice	472 000	472 000	522 000	522 000	622 000
3321		Lichnice - oprava střech - sklep	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3326		Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3349		Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:					
		komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		taneční	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
		ples	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		přísp.kulturu A	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		přísp.kulturu B	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3412	0001	Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	450 000	450 000	450 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	33 000	33 000	33 000	33 000	20 400
3429		Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 012 600
3612		Bytové hospodářství:					
		č.p. 42	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
		č.p. 438 DPS	637 000	637 000	637 000	637 000	762 000
3612		Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	2 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	4382	Oprava - Střecha DPS	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	44 000
3613		Nebytové hospodářství:					
		č.p. 365 KD	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000
		č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
		č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		č.p. 320 policie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3613		č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	0	90 000	90 000	90 000
	0365	Oprava - Střecha KD	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3631	0001	Veřejné osvětlení - Závratec	0	300 000	300 000	222 000	222 000
	0002	Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	310 000	310 000	310 000
	0003	Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	120 000	120 000	86 000	86 000
		Veřejné osvětlení - V Luhách	0	0	0	0	350 000

3632	0001	Kolumbárium	0	550 000	550 000	600 000	600 000
3635		Územní plán Třemošnice	0	0	40 000	40 000	40 000
3634		Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
		příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000
		pozemky	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
		ostatní MH	220 000	220 000	243 000	243 000	243 000
		veřejná služba	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3639		Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	3 350 000	3 350 000	2 850 000	2 850 000
	0006	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	0	0	500 000	500 000
	0007	Koupě nemovitosti	0	0	0	1 600 000	1 600 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
3744		Protipovodňová opatření pro obec	0	0	200 000	200 000	200 000
4351		Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	2 264 000	2 264 000	2 344 500
5399		Bezpečnostní služba	218 000	218 000	233 000	233 000	233 000
5212		Rezerva krizového řízení	0	10 000	10 000	10 000	10 000
5512		Požární ochrana:					
		hasiči	320 000	320 000	470 000	470 000	470 000
		rezerva krizového řízení	10 000	0	0	0	0
6112		Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 110 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000
6115		Finanční vypořádání - Dotace na volby UZ 98193	24 669	24 669	0	0	0
6118		Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ 98008 z Pce kraje	0	0	0	0	30 000
6171		Činnost místní správy	7 967 000	7 967 000	8 567 000	8 567 000	8 567 000
		čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
		spol.domu čp. 451	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
6171		Mikroregion ŽH-inv.přísp.-vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6310		Bankovní poplatky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	0001	Splátka úroků z úvěru r. 2017	0	108 820	108 820	108 820	108 820
6320		Pojistné majetku	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
6330		Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
6399		Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

		Platba daně z příjmů právnických osob - obec	0	1 298 080	1 298 080	1 298 080	1 298 080
6402		Finanční vypořádání - Dotace na volby UZ 98193	0	0	24 669	24 669	24 669
		Rozpočtové výdaje celkem	41 919 369	51 551 769,00	52 220 889,00	53 950 889,00	56 098 187,00
pol. 8124		Splátka jistin: ul.Zámecká a zateplení ZŠ	1 629 889	0,00	1 629 889,00	1 629 889,00	1 629 889,00
pol. 8124		Splátka jistiny - úvěr r. 2017	0	138 889,00	138 889,00	138 889,00	138 889,00
pol. 8124		Financování jistin-refinancování 2 úvěrů	0	3 980 442,00	3 980 442,00	3 980 442,00	3 980 442,00
		Rozpočet celkem vč. financování	43 549 258	55 671 100,00	57 970 109,00	59 700 109,00	61 847 407,00