

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015**MĚSTO TŘEMOŠNICE**

Příjmová část		v Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO
Daně	závislá práce	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
	fyz.osoby zvl.saz.	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
	z přid.hodnoty	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
Poplatky	popelnice	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
	ubytovací	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	z místa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	správní	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	výherní hrací přístroje	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	výherní hrací přístroje	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Vratka MAS		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
Příspěvek na peč. službu		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sociální fond - převod		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Sběr druhotných surovin		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Informační centrum		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Knihovna		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Galerie		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lichnice		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Taneční		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Ples		25 000	25 000	25 000	30 000	30 000
Střed-nájem,služby		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
Č.p.56-nájem,služby		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
Školní jídelna pronájem		216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Kulturní dům pronájem,služby		237 000	237 000	237 000	237 000	237 000
Club hotel pronájem		120 000	120 000	120 000	155 000	155 000

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TŘEMOŠNICE

Výdajová část

v Kč

		po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO
Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
PaS zóna	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Informační centrum	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000
Úroky z úvěru ul. Zámecká	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
Dopravní obslužnost	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Příspěvek MŠ	801 000	801 000	801 000	801 000	801 000
MŠ plavání	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
MŠ vyřazení žáků	4 000	4 000	4 000	7 000	7 000
DPH kanalizace MŠ 2014	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
Příspěvek ZŠ	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000
Příspěvek ZŠ škol. pomůcky I.tř.	50 000	50 000	50 000	50 000	35 000
Dopravné žáci ZŠ	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
ZŠ vyřazení žáků	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Úroky z úvěru zateplení ZŠ	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
Převod dotace pro ZŠ	0	0	0	25 000	25 000
Převod dotace pro ZŠ	0	0	0	0	276 860
Příspěvek ŠJ	430 000	430 000	430 000	430 000	470 000
Knihovna	581 000	581 000	616 000	616 000	616 000
Galerie	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000
Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Lichnice	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000
DPH Lichnice opravy 2014	82 420	82 420	82 420	82 420	82 420
Oprava střechny nad muzeem Lichn.	0	40 000	40 000	40 000	48 000
Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Památník padlých	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Oprava veřejného rozhlasu	200 000	200 000	200 000	255 000	255 000
Komise pro občanské záležitosti	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Taneční	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Ples	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000

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

Vnitřní správa	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
Pojistné majetku	200 000	200 000	200 000	200 000	220 000
Sociální fond převod	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Výdaje sociálního fondu	0	302 800	302 800	302 800	302 800
Platba daní	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
Fin. vypoř. volby zastupitel.	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
Oprava cesty Lovětín	0	0	220 000	220 000	220 000
Oprava budovy Club hotel	0	0	0	60 000	60 000
Chodník ul. Lichnická	0	0	0	170 000	0
Chodník ul. Hedvikovská k lávce	0	0	0	150 000	0
Oprava cesty v Závratci	0	0	0	40 000	40 000
Čerpadlo pro vrt SA	0	0	0	0	40 000
Venkovní posilovna	0	0	0	0	100 000
Přeložka silového kabelu - ul.Tovární	0	0	0	0	120 000
Rozvaděč pro SA	0	0	0	0	150 000
Rozpočtové výdaje celkem	36 304 700	42 732 960	47 915 500	48 802 500	51209360
Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	2 477 000	2 477 000	2 477 000	2 477 000	2477000
Výdaje vč. financování	38 781 700	45 209 960	50 392 500	51 279 500	53686360