

**ROZPOČET NA ROK 2019 PO 6. RO**

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2. RO	po 3. RO	po 4.RO	po 5.RO	po 6. RO
	1111		Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000,00
	1112		fyz.osoby 30 %	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	210 000,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	935 000,00
	1121		právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400,00
	1211		z příd.hodnoty	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00
	1511		z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
	1340		Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00
	1341		psi	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000,00
	1345		ubytovací	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000,00
	1343		za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00
	1361		správní	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000,00
	1381		dan z hazardních her	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00
	4111		Dotace volby - Evropský parlament	0	0	0	131 000	131 000	131 000	131 000,00
	4111		Dotace - sčítání lidí, domů a bytů UZ 98018	0	0	0		7 350	7 350	7 350,00
	4112		Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 895 700	3 080 800	3 080 800	3 080 800	3 080 800,00
	4116		Dotace ZŠ zahrada smyslů	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0,00
	4116		Dotace chodník ke hřbitovu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0,00
	4116		Dotace obnova sadu	128 098	128 098	128 098		128 098	128 098	128 098,00
	4116		Dotace ZŠ zahrada smyslů	0	0	74 000	74 000	74 000	74 000	0,00
	4116		Dotace výkon sociální práce UZ 13015	0	0	0	101 043	126 749	126 749	126 749,00
	4116		Dotace hasiči akceschopnost	0	0	0	150 000	186 000	186 000	159 033,00
	4116		Dotace ZŠ šablony UZ33063	0	0	0	0	0	737 900	737 900,00
	4116		Dotace pro hasiče z Pce kraje	0	0	0	0	0	78 600	78 600,00
	4116		Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	0	506 110	506 110,00
	4116		Dotace rekonstrukce ulice Příčná	0	0	0	0	0	0	867 511,00
	4116		Dotace kompostéry, štěpkovač	0	0	0	0	0	0	4 587 731,21
	4213		Dotace zahrada smyslů ZŠ	0		0	0	0	0	499 578,00
	4216		Dotace rekonstrukce hasičská zbrojnice	0	0	0	0	0	0	869 843,70
	4216		Dptace chodník ke hřbitovu	0	0	0	0	0	0	2 850 000,00
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800,00
	4121		Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00

	4122		Dotace pro IC na provoz	0	0	0	0	0	0	26 647,00
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 117 000	1 117 000,00
	4122		Dotace pro ZŠ - podpora přírodověd. kroužku	0	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000,00
	4122		Dotace pro ZŠ - výstavba dětského dopr. Hřiště	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000,00
	4122		Dotace MŠ potravinová pomoc dětem	0	0	0	0	0	71 416,80	71 416,80
2310			Prodej vodovodu a kanalizace VAK - Obyt. Zóna II	0	0	956 428	956 428	956 428	956 428	956 428,00
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000,00
2143			Informační centrum	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000,00
3111			Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	506 110	0	0,00
3314			Knihovna	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000,00
3315			Galerie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	18 000,00
3321			Lichnice	550 000	550 000	550 000	550 000	660 000	825 550	825 550,00
3349			Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury:							
			vstupenky	90 000	90 000	90 000	90 000	105 000	105 000	105 000,00
			taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00
			ples	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000,00
3612			Bytové hospodářství č.p. 448,449,450	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000,00
			Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000,00
			Výplata pojistné střecha č.p. 41	0	0	0	180 895	180 895	180 895	180 895,00
			Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000,00
3613			Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00
			Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000,00
			Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00
			Výplata - pojistné č.p. 365	0	0	0	56 580	56 580	56 580	56 580,00
			Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000,00
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00
3632			Hroby	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450,00
3634			Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj:							
			zahrádky	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,00
			prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00
			ostatní příjmy	60 000	60 000	60 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00

		Smlouva o poskytnutí nad.příspěvku Cemex	0	0	0	0	0	5 000	5 000,00
		antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	590 000,00
		Smlouva o sponzorském daru	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000,00
4351		Pečovatelská služba	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000,00
4351		PS pronájem	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	30 400,00
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	51 000	51 000	51 000	51 000,00
6171		Pokuta ČIŽP	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000,00
6310		Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00
6402		Dopravní obslužnost - vratka přeplatku	0	0	124	124	124	124	124,00
		<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>59 930 448</b>	<b>61 233 848</b>	<b>63 301 900</b>	<b>64 212 420</b>	<b>65 040 684</b>	<b>66 183 150,80</b>	<b>73 216 494,71</b>
		<b>Rozpočet celkem vč. financování</b>	<b>59 930 448</b>	<b>61 233 848</b>	<b>63 301 900</b>	<b>64 212 420</b>	<b>65 040 684</b>	<b>66 183 150,80</b>	<b>73 216 494,71</b>

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019**
**Výdajová část**

oddíl,parag.		rok 2019	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO	po 6.RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1070	Dar pro rybáře	0	0	0	0		100 000	100 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
	Informační kiosek	0	0	0	280 000	280 000	257 000	257 000
2212	ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	161 000	161 000
	ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	129 000
2219	Chodník ke hřbitovu (dotace)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 069 630	4 069 630	4 069 630
	Rekonstrukce ul. Příčná - úsek 2 a 3	0	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 550 000
	Parkoviště v ul. Družstevní, úsek "B"	0	750 000	750 000	750 000	696 100	696 100	696 100
2292	Dopravní obslužnost	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3111	Mateřská škola:							
	příspěvek	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000
	vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	506 110	506 110	506 110
	Dotace MŠ potravinová pomoc dětem	0	0	0	0	0	71 416,80	71 416,80
3113	Základní škola:							
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	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	33 000	33 000
	dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	62 000
	vyřazení žáků	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 500	3 500
	ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	600 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000
	Zahrada smyslů - oplocení	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0
	Dotace-Podpora aktivit přírodovědného kroužku	0	0	0	21 000	21 000	21 000	21 000
	Dotace-Výstavba a rozvoj dět.dopravních hřišť	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
	Dotace ZŠ - šablony UZ33063	0	0	0	0	0	737 900	737 900
	Dar SRPDŠ (sběr papíru, AI)	0	0	0	36 360	36 360	56 354	56 354
3122	Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
3141	Školní stravování - příspěvek	450 000	450 000	450 000	570 000	570 000	570 000	650 000
3312	Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	26 050

3314	Knihovna	789 000	789 000	789 000	789 000	789 000	789 000	789 000
3315	Galerie	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000
3319	Kronika	40 000	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
3321	Lichnice	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
3326	Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:							
	komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	taneční	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	ples	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	64 000
	přísp.kulturu A	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	přísp.kulturu B	55 000	55 000	55 000	65 000	65 000	70 000	70 000
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prodej vstupenek	90 000	90 000	90 000	90 000	105 000	105 000	105 000
	Advent	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3419	Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3421	Work.a fitness hřiště-SA-gumové rohože	0	0	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
	Venkovní posilovna-sídliště-gumové rohože	0	0	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
3421	Příspěvek-RC Třemánek,SPORT KIDS Třemošnice	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	Finanční dar - Třemánek - Koncert Čiperkové	0	0	0	0	0	3 025	3 025
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 200 000	1 200 000	1 056 790	1 058 790	1 058 790	1 058 790	1 052 740
	Čtyřlístek - festival "Folk na Lichnici"	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3522	Příspěvek - Nemocnice Čáslav,CR,Humpolec,Havl.Brod	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
3612	Bytové hospodářství:							
	č.p. 42	60 000	60 000	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	125 000	125 000
	č.p. 438 DPS	847 000	847 000	847 000	847 000	897 000	897 000	897 000
	č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	DPS č.p. 438 - přestavby koupelny na sklad	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	DPS č.p. 438 - vnitřní schodiště dveře	100 000	100 000	100 000	100 000	93 000	88 100	88 100

	Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	746 000
	Pořízení nového plynového kotle čp.422-tribuna	0	0	160 000	160 000	154 800	154 800	154 800
	Platba DPH za IV.Q.2018	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3613	Nebytové hospodářství:							
	č.p. 365 KD	892 000	892 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	č.p. 421 Club hotel	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	č.p. 402 ul.Lichnická, Třemánek	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	500 000	500 000	500 000	479 000	479 000	479 000
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 600 000	5 415 854	3 915 854
	Třemánek č.p.402-oprava fasády a plechu atiky	0	60 000	60 000	63 500	63 500	63 500	63 500
	Oprava střechy na budově č.p. 320 - policie	0	0	280 000	280 000	273 000	273 000	273 000
	Oprava střechy na garážích u č.p. 42, ul. Tovární	0	0	195 000	195 000	190 000	190 000	190 000
	Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	44 500
	KD č.p. 365 - výměna skel prosvětlení sálu	0	0	0	390 000	390 000	336 000	336 000
3631	Veřejné osvětlení - Křižovatka Podhradí	0	0	0	0	0	66 500	66 500
	Veřejné osvětlení - u přechodu Závratec	0	0	0	0	0	0	27 300
	Veřejné osvětlení - Skoránov	0	0	0	0	0	0	22 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:							
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 800 000
	projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	669 000
	pozemky	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	614 000
	ostatní MH	385 000	385 000	385 000	407 510	445 510	445 510	445 510
	veřejná služba	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
	Obytná buňka - hasičárna	0	0	0	0	0	184 146	184 146
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 565 000
3725	Kompostéry	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 368 000



	Rozpočet celkem vč. financování	52 315 234	67 824 354	68 494 354	69 913 724	73 829 664	74 822 699,80	69 600 032,80
--	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------