

**ROZPOČET NA ROK 2019 PO 5. RO**

## Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2. RO	po 3. RO	po 4.RO	po 5.RO
	1111		Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	1112		fyz.osoby 30 %	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	1121		právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400
	1211		z přid.hodnoty	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	1511		z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1340		Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	1341		psi	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
	1345		ubytovací	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
	1343		za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	1361		správní	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	1381		dan z hazardních her	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	4111		Dotace volby - Evropský parlament	0	0	0	131 000	131 000	131 000
	4111		Dotace - sčítání lidí, domů a bytů UZ 98018	0	0	0		7 350	7 350
	4112		Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 895 700	3 080 800	3 080 800	3 080 800
	4116		Dotace ZŠ zahrada smyslů	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
	4116		Dotace chodník ke hřbitovu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	4116		Dotace obnova sadu	128 098	128 098	128 098		128 098	128 098
	4116		Dotace ZŠ zahrada smyslů	0	0	74 000	74 000	74 000	74 000
	4116		Dotace výkon sociální práce UZ 13015	0	0	0	101 043	126 749	126 749
	4116		Dotace hasiči akceschopnost	0	0	0	150 000	186 000	186 000
	4116		Dotace ZŠ šablony UZ33063	0	0	0	0	0	737 900
	4116		Dotace pro hasiče z Pce kraje	0	0	0	0	0	78 600
	4116		Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	0	506 110
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
	4121		Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 117 000
	4122		Dotace pro ZŠ - podpora přírodověd. kroužku	0	0	0	21 000	21 000	21 000
	4122		Dotace pro ZŠ - výstavba dětského dopr. Hřiště	0	0	0	35 000	35 000	35 000

	4122	Dotace MŠ potravinová pomoc dětem	0	0	0	0	0	71 416,80
2310		Prodej vodovodu a kanalizace VAK - Obyt. Zóna II	0	0	956 428	956 428	956 428	956 428
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
2143		Informační centrum	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
3111		Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	506 110	0
3314		Knihovna	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
3315		Galerie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3321		Lichnice	550 000	550 000	550 000	550 000	660 000	825 550
3349		Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3399		Ostatní záležitosti kultury:						
		vstupenky	90 000	90 000	90 000	90 000	105 000	105 000
		taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		ples	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3612		Bytové hospodářství č.p. 448,449,450	102 000	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	310 000
		Výplata pojistné střecha č.p. 41	0	0	0	180 895	180 895	180 895
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	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	100 000
		Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	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	375 000
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
		Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		Výplata - pojistné č.p. 365	0	0	0	56 580	56 580	56 580
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3632		Hroby	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
3634		Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:						
		zahrádky	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
		ostatní příjmy	60 000	60 000	60 000	130 000	130 000	130 000
		Smlouva o poskytnutí nad.příspěvku Cemex	0	0	0	0	0	5 000
		antény	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000

3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
		Smlouva o sponzorském daru	0	0	0	10 000	10 000	10 000
4351		Pečovatelská služba	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
4351		PS pronájem	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	51 000	51 000	51 000
6171		Pokuta ČIŽP	0	0	0	50 000	50 000	50 000
6310		Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6402		Dopravní obslužnost - vratka přeplatku	0	0	124	124	124	124
		<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>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>

**ROZPOČET NA ROK 2019 PO 5. RO**
**Výdajová část**

oddíl,parag.		rok 2019	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1070	Dar pro rybáře	0	0	0	0		100 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
	Informační kiosek	0	0	0	280 000	280 000	257 000
2212	ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	161 000
	ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2219	Chodník ke hřbitovu (dotace)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	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
	Parkoviště v ul. Družstevní, úsek "B"	0	750 000	750 000	750 000	696 100	696 100
2292	Dopravní obslužnost	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
3111	Mateřská škola:						
	příspěvek	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
	Dotace pro MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0	0	506 110	506 110
	Dotace MŠ potravinová pomoc dětem	0	0	0	0	0	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
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	33 000
	dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	vyřazení žáků	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 500
	ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	600 000	633 000	633 000	633 000	633 000
	Zahrada smyslů - oplocení	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000
	Dotace-Podpora aktivit přírodovědného kroužku	0	0	0	21 000	21 000	21 000
	Dotace-Výstavba a rozvoj dět.dopravních hřišť	0	0	0	35 000	35 000	35 000
	Dotace ZŠ - šablony UZ33063	0	0	0	0	0	737 900
	Dar SRPDŠ (sběr papíru, AI)	0	0	0	36 360	36 360	56 354
3122	Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000
3141	Školní stravování - příspěvek	450 000	450 000	450 000	570 000	570 000	570 000
3312	Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000

3314	Knihovna	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
3319	Kronika	40 000	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
3321	Lichnice	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
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	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
	taneční	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
	přísp.kulturu A	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
	Almanach	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
	Advent	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
3419	Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	0	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
3421	Work.a fitness hřiště-SA-gumové rohože	0	0	67 000	67 000	67 000	67 000
	Venkovní posilovna-sídlíště-gumové rohože	0	0	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
	Finanční dar - Třemánek - Koncert Čiperkové	0	0	0	0	0	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
	Čtyřlístek - festival "Folk na Lichnici"	0	0	0	20 000	20 000	20 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	0	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
3612	Bytové hospodářství:						
	č.p. 42	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
	č.p. 438 DPS	847 000	847 000	847 000	847 000	897 000	897 000
	č.p. 50 Nádražní budova	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
	DPS č.p. 438 - vnitřní schodiště dveře	100 000	100 000	100 000	100 000	93 000	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
	Pořízení nového plynového kotle č.p.422-tribuna	0	0	160 000	160 000	154 800	154 800
	Platba DPH za IV.Q.2018	6 000	6 000	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
	č.p. 56	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
	č.p. 320 Policie	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
	č.p. 402 ul.Lichnická, Třemánek	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
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 600 000	5 415 854
	Třemánek č.p.402-oprava fasády a plechu atiky	0	60 000	60 000	63 500	63 500	63 500
	Oprava střechy na budově č.p. 320 - policie	0	0	280 000	280 000	273 000	273 000
	Oprava střechy na garážích u č.p. 42, ul. Tovární	0	0	195 000	195 000	190 000	190 000
	Platba DPH za IV.Q.2018	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
3631	Veřejné osvětlení - Křižovatka Podhradí	0	0	0	0	0	66 500
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	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
	projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	pozemky	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ostatní MH	385 000	385 000	385 000	407 510	445 510	445 510
	veřejná služba	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000
	Obytná buňka - hasičárna	0	0	0	0	0	184 146
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	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
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3725	Kompostéry	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
3745	Obnova třešňového sadu (dotace)	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620
4350	Příspěvek-Domovy Přelouč,H.Městec,Seč,Ráby	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000

4351	Pečovatelská služba	3 195 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000
	Dotace z Pce kraje-PS na podporu soc.sluzeb (r.2018)	0	0	68 000	0	0	0
	Platba DPH za IV.Q.2018	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
4351	Příspěvek-Sanatorium Topas Seč	0	0	2 000	0	0	0
4379	Příspěvek-KONTAKT Ústí n. Orlicí	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0	0	0	0
5213	Rezerva krizového řízení	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
5311	Kamerový systém + wifi	0	0	0	0	490 000	490 000
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	233 000	233 000	235 950	235 950
5512	Požární ochrana:						
	hasiči	330 000	350 000	350 000	500 000	536 000	614 600
6112	Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	2 591 000	2 591 000	2 591 000	2 591 000
6117	Dotace na volby do Evropského parlamentu	0	0	0	131 000	131 000	131 000
6171	Činnost místní správy	9 011 300	9 011 300	9 011 300	9 011 300	9 011 300	9 011 300
	čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	434 320	434 320	434 320	434 320
	spol.domu čp.451	750 000	750 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Platba DPH za IV.Q.2018	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	Svaz měst a obcí-členský příspěvek za r. 2019	0	0	14 210	14 210	14 210	14 210
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6310	Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
6320	Pojistné majetku	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6149	Dotace - sčítánílidí, domů bytů	0	0	0	0	7 350	7 350
6399	Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000	2 141 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400	1 303 400
6402	Fin.vypoř.-Dotace na volby do zastup.obcí a1/3Sen.Parl.ČR	47 007	47 007	47 007	47 007	47 007	47 007
	Finanční vypořádání -Dotace na volby prezidenta ČR	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707	25 707
	Dotace - PS na podporu sociálních služeb	0	0	0	68 000	68 000	68 000
	<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>50 648 234</b>	<b>66 157 354</b>	<b>66 827 354</b>	<b>68 246 724</b>	<b>72 162 664</b>	<b>73 155 699,80</b>
pol.8124	<b>Splátka jistiny - úvěr</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>
	<b>Rozpočet celkem vč. financování</b>	<b>52 315 234</b>	<b>67 824 354</b>	<b>68 494 354</b>	<b>69 913 724</b>	<b>73 829 664</b>	<b>74 822 699,80</b>