

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

Příjmová část

oddíl,parag	položka	Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO	po 4.RO	po 5.RO
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	1112 fyz.osoby 30%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	1121 právnické osoby	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	1122 z příd.hodnoty	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
	1211 z příd.hodnoty	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	1122 daň z příjmu za obec	0	2 111 280	2 111 280	2 111 280	2 111 280	2 111 280
	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	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	1345 ubytovací	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	1343 za užívání veř.prostranství	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	1361 správní	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	1351 odvod z loterií	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	1355 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	4111 Dotace na volby do zast.kraje	0	0	0	0	0	89 600,00
	4112 Dotace st. správa	2 668 100	2 668 100	2 668 100	2 668 100	2 668 100	2 668 100
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	4121 Přestupky obcí	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500
	4122 Dotace na pečovatelskou službu						252 000,00
	4122 Dotace pro ZŠ volnočasové aktivity	0	0	0	0	5 000	5 000
	4134 Sociální fond - převod	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
1032	prodej dřeva	0	0	42 700	42 700	42 700	42 700
2143	Informační centrum	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
2212	Vratka odvodů FÚ - P a S zóna	0	0	0	0	2 996 364	2 996 364
2321	Příspěvky stavebníků -vod. a kan.ul.Příčná	0	0	238 000	238 000	238 000	238 000
3314	Knihovna	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
3315	Galerie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3321	Lichnice	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3321	Dar na rozhlednu Lichnice (DAKO, Kovolís)						70 000,00

3349	Třemošnické nivinky - inzerce	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3399	Ostatní záležitosti kultury:						
	taneční	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	ples	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Bytové hospodářství č.p.42	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000
	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	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
	Nebytové hospodářství č.p. 365	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
3632	Hroby	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700
3634	Kotelna v ZŠ	0	0	0	650 000	650 000	650 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:						
	zahrádky	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
	prodej pozemky	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 800 000
	ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	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
3725	Perníková a křišťálová popelnice	0	0	80 000	180 000	180 000	180 000
4351	Pečovatelská služba	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
4351	PS pronájem	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
4351	Dotace PC kraje na peč.službu	0	0	835 000	835 000	835 000	835 000
4351	Dotace MPSV na výkon soc.práce	0	0	0	121 000	121 000	121 000
5512	Dotace hasičům na akceschopnost	0	0	120 000	120 000	120 000	147 688
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
6310	Úroky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Rozpočtové příjmy celkem	47 793 300	49 924 580	51 244 780	52 115 780	55 117 144	51 356 432

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016**Výdajová část**

oddíl,paragraf	Kč	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
2123 Průmysl. a smíš. zóna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Oprava odvodnění u žel.přej.uVápenky	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	475 000
2212 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Dotace PaS zóna - právnické služby	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Silnice - ul.Internátní - retardéry	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Silnice - rekonstrukce - Starý Dvůr	0	2 300 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 357 000
Silnice - ul. Internátní - oprava	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
2219 Lávky přes potok vč. přístupu	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
2221 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kanalizace a vodovody ul. Příčná	0	0	714 000	714 000	714 000	714 000
3111 Mateřská škola:						
příspěvek	820 000	820 000	820 000	820 000	842 000	842 000
vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
zastřešení pískovišť	0	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
rekonstrukce sociálních zařízení	0	500 000	500 000	900 000	1 030 000	1 030 000
zahradní domeček - 2 ks	0	0	0	25 000	25 000	25 000
3113 Základní škola:						
příspěvek	2 017 000	2 017 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
dopravné žáci	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	76 000
vyřazení žáků	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Technologie kotelna ZŠ	0	0	340 000	340 000	0	0
úroky z úvěru zateplení	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Dotace pro ZŠ z Pc kraje	0	0	0	0	5 000	5 000
3141 Školní stravování - příspěvek	430 000	0	0	0	447 000	447 000
3314 Knihovna	632 000	632 000	632 000	632 000	632 000	635 000
3315 Galerie	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000

3319 Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
3321 Lichnice	385 000	385 000	385 000	385 000	405 000	405 000
Mikroregion - vyhl.místo Lichnice	0	0	50 000	50 000	50 000	120 000
3326 Kaple	5 000	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	150 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:						
komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000
taneční	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	100 000
ples	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
přísp.kulturu A	60 000	60 000	68 000	68 000	68 000	68 000
přísp.kulturu B	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3412 Rozvaděč pro SA	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3612 Bytové hospodářství:						
č.p. 42	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	68 000
čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
č.p. 438 DPS	624 000	624 000	624 000	624 000	624 000	625 600
3613 Nebytové hospodářství:						
č.p. 365 KD	750 000	750 000	790 000	790 000	802 000	802 000
č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
č.p. 320 policie	60 000	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	60 000
Školní stravování - příspěvek	0	430 000	447 000	447 000	0	0
ŠJ - rekonstrukce el.rozvodů	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3631 Veřejné osvětlení - Křížovka	0	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Veřejné osvětlení - ul.Brigádnická	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3634 Technologie kotelna ZŠ	0	0	0	0	340 000	340 000
Kotelna v ZŠ	0	0	0	650 000	678 000	678 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj:						
příspěvek Služby	6 900 000	6 975 000	7 143 000	7 243 000	7 331 000	7 331 000
investiční přísp. 2 ks sekačky bez vyúčtování	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

projekty	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
pozemky	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
spol.domu čp. 451	840 000	840 000	0	0	0	0
ostatní	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	245 000
daň z nabytí nemovitých věcí	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
veřejná služba	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
RD Pod benzinkou - infrastruktura	0	17 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Koupě nádražní budovy	0	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000
Kontejnerové stání - DPS	0	0	25 000	33 000	52 100	52 100
Demolice kůlen v ul. Hedvikovské	0	0	0	0	200 000	200 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
4351 Pečovatelská služba	2 076 000	2 076 000	2 139 500	2 139 500	2 139 500	2 235 500
4354 Chráněné bydlení PCE	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
5212 Rezerva krizového řízení - hasiči	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
5399 Bezpečnostní služba	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
5512 Požární ochrana:						
hasiči	400 000	400 000	520 000	520 000	570 000	570 000
rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0	0	0	0
5512 Dotace pro hasiče z PCE kraje - UZ 14004	0	0	0	0	0	27 688
6112 Zastupitelstva obcí	2 037 000	2 037 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000	2 111 000
6115 Dotace na volby do zast.kraje z PCE kraje UZ 98193	0	0	0	0	0	89 600
6171 Činnost místní správy	7 605 000	7 605 000	7 565 000	7 565 000	7 565 000	7 592 000
čerpání ze soc.fondů	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Invest.příspěvek-Mikroregion ŽH-vyhlídka Lichnice	0	450 000	450 000	450 000	750 000	750 000
Společenství domu č.p.451	0	0	840 000	840 000	840 000	840 000
6310 Bankovní poplatky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
6320 Pojistné majetku	230 000	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	280 000
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Platba daně z příjmů práv.osob -obec	0	2 111 280	2 111 280	2 111 280	2 111 280	2 111 280
Rozpočtové výdaje celkem	37 591 000	60 783 280	62 718 780	57 701 780	58 575 880	58 988 768

pol. Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	2 447 000	2 477 000	2 477 000	2 477 000	2 477 000	2 477 000
Výdaje vč. financování	40 038 000	63 260 280	65 195 780	60 178 780	61 052 880	61 465 768