

ROZPOČET NA ROK 2018 PO 3. RO
Příjmová část

oddíl,paragraf	položka	org.		Kč	po 1.RO	PO 2. RO	PO 3. RO
	1111		Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	1112		fyz.osoby 30 %	200 000	200 000	200 000	200 000
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	750 000	750 000	750 000	750 000
	1121		právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 318 220	1 318 220	1 318 220
	1211		z přid.hodnoty	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	1511		z nemovitostí	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
	1341		psi	87 000	87 000	87 000	87 000
	1345		ubytovací	85 000	85 000	85 000	85 000
	1343		za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	25 000	25 000
	1361		správní	550 000	550 000	550 000	550 000
	1381		dan z hazardních her	200 000	200 000	200 000	200 000
	1382		odvod z loterií	100 000	100 000	100 000	100 000
	1383		odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	350 000	350 000
	4111		Dotace volby prezidenta ČR ÚZ 98008 PCE kraj	0	91 784	91 784	91 784
	4112		Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 895 700	2 895 700
	4116		MŠ dotace vých a výv vzdělávání	0	152 984	152 984	152 984
	4116		ZŠ dotace vých a výv vzdělávání	0	229 119	229 119	229 119
	4116		Dotace hasiči - akceschopnost	0	0	150 000	150 000
	4121		Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	20 000	20 000
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 056 000	1 056 000
	4134		Sociální fond - převod	280 000	280 000	280 000	280 000
	4216		Oprava rozhlasu dotace	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2143			Informační centrum	65 000	65 000	65 000	65 000
2212			Vratk penále FÚ - P a S zóna	0	0	338 615	338 615
2310			Prodej vodovod VAK	0	1 107 570	1 107 570	1 107 570
3111			MŠ dotace vých a výv vzdělávání	152 984	0	0	0
3113			ZŠ dotace vých a výv vzdělávání	229 119	0	0	0
3314			Knihovna	73 000	73 000	73 000	73 000

3315		Galerie	8 000	8 000	8 000	8 000
3321		Lichnice	500 000	500 000	500 000	500 000
3744		Oprava rozhlasu dotace	2 000 000	0	0	0
3349		Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000	40 000
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		vstupenky	60 000	60 000	60 000	90 000
		taneční	80 000	80 000	80 000	80 000
		ples	30 000	30 000	30 000	30 000
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	102 000	102 000
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	310 000	310 000
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	855 000	855 000
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 000	100 000
		Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	140 000	140 000
		Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	375 000	375 000
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	218 000	218 000
		Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	65 000	150 000	150 000
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000	180 000
		Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	90 000	90 000
3632		Hroby	17 000	17 000	17 000	17 000
3634		Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000	900 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		zahradky	20 000	20 000	20 000	20 000
		prodej pozemky	300 000	300 000	300 000	300 000
		ostatní příjmy	40 000	40 000	40 000	40 000
		antény	48 000	48 000	48 000	48 000
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	440 000	440 000
3725	3	Perníková popelnice	0	0	80 000	80 000
4351		Pečovatelská služba	490 000	490 000	490 000	490 000
4351		PS pronájem	22 000	22 000	22 000	22 000
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 000	3 000
6310		Úroky	5 000	5 000	5 000	5 000
6402		Vratla dopravní obslužnosti	0	0	133	133
		Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	53 618 377	55 328 125	55 358 125,00

8123		Nový úvěr					1 757 328,98
		Rozpočet celkem vč. financování	51 100 803	53 618 377	55 248 125	57 115 453,98	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Výdajová část

oddíl,parag.		rok 2018	po 1.RO	po 2.RO	po 3.RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	574 000	574 000
2212	Oprava komunikace v ul. Nad Zámkem	0	0	0	800 000
2219	Oprava chodníku kolem bloku "A"	0	350 000	350 000	285 000
	Výstavba parkoviště pod ZŠ	0	250 000	250 000	231 000
	Parkoviště v Družstevní ulici	0	0	700 000	700 000
	Chodník ZŠ - stadion	0	0	400 000	450 000
	Oprava a část. výstavba komun. a chodníku v ul. Příčná	0	0	0	2 800 000
2221	Čekárna ve Starém Dvoře	0	0	75 000	75 000
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	77 000	77 000
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000
	Dešťová kanalizace - ul. Budovatelů - ul. 17. listopadu	0	0	210 000	210 000
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	820 000	820 000
	vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000
	Neinv.dotace z MŠMT ČR pro MŠ-Výzkum,vývoj a vzdělávání	152 984	152 984	152 984	152 984
3113	Základní škola:				
	příspěvek	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
	dopravné žáci	80 000	80 000	80 000	80 000
	vyřazení žáků	5 000	5 000	5 000	5 000
	ZŠ - výročí 120 let	100 000	100 000	100 000	40 000
	Výměna obložení kobercem v tělocvičně ZŠ	0	200 000	136 000	136 000
	Neinv.dotace z MŠMT pro ZŠ-Výzkum,vývoj a vzdělávání	229 119	229 119	229 119	229 119
	Dar SRPDŠ (sběr papíru)	0	0	0	28 584
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	430 000	430 000
	Školní stravování - investiční příspěvek (obj.systém)	0	80 000	80 000	80 000
	Školní stravování - investiční příspěvek (myčka)	0	0	0	600 000
3314	Knihovna	745 000	745 000	745 000	745 000
3315	Galerie	231 000	231 000	231 000	231 000

3319	Kronika	31 000	31 000	31 000	31 000
3321	Lichnice	507 000	507 000	507 000	545 000
3326	Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	150 000	150 000	150 000	150 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	75 000	75 000
	taneční	105 000	105 000	105 000	105 000
	ples	60 000	60 000	60 000	60 000
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	60 000	60 000
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	60 000	60 000
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000
	Prodej vstupenek	60 000	60 000	60 000	90 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	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
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	60 000	60 000
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	125 000	125 000
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	792 000	792 000
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží č.p. 50	0	600 000	600 000	600 000
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	30 100	30 100
	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	0	140 000	140 000
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	872 000	872 000
	č.p. 56	220 000	220 000	220 000	220 000
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	100 000	100 000
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	60 000	60 000
	č.p. 421 Club hotel	120 000	120 000	120 000	120 000
	č.p. 50 Nádražní budova	18 000	0	0	0
	č.p. 402 ul. Lichnická	0	50 000	50 000	50 000
	Platba DPH za IV.Q.2017	16 500	16 500	16 500	16 500
	Oprava - Střecha KD č.p. 365	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 760 000
	Výměna světel na sále v KD č.p. 365	0	400 000	400 000	400 000
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží č.p. 50	600 000	0	0	0

	Nutné opravy č.p. 402	0	0	0	1 000 000
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	650 000	700 000	700 000
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	0	0	85 000
3633	Provedení plynofikace v ul.Lchnická č.p. 402	0	300 000	300 000	0
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	900 000	900 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	8 050 000	8 050 000
	projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	pozemky	1 300 000	1 300 000	1 730 000	1 730 000
	ostatní MH	270 000	270 000	270 000	370 000
	Služby - investiční příspěvek (koupě automobilu)	0	350 000	350 000	350 000
	veřejná služba	5 000	5 000	5 000	5 000
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou - 1.etapa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Infrastruktura RD Pod benzinkou - 2.etapa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000
	Koupě nemovitosti	1 600 000	0	0	0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	70 000	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
3745	Obnova třešňového sadu	0	0	170 000	170 000
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 834 000	2 894 300	2 894 300
	Koupě automobilu pro potřeby pečovatelské služby	0	300 000	314 000	314 000
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	233 000	233 000
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	10 000	10 000
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	330 000	610 000	610 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000
6118	Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ 98008 z PCE kraje	0	91 784	91 784	91 784
	Finan.vypoř.-Dotace - volba prezidenta ČR r. 2017	0	15 708	0	0
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 409 000	8 650 200	8 650 200
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	320 000	320 000
	spol.domu čp. 451	840 000	840 000	840 000	840 000
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	50 000	50 000
	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	107 000	107 000

6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	230 000	230 000
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000	280 000
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	1 050 000	1 050 000
	Platba daně z příjmů právnických osob - obec	0	1 318 220	1 318 220	1 318 220
6402	Finan.vypoř.-Dotace na volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR	9 008	9 008	9 008	9 008
	Finan.vypoř.-Dotace - volba prezidenta ČR r. 2017	0	0	15 708	15 708
	Finan.vypoř.-Dotace na výkon sociální práce	0	31 402	31 402	31 402
	Rozpočtové výdaje celkem	58 662 611	60 826 825	64 983 325	72 430 909
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000
	Rozpočet celkem vč. Financování	60 329 611	62 493 825	66 650 325	74 097 909