

144

531/-12/2020

Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2020-2025

Město Třemošná

v. tis. Kč

Znak řádku		Rok					
A		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Počáteční stav peněžních prostředků	50 000	38 275	50 237	65 469	80 752	96 035
P1	Třída 1 Daňové příjmy	74 575	84 679	87 949	88 000	88 000	88 000
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy	3 193	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
P4	Třída 4 Přijaté dotace	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283
O	Příjmy celkem	85 051	95 662	98 932	98 983	98 983	98 983
	Třída 5 Běžné výdaje	71 756	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
	Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje)	25 020	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
	Výdaje celkem	96 776	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700
Příjmy z financování							
P5	úvěr krátkodobé	0	0	0	0	0	0
	úvěry dlouhodobé	0	0	0	0	0	0
	příjem z vydání krátkodobých dluhopisů	0	0	0	0	0	0
	příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů	0	0	0	0	0	0
	ostatní aktiva	0	0	0	0	0	0
	Příjmy z financování celkem	0	0	0	0	0	0
Výdaje z financování							
V4	splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0	0	0	0	0	0
V5	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	0	0	0	0	0	0
V7	splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112	0	0	0	0	0	0
V8	splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122	0	0	0	0	0	0
V9	ostatní aktivní likvidita - 8118	0	0	0	0	0	0
F	V4-V9 Výdaje z financování	0	0	0	0	0	0
B	P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS	-11 725	11 962	15 232	15 283	15 283	15 283
C	A + B Hotovost na konci roku	38 275	50 237	65 469	80 752	96 035	111 318

GAY



Milan Pánek
vedoucí HSO

IČO: 00258415 - Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11 Třemošná

Rozpočet 2020- příjmy

Souhrnné ukazatele - odvětvové členění	2020
BEZ PARAGRAFU	74 572 000,00
001-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYB.	1 202 000,00
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ	711 000,00
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	1 167 000,00
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	834 000,00
Rozpočet celkem	78 486 000,00

Souhrnné ukazatele - druhové třídění	2020
Třída 1 - Daňové příjmy	74 572 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 193 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	311 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	410 000,00
Rozpočet celkem	78 486 000,00

ODPA	POL.	Text	2020
000000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 000 000,00
000000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	350 000,00
000000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 500 000,00
000000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 700 000,00
000000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00
000000	1211	Daň z přidané hodnoty	33 000 000,00
000000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	12 000,00
000000	1333	Poplatky za uložení odpadů	35 000,00
000000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00
000000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 000 000,00
000000	1341	Poplatek ze psů	105 000,00
000000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00
000000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	2 000,00
000000	1361	Správní poplatky	878 000,00
000000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00
000000	1511	Daň z nemovitostí	3 100 000,00
000000	4111	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	
000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	
000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
000000	Bez ODPA		74 572 000,00
0000			74 572 000,00
001031	2 - nedaň.	Pěstební činnost	1 200 000,00
001069	2 - nedaň.	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00
0010			1 202 000,00
002169	2 - nedaň. př	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	11 000,00

0021			11 000,00
002212	2 - nedaň. př	Silnice	10 000,00
0022			10 000,00
002310	2 - nedaň. př	Pitná voda	
002321	2 - nedaň. př	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	690 000,00
0023			690 000,00
002XX		Prům. a ostatní odvětví hospod.	711 000,00
003314	2 - nedaň. př	Činnosti knihovnické	15 000,00
003392	2 - nedaň. př	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00
0033			35 000,00
003419	2 - nedaň. př	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00
003421	2 - nedaň. př	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00
0034			10 000,00
003612	3 - kap. příj	Bytové hospodářství	
003613	2 - nedaň. př	Nebytové hospodářství	6 000,00
003632	2 - nedaň. př	Pohřebnictví	100 000,00
003633	2 - nedaň. př	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 000,00
003633	3 - kap. příj	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00
003639	3 - kap. příj	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300 000,00
0036			418 000,00
003725	2 - nedaň. př	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	703 000,00
003769	2 - nedaň. př	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 000,00
0037			704 000,00
003XX		Služby pro obyvatelstvo	1 167 000,00
006171	2 - nedaň. př	Činnost místní správy	420 000,00
006171	3 - kap. příj	Činnost místní správy	1 000,00
0061			421 000,00
006310	2 - nedaň. př	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00
006320	2 - nedaň. př	Pojištění funkčně nespecifikované	1 000,00
006330	4- přijaté tra	Převody vlastním fondům	410 000,00
0063			413 000,00
006x		Všeobecná veřejná správa a služby	834 000,00
Příjmy celkem			78 486 000,00

IČO: 00258415 - Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11 Třemošná

Rozpočet 2020 - výdaje

Souhrnné ukazatele - odvětvové třídění	2020
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 500 000,00
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	17 652 395,00
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	52 639 000,00
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	605 000,00
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	583 000,00
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	23 766 600,00
Rozpočet celkem	96 745 995,00

Souhrnné ukazatele - druhové třídění	2020
Třída 5 - Běžné výdaje	71 725 995,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 020 000,00
Rozpočet celkem	96 745 995,00

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

OdPa	Třída	Název OdPa	2020
1032	5 - běžné vý	Pěstební činnost	1 110 000,00
1036	5 - běžné vý	Správa v lesním hospodářství	390 000,00
00103X		Lesní hospodářství	1 500 000,00
0010XX		Zemědělství a lesní hospodářství	1 500 000,00
001XXX		ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 500 000,00

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

OdPa		Název OdPa	2020
2143	5 - běžné vý	Cestovní ruch	30 000,00
00214X		Vnitřní obchod, služby a turismus	30 000,00
0021XX		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000,00
2212	5 - běžné vý	Silnice	4 496 000,00
2212	6 - kap. výd	Silnice	1 450 000,00
2219	5 - běžné vý	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400 000,00
2219	6 - kap. výd	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 600 000,00
00221X		Pozemní komunikace	12 946 000,00
2292	5 - běžné vý	Provoz veřejné silniční dopravy	1 026 395,00
00222X		Silniční doprava	1 026 395,00
0022XX		Doprava	13 972 395,00
2310		Pitná voda	
00231X		Pitná voda	0,00
2321	5 - běžné vý	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 500 000,00
2321	6 - kap. výd	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 000 000,00
00232X		Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000,00
2333	5 - běžné vý	Úpravy drobných vodních toků	550 000,00
2333	6 - kap. výd	Úpravy drobných vodních toků	600 000,00
00233X		Vodní toky a vodohospodářská díla	1 150 000,00
0023XX		Vodní hospodářství	3 650 000,00
002XXX		PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	17 652 395,00

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

OdPa		Název OdPa	2020
3111	5 - běžné vý	Předškolní zařízení	2 550 000,00
3111	6 - kap. výda	Předškolní zařízení	1 000 000,00
3113	5 - běžné vý	Základní školy	3 970 000,00
3113	6 - kap. výda	Základní školy	7 200 000,00
3117	5 - běžné vý	První stupeň základních škol	70 000,00
00311X		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	14 790 000,00
0031XX		Vzdělávání	14 790 000,00
3231	5 - běžné vý	Základní umělecké školy	850 000,00
00323X		Zájmové studium	850 000,00
0032XX		Vzdělávání	850 000,00
3314	5 - běžné vý	Činnosti knihovnické	989 000,00
3319	5 - běžné vý	Ostatní záležitosti kultury	180 000,00
00331X		Kultura	1 169 000,00
3322	5 - běžné vý	Zachování a obnova kulturních památek	740 000,00
00332X		Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	740 000,00
3341	5 - běžné vý	Rozhlas a televize	15 000,00
00334X		Sdělovací prostředky	15 000,00
3392	5 - běžné vý	Zájmová činnost v kultuře	1 129 000,00
3399	5 - běžné vý	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	310 000,00
00339X		Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	1 439 000,00
0033XX		Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 363 000,00
3419	5 - běžné vý	Ostatní tělovýchovná činnost	2 460 000,00
3419	6 - kap. výda	Ostatní tělovýchovná činnost	4 770 000,00
00341X		Tělovýchova	7 230 000,00
3421	5 - běžné vý	Využití volného času dětí a mládeže	1 953 000,00
3421	6 - kap. výda	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5 - běžné vý	Ostatní zájmová činnost a rekreace	215 000,00
00342X		Zájmová činnost a rekreace	2 168 000,00
0034XX		Tělovýchova a zájmová činnost	9 398 000,00
3543	5 - běžné vý	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	1 847 000,00
00354X		Zdravotnické programy	1 847 000,00
0035XX		Zdravotnictví	1 847 000,00
3612	5 - běžné vý	Bytové hospodářství	300 000,00
3612	6 - kap. výda	Bytové hospodářství	500 000,00
3613	5 - běžné vý	Nebytové hospodářství	885 000,00
3613	6 - kap. výda	Nebytové hospodářství	1 500 000,00
00361X		Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	3 185 000,00
3631	5 - běžné vý	Veřejné osvětlení	2 600 000,00
3631	6 - kap. výda	Veřejné osvětlení	1 580 000,00
3632	5 - běžné vý	Pohřebnictví	440 000,00
3632	6 - kap. výda	Pohřebnictví	60 000,00
3639	5 - běžné vý	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 667 000,00
3639	6 - kap. výda	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	400 000,00
00363X		Komunální služby a územní rozvoj	9 747 000,00
0036XX		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 932 000,00
3721	5 - běžné vý	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	390 000,00

3722	5 - běžné vý	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 649 000,00
3722	6 - kap. výda	Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000,00
00372X		Nakládání s odpady	7 159 000,00
3742	5- běžné. vý	Chráněné části přírody	100 000,00
3742	6 - kap. výda	Chráněné části přírody	
3743	5 - běžné vý	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	200 000,00
3745	5 - běžné vý	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000,00
00374X		Ochrana přírody a krajiny	2 300 000,00
0037XX		Ochrana životního prostředí	9 459 000,00
003XXX		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	52 639 000,00

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

OdPa		Název OdPa	2020
4351	5 - běžné vý	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	595 000,00
00435X			595 000,00
4379	5 - běžné vý	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00
			10 000,00
0043XX		Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	605 000,00
004XXX		SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	605 000,00

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

OdPa		Název OdPa	2020
5512	5 - běžné vý	Požární ochrana - dobrovolná část	483 000,00
5512	6 - kap. výda	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00
00551X		Požární ochrana	583 000,00
0055XX		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	583 000,00
005XXX		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	583 000,00

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

OdPa		Název OdPa	2019
6112	5 - běžné vý	Zastupitelstva obcí	2 953 000,00
00611X		Zastupitelské orgány	2 953 000,00
6171	5 - běžné vý	Činnost místní správy	18 943 000,00
6171	6 - kap. výda	Činnost místní správy	140 000,00
00617X		Regionální a místní správa	19 083 000,00
0061XX		St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	22 036 000,00
6320	5 - běžné vý	Pojištění funkčně nespecifikované	285 000,00
00632X		Pojištění funkčně nespecifikované	285 000,00
6330	5 - běžné vý	Převody vlastním fondům	410 000,00
00633X		Převody vlastním fondům	410 000,00
6399	5 - běžné vý	Ostatní finanční operace	955 200,00
00639X		Ostatní finanční operace	955 200,00
0063XX		Finanční operace	1 650 200,00
6402	5 - běžné vý	Finanční vypořádání minulých let	80 400,00
6409	5 - běžné vý	Ostatní činnosti jinde nezařazení	
00640X		Ostatní činnosti	80 400,00
0064XX		Ostatní činnosti	80 400,00
006XXX		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	23 766 600,00

Vyvěšeno:

19 -12- 2019

Sejmuto:

31 -12- 2020

Město Třemošná
330 41 TŘEMOŠNÁ
③

Milan Pánek
vedoucí HSO