

Výsledky hospodaření 5/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	3 565 779,43	50,94
	1112 fyz.osoby 30%	0	0	118 332,57	0,00
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	285 957,35	38,13
	1121 právnické osoby	7 100 000	7 100 000	2 229 858,38	31,41
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	7 089 417,26	47,26
	1122 daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
	1511 z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	29 786,57	1,49
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	4 000,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 356 721,00	84,80
	1341 psi	89 000	89 000	84 425,00	94,86
	1345 ubytovací	85 000	85 000	47 970,00	56,44
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	6 475,00	25,90
	1361 správní	500 000	500 000	377 800,00	75,56
	1381 daň z hazardních her	0	0	169 841,90	0,00
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	53 161,80	53,16
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	96 550,12	27,59
	4112 Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	1 164 000,00	41,67
UZ 14004	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	13 600,00	68,00
	4121 Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva Seč /RUIAN/	0	0	11 100,00	0,00
	4122 Dotace PS		929 000	557 400,00	60,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	140 027,95	50,01
2143	Informační centrum	60 000	60 000	15 422,60	25,70
3314	Knihovna	70 000	70 000	30 292,00	43,27
3315	Galerie	10 000	10 000	1 634,00	16,34
3321	Lichnice	400 000	400 000	254 031,00	63,51
3349	Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	21 091,00	84,36
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	7 250,00	9,06
	ples	30 000	30 000	25 060,00	83,53
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	37 600,00	36,86
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	140 117,00	45,20
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	363 154,00	42,47
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	50 141,50	35,82
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	161 590,30	43,09
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	172 408,50	60,92
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	75 000,00	41,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	29 000	29 000	22 320,00	76,97
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	461 180,42	38,43
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	8 128,20	40,64
	prodej pozemky	300 000	300 000	894 023,00	298,01
	ostatní příjmy	40 000	40 000	116 065,51	290,16
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	168 181,31	38,22
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	186 598,00	41,47
	PS pronájem	20 000	20 000	15 820,00	79,10

5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 473,00	49,10
6171	Pokuta KPP	0	0	6 200,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	634,49	12,69
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	45 965 180	22 148 914,16	48,19
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	5 610 330,93	37,40
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	60 965 180	27 759 245,09	45,53

Výsledky hospodaření - 1-5/2017

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	495 000	162 485,00	32,83
2212	0022 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	130,70	65,35
2219	0001 Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	700 000	0,00	0,00
	0002 Oprava - Chodník Závratec	0	400 000	0,00	0,00
2221	Dopravní obslužnost	70 000	0	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	0	70 000	69 331,00	99,04
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	3 383,00	16,92
3111	Mateřská škola:				0,00
	příspěvek	820 000	820 000	341 650,00	41,66
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
	0001 MŠ - sociální zařízení + podlaha	0	800 000	15 700,00	1,96
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 008 000,00	49,98
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
	vyřazení žáků	5 000	5 000	0,00	0,00
	0022 úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	928,40	92,84
	ZŠ oprava střechy - krček	0	24 700	20 345,00	82,37
	Dotační manag.zateplení ZŠ	0	2 420	2 420,00	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	179 000,00	41,63
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	252 257,14	38,93
3315	Galerie	218 000	218 000	62 841,55	28,83
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	522 000	149 102,68	28,56
	Lichnice - oprava střech-sklep	130 000	130 000	116 559,00	89,66
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	62 140,00	41,43
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	22 266,00	44,53
	taneční	105 000	105 000	2 200,00	2,10
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	36 075,52	60,13
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	24 675,00	41,13
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	3 000,00	0,67
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	5 253,00	15,92
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	757 986,20	75,80
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	34 566,50	57,61
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	1 600,00	1,28
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	396 015,96	62,17
	Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	0,00	0,00
4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 800 000	0,00	0,00
4382	Oprava - Střecha DPS	0	1 000 000	43 802,00	4,38
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	862 000	250 739,16	29,09
	č.p. 56	220 000	220 000	58 827,40	26,74
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	25 259,00	25,26

	č.p. 320 policie	60 000	60 000	0,00	0,00
	č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	0,00	0,00
	0365 Oprava - Střecha KD	0	1 000 000	43 802,00	4,38
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	90 000	69 354,00	77,06
3631	0001 Veřejné osvětlení - Závratec	0	300 000	221 557,60	73,85
	0002 Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	0,00	0,00
	0003 Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	120 000	85 938,00	71,62
3632	0001 Kolumbárium	0	550 000	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	384 923,57	32,08
3635	Územní plán Třemošnice	0	40 000	40 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	3 125 000,00	41,67
	projekty	1 000 000	1 000 000	602 163,00	60,22
	pozemky	1 150 000	1 150 000	773 660,00	67,27
	ostatní MH	220 000	243 000	79 588,00	32,75
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou	3 350 000	3 350 000	1 854 292,89	55,35
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	18 311,06	26,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	1 241 213,94	42,08
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	36 300,00	18,15
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	853 178,61	37,68
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	218 000	233 000	69 450,00	29,81
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	320 000	136 151,61	42,55
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
	Dotace pro hasiče z PCE kraje-akcesch.UZ14004	0	150 000	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	763 614,00	34,96
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 567 000	3 027 730,53	35,34
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	109 757,00	34,30
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	288 530,92	34,35
6171	Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
6310	Bankovní poplatky	35 000	35 000	10 276,80	29,36
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	17 298,20	15,90
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	156 314,00	67,96
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	140 000,00	50,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	-172 028,04	-68,81
	Platba daně z příjmů práv.osob-obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
6402	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	0	24 669	24 669,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem		41 919 369	52 220 889,00	19 479 084,30	37,30
	Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	1 629 889	1 629 889,00	1 629 889,00	100,00
	Splátka jistiny - úvěr r. 2017	0	138 889,00	0,00	0,00
	Financování jistin-refinancování úvěrem r.2017	0	3 980 442,00	3 980 441,93	100,00
	Výdaje vč. financování	43 549 258	57 970 109,00	25 089 415,23	43,28
Zůstatky účtů k 31.5.2017		ZBÚ	27 241 126,95		
		ČNB	347,29		
		SF	110 345,00		
		SP	1 221 240,63		
		DÚ	78 115,50		