

Výsledky hospodaření 11/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111 Daně	závislá práce	7 000 000	7 000 000	8 507 918,52	121,54
	1112	fyz.osoby 30%	0	158 000	217 384,57	137,59
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	739 641,28	98,62
	1121	právníkové osoby	7 100 000	7 100 000	6 985 343,54	98,39
	1122	z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211	z přid.hodnoty	0	15 000 000	15 727 130,56	104,85
	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	1 797 492,48	89,87
	1334	odnětí zem.půdy	0	10 000	9 061,00	90,61
	1340 Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	1 578 628,00	98,66
	1341	psi	89 000	89 000	85 431,00	95,99
	1345	ubytovací	85 000	85 000	74 180,00	87,27
	1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	21 530,00	86,12
	1361	správní	500 000	500 000	652 330,00	130,47
	1381	daň z hazardních her	0	420 000	467 584,66	111,33
	1382	odvod z loterií	100 000	100 000	53 161,80	53,16
	1383	odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	107 331,91	30,67
	4111	volby prezident	0	30 000	30 000,00	100,00
	4111	volby PS PČR	0	78 996	78 996,00	100,00
	4112	Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	2 560 800,00	91,67
	4116	Dotace ZŠ průtoková	0	572 798	343 678,80	60,00
	4116	Dotace MŠ průtoková	0	229 476	229 476,00	100,00
UZ 14004	4116	Dotace hasiči	0	201 901	201 901,00	100,00
UZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	0	134 571	134 571,00	100,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	37 600,00	188,00
	4121	Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4121	Veřejnoprávní smlouva Seč /RUIAN/	0	11 100	11 100,00	100,00
	4122	Dotace PS	0	929 000	929 000,00	100,00
	4122	Dotace IC	0	23 066	23 066,00	100,00
	4122	Dotace pro ZŠ podpora přírod. aktivit	0	10 000	10 000,00	100,00
	4122	Dotace na rekonstrukci požární zbr.	0	150 000	150 000,00	100,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 087,36	100,03
2143		Informační centrum	60 000	60 000	72 514,80	120,86
2310		Dividendy VAK	0	124 920	124 920,00	100,00
2310	3112	Vak prodej vodov.řádů	0	37 953	37 953,00	100,00
3314		Knihovna	70 000	70 000	77 149,00	110,21
3315		Galerie	10 000	10 000	19 832,00	198,32
3321		Lichnice	400 000	950 000	1 013 345,00	106,67
3349		Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	51 128,50	204,51
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		taneční	80 000	80 000	113 710,00	142,14
		ples	30 000	25 000	25 060,00	100,24
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	83 283,79	81,65
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	311 304,00	100,42
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	813 795,00	95,18
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 019,00	100,02
		Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	143 749,03	102,68
		Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	347 161,30	92,58
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	145 689,00	66,83
		Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	282 776,65	99,92
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	165 000,00	91,67
		Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	162 262,00	180,29

3632	Hroby	29 000	29 000	41 095,00	141,71
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	900 000	744 185,46	82,69
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	21 245,20	106,23
	prodej pozemky	300 000	900 000	894 023,00	99,34
	ostatní příjmy	40 000	40 000	51 173,00	127,93
	antény	48 000	48 000	48 642,00	101,34
	věcné břemeno	0	38 000	38 236,00	100,62
	smluvní pokuta Strabag	0	31 800	31 768,51	99,90
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	439 993,56	100,00
3725	Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN	0	100 000	80 000,00	80,00
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	456 279,00	101,40
	PS pronájem	20 000	20 000	30 468,00	152,34
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	28 000	56 000,00	200,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 010,00	100,33
6171	Pokuta KPP	0	0	31 200,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	2 132,87	42,66
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	38	38,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	49 050 799	50 415 147,15	102,78
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	10 976 011,18	73,17
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	64 050 799	61 391 158,33	95,85

Proplaceno z úvěru :

VO Závratec	221 557,60
chodník Závratec	347 488,00
VO Lichnická	308 765,00
Chodník ul. Lichnická	693 324,00
Střecha čističky	394,013,34
DPS okna a dveře	1 609 692,00
Kolumbarium	596 477,93
MŠ sociální zařízení	746615,02
MŠ podlaha	114727,36
VO V Luhách	333050,00

Výsledky hospodaření - 1-11/2017

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulak pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	512 700	444 652,18	86,73
2212	0022 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	130,70	65,35
2219	0001 Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	700 000	693 324,00	99,05
	0002 Oprava - Chodník Závratec	0	350 000	347 488,00	99,28
	Parkoviště - autobusové nádraží	0	300 000	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	13 320,00	66,60
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	751 630,00	91,66
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 580,00	94,00
	0001 MŠ - sociální zařízení	0	750 000	746 615,02	99,55
	0002 MŠ - podlaha	0	115 000	114 727,36	99,76
	MŠ - rekonstrukce plot	0	188 000	187 735,00	99,86
	Dotace pro MŠ z Pc kraje-Výzkum,vývoj,vzd.	0	229 476	229 476,00	100,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	2 017 000,00	100,00
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	36 000,00	90,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	72 000,00	90,00
	vyřazení žáků	5 000	5 000	2 785,00	55,70
	0022 úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	928,40	92,84
	ZŠ oprava střechy - krček	0	24 700	24 617,45	99,67
	Dotační manag.zateplení ZŠ	0	2 420	2 420,00	100,00
	Dotace pro ZŠ z Pc kraje-Podpora přírod.aktiv.	0	10 000	10 000,00	100,00
	Dotace pro ZŠ z Pc kraje-Výzkum,vývoj,vzd.	0	572 798	343 678,80	60,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	912 000	875 800,00	96,03
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0,00	0,00
	ŠJ - Koupě konvektomatu	0	375 000	375 000,00	100,00
3314	Knihovna	648 000	665 800	556 498,28	83,58
3315	Galerie	218 000	218 000	148 952,46	68,33
3319	Kronika	31 000	31 000	14 849,00	47,90
3321	Lichnice	472 000	622 000	593 851,36	95,47
	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	174 000	155 994,00	89,65
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	43 293,00	86,59
	taneční	105 000	105 000	53 075,00	50,55
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	65 933,84	109,89
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	55 967,00	93,28
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	394 100	394 013,34	99,98
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	20 400	20 365,00	99,83
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 012 600	1 011 586,20	99,90
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	41 876,30	69,79
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	71 455,00	57,16
	č.p. 438 DPS	637 000	764 100	714 400,27	93,50

	Výměna ohřivače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	207 069,00	94,12
	4381 Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 800 000	1 819 652,00	101,09
	4382 Oprava - Střecha DPS	0	44 000	43 802,00	99,55
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	872 000	603 460,56	69,20
	č.p. 56	220 000	220 000	152 543,35	69,34
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	86 358,00	86,36
	č.p. 320 policie	60 000	60 000	10 090,00	16,82
	č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	0,00	0,00
	č.p. 50 nádražní budova	0	25 000	12 500,00	50,00
	0365 Oprava - Střecha KD	0	44 000	43 802,00	99,55
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	84 000	83 918,34	99,90
	č.p. 422 - Sauna - kotel	0	68 100	68 081,00	99,97
	Inv.dotace na rekonstrukci požární zbrojnice	0	150 000	0,00	0,00
3631	0001 Veřejné osvětlení - Závratec	0	222 000	221 557,60	99,80
	0002 Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	308 765,00	99,60
	0003 Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	86 000	85 938,00	99,93
	Veřejné osvětlení - V Luhách	0	350 000	333 050,00	95,16
3632	0001 Kolumbárium	0	600 000	596 447,93	99,41
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	900 000	754 112,72	83,79
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	6 875 000,00	91,67
	projekty	1 000 000	2 200 000	1 202 984,69	54,68
	pozemky	1 150 000	2 150 000	887 695,00	41,29
	ostatní MH	220 000	273 000	240 120,28	87,96
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	2 850 000	2 074 671,89	72,80
	0006 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	500 000	264 402,00	52,88
	0007 Koupě nemovitosti	0	1 600 000	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	29 841,33	42,63
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	3 075 000	2 783 903,67	90,53
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	83 465,00	41,73
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 364 900	2 059 660,95	87,09
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečností služba	218 000	233 000	196 500,00	84,33
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	521 901	436 196,23	83,58
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	1 722 152,00	78,85
6114	Dotace na volby do Posl.sněmovny a Parlam. ČR ÚZ98071	0	78 996	69 988,32	88,60
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ98008 z Pce kr.	0	30 000	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 602 000	7 079 968,80	82,31
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	245 064,00	76,58
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	658 071,92	78,34
6171	Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
6310	Bankovní poplatky	35 000	40 000	35 326,41	88,32
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	48 136,90	44,24
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	206 683,00	89,86
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	-161 924,13	-64,77
	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	56 903 760,00	45 595 732,12	80,13
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	62 652 980,00	51 206 063,05	81,73

Zůstatky účtů k 30.11.2017	ZBÚ	34 601 744,16
	ČNB	243,09
	SF	115 097,41
	SP	1 339 398,91
	DÚ	0,00