

Výsledky hospodaření 1- 11/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 500 000	9 692 192,76	102,02
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	120 000	150 824,84	125,69
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	800 000	832 571,38	104,07
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	7 032 958,52	87,91
	1122 daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	17 000 000	19 000 000	18 430 301,59	97,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 562 424,00	97,65
	1341 psi	87 000	87 000	85 479,00	98,25
	1345 ubytovací	85 000	85 000	80 152,00	94,30
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	23 455,00	93,82
	1361 správní	550 000	550 000	365 014,00	66,37
	1381 daň z hazardních her	200 000	300 000	347 524,12	115,84
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	0,00	0,00
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	5 000	4 546,71	90,93
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 750 625,36	87,53
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4111 volby zastupitelstvo + senát UZ 98187	0	0	195 000,00	0,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 654 388,00	91,67
	4116 Dotace sociální práce UZ 13015	0	126 600	126 600,00	100,00
	4116 Dotace hasiči	0	150 000	205 279,00	136,85
	4116 MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	152 984	152 984,00	100,00
	4116 ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	229 119	229 119,20	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	25 600,00	128,00
	4121 Veřejnoprávní sml.přestupky	0	8 000	8 000,00	100,00
	4122 Dotace PS	0	1 056 000	1 360 000,00	128,79
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 100 000	2 079 192,50	99,01
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 119,64	100,04
2143	Informační centrum	65 000	65 000	72 099,90	110,92
2212	Vratka penále Fú	0	338 615	338 615,00	100,00
3111	MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	152 984	0	0,00	0,00
2310	Prodej vodovodu	0	1 107 570	1 107 570,00	100,00
3113	ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	229 119	0	0,00	0,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	77 790,00	106,56
3315	Galerie	8 000	28 000	20 767,00	74,17
3321	Lichnice	500 000	700 000	840 320,50	120,05
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	34 813,00	87,03
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	60 910,00	67,68
	taneční	80 000	80 000	70 910,00	88,64
	ples	30 000	34 000	34 385,00	101,13
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	87 593,70	85,88
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	308 561,00	99,54
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	819 373,00	95,83
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 019,00	100,02
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	141 009,96	100,72
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	341 912,77	91,18
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	219 378,00	100,63
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	220 000	220 182,42	100,08
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	165 000,00	91,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	15 973,00	17,75
3632	Hroby	17 000	25 000	25 520,00	102,08
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	801 894,45	89,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				

	zahrádky	20 000	20 000	18 997,00	94,99
	prodej pozemky	300 000	400 000	395 284,00	98,82
	ostatní příjmy	40 000	100 000	106 838,29	106,84
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	432 823,17	98,37
3725	Perníková popelnice	0	80 000	80 000,00	100,00
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	489 235,00	99,84
	PS pronájem	22 000	22 000	26 386,00	119,94
5512	Hasiči za zásahy	0	50 000	50 400,00	100,80
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 684,00	56,13
6171	Pokuta KPP	0	10 000	14 500,00	145,00
6171	Prodej DHM	0	3 500	7 100,00	202,86
6310	Úroky	5 000	5 000	3 145,90	62,92
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	58 343 225	56 663 879,68	97,12
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	60 100 554	58 421 208,66	97,21

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 11/2018

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2212	Oprava komunikace v ul. Nad Zámkem	0	800 000	611 542,49	76,44
2219	Oprava chodníku kolem bloku "A"	0	285 000	284 477,50	99,82
	Výstavba parkoviště pod ZŠ	0	231 000	230 505,00	99,79
	Chodník ZŠ - stadion	0	478 000	477 402,00	99,87
	Parkoviště v Družstevní ulici ("A")	0	700 000	490 443,00	70,06
	Opr. a částeč.výstavba komun. a chodníku v ul.Příčná	0	2 800 000	2 171 341,82	77,55
2221	Čekárna ve Starém Dvoře	0	75 000	71 148,00	94,86
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	586 000	480 706,87	82,03
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	76 524,00	99,38
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	16 012,00	80,06
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	205 337,00	97,78
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	751 630,00	91,66
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 120,00	87,43
	Neinv.dotace pro MŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	152 984	152 984	152 984,00	100,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 848 000,00	91,62
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	24 000,00	60,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	63 500,00	79,38
	vyřazení žáků	5 000	5 000	4 930,00	98,60
	ZŠ - výročí 120 let	100 000	40 000	39 377,70	98,44
	Výměna obložení kobercem v tělocvičně ZŠ	0	136 000	135 590,00	99,70
	Dar SRPDŠ (sběr papíru)	0	28 584	28 584,00	100,00
	Neinv.dotace pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	229 119	229 119	229 119,20	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	393 800,00	91,58
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	80 000,00	100,00
	Škol.stravování-inv.příspěvek (myčka)	0	600 000	600 000,00	100,00
3314	Knihovna	745 000	760 000	683 465,78	89,93
3315	Galerie	231 000	231 000	174 186,90	75,41
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	555 000	509 464,75	91,80
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	152 879,00	101,92
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	68 570,00	91,43
	taneční	105 000	105 000	41 532,00	39,55
	ples	60 000	60 000	59 621,50	99,37
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	27 361,36	45,60
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	56 403,20	94,01
	Almanach	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	Prodej vstupenek	60 000	90 000	87 044,00	96,72
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	35 000	32 875,00	93,93
3421	Vybudování workoutového a fitness hřiště	0	350 000	343 426,00	98,12
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	990 795,40	99,08
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	23 280,30	38,80
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	112 083,00	89,67
	č.p. 438 DPS	792 000	800 000	456 579,87	57,07
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	22 461,00	74,62
	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	131 537,00	93,96

3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	518 922,49	59,51
	č.p. 56	220 000	220 000	177 829,67	80,83
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	96 192,00	96,19
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	2 795,00	4,66
	č.p. 421 Club hotel	120 000	120 000	0,00	0,00
	č.p. 50 Nádražní budova	18 000	0	0,00	0,00
	č.p. 402 ul.Lichnická	0	50 000	4 709,00	9,42
	Nutné opravy č.p. 402	0	2 000 000	1 059 908,00	53,00
	Platba DPH za IV.Q.2017	16 500	16 500	16 415,91	99,49
	Oprava - Střecha KD č.p. 365	1 800 000	1 760 000	1 757 328,98	99,85
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	600 000	600 000	540 241,50	90,04
	Rekonstrukce střechy na budově čp.22-Služby	0	140 000	112 339,00	80,24
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	378 970,56	94,74
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	684 618,70	97,80
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	85 000	83 835,90	98,63
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	0	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	832 171,32	92,46
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 170 000	7 545 000,00	92,35
	projekty	1 000 000	1 700 000	1 120 728,00	65,93
	pozemky	1 300 000	1 800 000	1 747 336,00	97,07
	ostatní MH	270 000	370 000	323 145,89	87,34
	veřejná služba	5 000	5 000	0,00	0,00
	Služby-inestiční příspěvek (auto)	0	350 000	350 000,00	100,00
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	5 000 000	5 200 000	4 642 831,85	89,29
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	5 000 000	8 000 000	7 265 678,37	90,82
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	37 618,77	53,74
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	3 272 342,73	105,56
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 900 000	2 895 625,00	99,85
	Rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	420 000	0,00	0,00
3745	Obnova třeshňového sadu	0	211 000	168 236,88	79,73
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	3 083 800	2 569 181,25	83,31
	Koupě automobilu pro potřeby PS	0	314 000	313 598,00	99,87
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	199 650,00	85,69
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	607 496,53	99,59
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	2 532 852,00	82,42
6115	Dotace- komunál.volby + senát	0	0	147 993,50	0,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 545 200	7 519 955,31	88,00
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	250 945,00	78,42
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	638 294,17	75,99
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	31 567,11	63,13
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	92 002,10	85,98
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	233 925,00	101,71
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	1 050 000	18 279,53	1,74
6399	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
6402	Fin.vypoř.-Dotace na volby do Posl.sněmovny Parlam.ČR	9 008	9 008	9 007,68	100,00
	Fin.vypoř.-Dotace na výkon sociální práce	0	31 402	31 402,00	100,00
	Fin.vypoř.-Dotace-volba prezidenta ČR	0	15 708	15 708,00	100,00

Rozpočtové výdaje celkem	58 662 611	76 231 409,00	65 998 356,34	86,58
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
Výdaje vč. financování	60 329 611	77 898 409,00	67 526 135,34	86,68
Zůstatky účtů k 30. 11. 2018	ZBÚ	28 305 268,58		
	ČNB	550,29		
	SF	114 560,34		
	SP	1 439 527,47		