

Výsledky hospodaření 6/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	4 414 920,72	63,07
	1112 fyz.osoby 30%	0	0	118 332,57	0,00
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	355 565,19	47,41
	1121 právnické osoby	7 100 000	7 100 000	3 775 845,91	53,18
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	8 199 874,46	54,67
	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	1 622 695,09	81,13
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	9 061,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 414 501,00	88,41
	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	10 830,00	43,32
	1361 správní	500 000	500 000	427 950,00	85,59
	1381 daň z hazardních her	0	170 000	171 726,50	101,02
	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	1 396 800,00	50,00
UZ 14004	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
UZ 13015	4116 Dotace na výkon sociální práce	0	138 321	134 571,00	97,29
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	17 600,00	88,00
	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 pro ZŠ podpora přírod. aktivit	0	10 000	10 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	140 035,90	50,01
2143	Informační centrum	60 000	60 000	21 636,70	36,06
3314	Knihovna	70 000	70 000	35 958,00	51,37
3315	Galerie	10 000	10 000	2 542,00	25,42
3321	Lichnice	400 000	400 000	365 133,00	91,28
3349	Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	25 351,00	101,40
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	19 500,00	24,38
	ples	30 000	25 000	25 060,00	100,24
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	49 000,00	48,04
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	165 881,00	53,51
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	439 235,00	51,37
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	93 198,53	66,57
	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	205 459,25	72,60
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	90 000,00	50,00
	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	514 340,55	42,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	8 248,20	41,24
	prodej pozemky	300 000	900 000	894 023,00	99,34
	ostatní příjmy	40 000	40 000	48 663,00	121,66
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
	věcné břemeno	0	38 000	37 026,00	97,44

	smluvní pokuta Strabag	0	31 800	31 768,51	99,90
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	284 882,81	64,75
3725	Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN	0	100 000	40 000,00	40,00
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	227 583,00	50,57
	PS pronájem	20 000	20 000	18 213,00	91,07
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	2 073,00	69,10
6171	Pokuta KPP	0	0	7 400,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	1 328,00	26,56
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	47 059 401	28 791 224,11	61,18
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	6 179 376,53	41,20
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	62 059 401	34 970 600,64	56,35

Proplaceno z úvěru :

VO Závratec 221 557,60

chodník Závratec 347 488,00

Výsledky hospodaření - 1-6/2017

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	210 646,50	42,55
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	347 488,00	86,87
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	9 937,00	49,69
3111	Mateřská škola:				0,00
	příspěvek	820 000	820 000	409 980,00	50,00
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 580,00	94,00
	0001 MŠ - sociální zařízení	0	700 000	15 700,00	2,24
	0002 MŠ - podlaha	0	100 000	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 176 000,00	58,30
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	36 000,00	90,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
	vyřazení žáků	5 000	5 000	2 185,00	43,70
	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
	Dotace pro ZŠ z Pc kraje	0	10 000	10 000,00	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	912 000	696 800,00	76,40
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	294 356,94	45,43
3315	Galerie	218 000	218 000	73 425,37	33,68
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	522 000	194 408,97	37,24
	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	77 541,00	51,69
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	27 220,00	54,44
	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	100 553,48	167,59
	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	8 226,00	24,93
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	758 986,20	75,90
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	35 018,80	58,36
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	1 600,00	1,28
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	508 692,77	79,86
	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	284 940,96	33,06

	č.p. 56	220 000	220 000	67 117,40	30,51
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	29 269,00	29,27
	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 - Závrtec	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
3632	0001 Kolumbárium	0	600 000	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	432 481,57	36,04
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	3 750 000,00	50,00
	projekty	1 000 000	1 000 000	712 984,69	71,30
	pozemky	1 150 000	1 150 000	773 660,00	67,27
	ostatní MH	220 000	243 000	86 231,00	35,49
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	2 850 000	2 069 000,89	72,60
	0006 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	500 000	87 500,00	17,50
	0007 Koupě nemovitosti	0	1 600 000	0,00	0,00
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	1 497 507,94	50,76
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	36 300,00	18,15
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	1 020 073,50	45,06
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	218 000	233 000	123 900,00	53,18
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	470 000	176 479,49	37,55
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	923 087,00	42,27
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 567 000	3 679 974,81	42,96
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	128 006,00	40,00
	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	18 883,50	53,95
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	20 939,70	19,24
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	53 950 889,00	23 797 786,52	44,11
	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	59 700 109,00	29 408 117,45	49,26
Zůstatky účtů k 30.6.2017		ZBÚ	30 152 041,53		
		ČNB	327,09		

SF	92 103,95
SP	1 191 401,34
DÚ	0,00