

Výsledky hospodaření 1- 5/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	4 109 114,08	45,66
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	60 299,31	30,15
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	311 463,62	41,53
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	2 298 337,95	28,73
	1122 daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	17 000 000	17 000 000	8 178 282,03	48,11
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 336 198,00	83,51
	1341 psi	87 000	87 000	80 678,00	92,73
	1345 ubytovací	85 000	85 000	40 246,00	47,35
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	5 580,00	22,32
	1361 správní	550 000	550 000	206 070,00	37,47
	1381 daň z hazardních her	200 000	200 000	232 675,94	116,34
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	0,00	0,00
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	4 546,71	1,30
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	15 044,99	0,75
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	1 206 540,00	41,67
	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
	4116 MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	152 984	0,00	0,00
	4116 ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	229 119	229 119,20	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	12 800,00	64,00
	4121 Veřejnoprávní sml.přestupky	0	0	8 000,00	0,00
	4122 Dotace PS	0	1 056 000	633 600,00	60,00
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 000 000	166 859,00	8,34
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	140 054,25	50,02
2143	Informační centrum	65 000	65 000	15 979,40	24,58
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	30 789,00	42,18
3315	Galerie	8 000	8 000	7 451,00	93,14
3321	Lichnice	500 000	500 000	250 034,00	50,01
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	21 223,00	53,06
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	60 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	30 000	30 000	34 385,00	114,62
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	39 000,00	38,24
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	141 987,00	45,80
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	372 674,00	43,59
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	51 165,41	36,55
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	364 118,77	97,10
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	150 000	116 225,90	77,48
	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	17 000	17 000	15 890,00	93,47
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	468 142,16	52,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	4 010,00	20,05
	prodej pozemky	300 000	300 000	194 875,00	64,96

	ostatní příjmy	40 000	40 000	80 008,56	200,02
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	158 893,50	36,11
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	243 030,00	49,60
	PS pronájem	22 000	22 000	10 330,00	46,95
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	690,00	23,00
6171	Pokuta KPP	0	0	7 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	981,32	19,63
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	88,68
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	55 248 125	25 047 590,10	45,34
	Nový úvěr r.2017	0	0	1 757 328,98	0,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	55 248 125	26 804 919,08	48,52

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 5/2018

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2219	Oprava chodníku kolem bloku "A"	0	350 000	263 871,00	75,39
	Výstavba parkoviště pod ZŠ	0	250 000	230 505,00	92,20
	Chodník ZŠ - stadion	0	400 000	0,00	0,00
	Parkoviště v Družstevní ulici ("A")	0	700 000	0,00	0,00
2221	Čekárna ve Starém Dvoře	0	75 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	189 845,87	33,07
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	0,00	0,00
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	5 437,00	27,19
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	0,00	0,00
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	341 650,00	41,66
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
	Neinv.dotace pro MŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	152 984	152 984	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	840 000,00	41,65
	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
	ZŠ - výročí 120 let	100 000	100 000	39 377,70	39,38
	Výměna obložení kobercem v tělocvičně ZŠ	0	136 000	135 590,00	99,70
	Neinv.dotace pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	229 119	229 119	229 119,20	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	179 000,00	41,63
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	80 000,00	100,00
3314	Knihovna	745 000	745 000	285 839,64	38,37
3315	Galerie	231 000	231 000	71 325,90	30,88
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	507 000	117 538,00	23,18
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	71 322,00	47,55
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	18 912,00	25,22
	taneční	105 000	105 000	3 900,00	3,71
	ples	60 000	60 000	59 621,50	99,37
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	8 663,60	14,44
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	11 130,00	18,55
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	60 000	60 000	17 444,00	29,07
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	14 454,00	43,80
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	750 795,40	75,08
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	8 566,50	14,28
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	197 069,12	24,88
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	18 050,00	59,97
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	0	600 000	0,00	0,00
	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	209 418,29	24,02
	č.p. 56	220 000	220 000	66 700,80	30,32

	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	32 722,00	32,72
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	0,00	0,00
	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	1 086,00	2,17
	Platba DPH za IV.Q.2017	16 500	16 500	16 415,91	99,49
	Oprava - Střecha KD č.p. 365	1 800 000	1 900 000	1 452 338,00	76,44
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	600 000	0	0,00	0,00
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	0,00	0,00
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	300 000	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	441 219,65	49,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 050 000	3 125 000,00	38,82
	projekty	1 000 000	1 000 000	418 117,00	41,81
	pozemky	1 300 000	1 730 000	1 292 710,00	74,72
	ostatní MH	270 000	270 000	90 501,00	33,52
	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	5 000 000	0,00	0,00
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	5 000 000	5 000 000	93 750,00	1,88
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	12 360,37	17,66
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	1 512 310,13	48,78
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	173 400,00	6,19
3745	Obnova třesňového sadu	0	170 000	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 894 300	960 274,60	33,18
	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	Bezpečností služba	233 000	233 000	90 750,00	38,95
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	250 644,50	41,09
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	871 785,00	28,37
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 650 200	3 353 155,74	38,76
	čerpání ze soc.fondů	320 000	320 000	102 211,00	31,94
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	467 803,00	55,69
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	12 038,47	24,08
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	40 135,70	37,51
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	188 505,00	81,96
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	140 000,00	50,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	1 050 000	737 473,28	70,24
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	64 983 325,00	22 456 605,55	34,56
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	694 445,00	41,66
	Výdaje vč. financování	60 329 611	66 650 325,00	23 151 050,55	34,74

Zůstatky účtů k 31. 5. 2018

ZBÚ	41 055 308,18
ČNB	637,29
SF	123 228,95
SP	1 369 569,54