

Výsledky hospodaření 1 - 6/2016

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	3 316 835,49	47,38
1112	fyz.osoby 30%	100 000	100 000	50 955,09	50,96
1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	373 850,89	49,85
1121	právnícké osoby	7 000 000	7 000 000	3 603 012,75	51,47
1122	z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
1211	z přid.hodnoty	0	15 000 000	7 293 568,13	48,62
1122	daň z příjmu za obec	0	2 111 280	2 111 280,00	100,00
1511	z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	1 463 121,52	73,16
1334	odnětí zem.půdy	0	0	5 448,00	0,00
1340	Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 405 373,00	87,84
1341	psi	87 000	87 000	85 576,00	98,36
1345	ubytovací	85 000	85 000	41 270,00	48,55
1343	za užívání veř.prostranství	15 000	15 000	17 405,00	116,03
1361	správní	400 000	400 000	335 825,00	83,96
1351	odvod z loterií	100 000	100 000	75 801,05	75,80
1355	odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	219 569,09	62,73
4112	Dotace st. správa	2 668 100	2 668 100	1 334 052,00	50,00
4116	Dotace PS	0	835 000	835 000,00	100,00
4116	Dotace hasičům	0	120 000	120 000,00	100,00
4116	Dotace soc.práce	0	121 000	121 000,00	100,00
4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	11 200,00	56,00
4121	Přestupky obcí	0	4 500	4 500,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod	280 000	280 000	140 025,47	50,01
8901	Jistota - infrastruktura RD Pod benzinou	0	0	149 992,54	0,00
1032	Prodej dřeva	0	42 700	42 740,83	100,10
2143	Informační centrum	55 000	55 000	21 973,00	39,95
2221	Vratka dopravní obslužnost	0	0	76,00	0,00
2321	Příspěvky stavebník na kanalizaci Příčná	0	238 000	238 000,00	100,00
3314	Knihovna	65 000	65 000	40 262,00	61,94
3315	Galerie	10 000	10 000	4 904,00	49,04
3321	Lichnice	400 000	400 000	172 629,00	43,16
3349	Třemošnické novinky - inzerce	0	20 000	26 210,00	131,05
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	30 000	30 000	35 590,00	118,63
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	95 000	95 000	43 429,00	45,71
	Bytové hospodářství č.p.42	355 000	355 000	167 317,00	47,13
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	436 908,00	51,10
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	90 155,15	64,40
	Nebytové hospodářství č.p.451	370 000	370 000	182 597,40	49,35
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 326,00	33,64
	Nebytové hospodářství č.p. 365	302 000	302 000	228 779,75	75,75
	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	21 700	21 700	21 260,00	97,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	18 500	18 500	6 471,00	34,98
	prodej pozemky	6 000 000	6 000 000	941 197,00	15,69
	ostatní příjmy	40 000	40 000	54 831,40	137,08
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	248 018,73	56,37
3725	Perníková popelnice - odměna	0	80 000	40 000,00	50,00
3769	Pokuta ŽP	0	0	75 000,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	365 000	365 000	266 998,16	73,15
	PS pronájem	14 000	14 000	16 849,00	120,35
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	16 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	26 000	26 000	1 654,00	6,36
6171	Pokuta KPP	0	0	15 972,00	0,00
6310	Úroky	20 000	20 000	1 173,84	5,87
Rozpočtové příjmy celkem		47 793 300	51 365 780	26 766 459,28	52,11

Výsledky hospodaření - 1-6/2016

Výdajová část

oddíl,paragraf	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2123 Průmysl. a smíř. zóna	150 000	150 000	67 608,57	45,07
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	473 000	473 000	200 227,60	42,33
2212 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	42 000	42 000	27 419,80	65,29
2212 Dotace PaS zóna - právnické služby	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
2212 Retardéry ul. Internátní u ZŠ	0	60 000,00	55 930,00	93,22
2212 Oprava komunikace ul. Internátní	0	175 000,00	172 917,00	98,81
2212 Rekonstrukce komunikace Starý Dvůr	0	2 350 000,00	1 657 845,90	70,55
2219 Lávky přes potok vč. přístupu	33 000	33 000	19 932,30	60,40
2221 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 457,00	97,80
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	5 437,00	27,19
2321 Kanalizace a vod. ul. Příčná	0	714 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	820 000	820 000	409 980,00	50,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 125,00	87,50
zastřešení pískovišť	0	95 000,00	77 539,00	81,62
rekonstrukce soc.zařízení	0	900 000,00	24 600,00	2,73
zahradní domeček 2 ks	0	25 000,00	19 980,00	79,92
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 017 000	2 078 000	1 069 000,00	51,44
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	34 000,00	85,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	5 000	5 000	1 540,00	30,80
úroky z úvěru zateplení	130 000	130 000	66 942,10	51,49
3113 Technologie kotelna ZŠ	0	340 000	338 800,00	99,65
3141 Školní stravování - příspěvek	430 000	0,00	0,00	0,00
3613 Školní stravování - příspěvek	0	447 000,00	231 800,00	51,86
3314 Knihovna	632 000	632 000	259 799,81	41,11
3315 Galerie	217 000	217 000	67 691,97	31,19
3319 Kronika	31 000	31 000	11 514,00	37,14
3321 Lichnice	385 000	385 000	152 471,89	39,60
3321 Vyhlídkové místo Lichnice Mikroregionu	0	50 000	50 000,00	100,00
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	74 060,00	49,37
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	33 842,00	67,68
taneční	85 000	85 000	0,00	0,00
ples	60 000	60 000	50 748,10	84,58
přísp.kulturu A	60 000	68 000	57 221,20	84,15
přísp.kulturu B	60 000	60 000	19 795,00	32,99
3412 Rozvaděč pro SA	26 000	26 000	25 862,00	99,47
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	9 315,00	28,23
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	729 353,60	72,94
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	60 000	60 000	48 865,30	81,44
č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	1 400,00	1,12
č.p.438 DPS	624 000	624 000	219 421,10	35,16

3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	750 000	790 000	365 252,99	46,23
č.p. 56	220 000	220 000	84 320,67	38,33
č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	24 173,37	24,17
č.p. 320 policie	60 000	60 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	1 690,00	2,82
ŠJ - rekonstrukce el.rozvodů	0	300 000,00	123 046,00	41,02
3631 Veřejné osvětlení - Křížovka	0	46 000,00	45 409,10	98,72
Veřejné osvětlení - ul. Brigádnická	0	50 000,00	43 797,00	87,59
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	0	650 000,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	6 900 000	7 243 000,00	3 793 000,00	52,37
projekty	500 000	500 000,00	220 602,00	44,12
pozemky	1 500 000	300 000,00	203 289,00	67,76
spol.domu čp. 451	840 000	0	0,00	0,00
ostatní	200 000	200 000	82 750,00	41,38
daň z nabytí nemovitých věcí	50 000	50 000	2 510,00	5,02
veřejná služba	0	5 000,00	3 186,00	63,72
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	11 000 000,00	41 720,00	0,38
3639 Příspěvek Služby - investiční	0	400 000,00	400 000,00	100,00
3639 Koupě nádražní budovy	0	800 000,00	790 000,00	98,75
3639 Kontejnerové stání DPS	0	33 000,00	32 627,00	98,87
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	18 874,30	26,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000	1 409 865,70	50,35
4351 Pečovatelská služba	2 076 000	2 139 500	879 241,57	41,10
5399 Bezpečnostní služba	218 000	218 000	108 900,00	49,95
5512 Požární ochrana:				
hasiči	400 000	520 000	274 775,99	52,84
5212 Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 037 000	2 111 000	910 873,00	43,15
6171 Činnost místní správy	7 605 000	7 565 000	4 032 125,57	53,30
čerpání ze soc.fondů	320 000	320 000	139 457,00	43,58
spol.domu čp.451	0	840 000	336 951,35	40,11
6171 Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	0	450 000,00	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	35 000	35 000	14 227,80	40,65
6320 Pojistné majetku	230 000	230 000	172 427,00	74,97
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	140 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 200 000	1 200 000	31 843,85	2,65
6399 Platba daně z příjmů práv.osob - obec	0	2 111 280,00	2 111 280,00	100,00
4354 Chráněné bydlení PCE - 1.RO Rada	0	20 000,00	13 500,00	67,50
2123 Opr. odvodnění u žel.přej. u Vápenky-2.RO Rada	0	50 000,00	49 567,00	99,13
Rozpočtové výdaje celkem	37 591 000	57 701 780,00	23 268 725,50	40,33
Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	2 447 000	2 477 000,00	1 238 640,00	50,01
Výdaje vč. financování	40 038 000	60 178 780,00	24 507 365,50	40,72
Zůstatky účtů k 30.6.2016	ZBÚ	23 758 209,16		
	ČNB	508,29		
	SF	64 211,62		
	SP	1 042 093,60		

DÚ

52 837,10