

Výsledky hospodaření 1- 8/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	7 003 552,97	77,82
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	78 704,45	39,35
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	585 571,98	78,08
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	5 549 366,30	69,37
	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	13 461 776,56	79,19
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 536 243,00	96,02
	1341 psi	87 000	87 000	83 879,00	96,41
	1345 ubytovací	85 000	85 000	72 320,00	85,08
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	17 824,00	71,30
	1361 správní	550 000	550 000	288 690,00	52,49
	1381 daň z hazardních her	200 000	200 000	293 653,23	146,83
	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	1 644 154,64	82,21
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	1 930 464,00	66,67
	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
	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	17 600,00	88,00
	4121 Veřejnoprávní sml.přestupky	0	0	8 000,00	0,00
	4122 Dotace PS	0	1 056 000	1 056 000,00	100,00
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 000 000	166 859,00	8,34
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	210 086,82	75,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	53 498,40	82,31
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	53 047,00	72,67
3315	Galerie	8 000	8 000	10 658,00	133,23
3321	Lichnice	500 000	500 000	664 205,50	132,84
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	27 786,00	69,47
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	39 500,00	49,38
	ples	30 000	30 000	34 385,00	114,62
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	60 000,00	58,82
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	224 075,00	72,28
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	596 867,00	69,81
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	75 347,00	75,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	115 734,71	82,67
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	473 851,77	126,36
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	150 000	179 261,67	119,51
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	120 000,00	66,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 000	17 000	24 920,00	146,59
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	614 433,08	68,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	4 011,00	20,06
	prodej pozemky	300 000	300 000	389 484,00	129,83

	ostatní příjmy	40 000	40 000	97 235,23	243,09
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	520 000	263 254,50	50,63
3725	Perníková popelnice	0	80 000	40 000,00	50,00
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	383 290,00	78,22
	PS pronájem	22 000	22 000	16 818,00	76,45
5512	Hasiči za zásahy	0	0	50 400,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 304,00	43,47
6171	Pokuta KPP	0	0	10 000,00	0,00
6171	Prodej DHM	0	0	3 100,00	
6310	Úroky	5 000	5 000	2 017,07	40,34
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	55 438 125	42 148 291,79	76,03
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	57 195 454	43 905 620,77	76,76

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 8/2018

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulak pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2212	Oprava komunikace v ul. Nad Zámkem	0	800 000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Parkoviště v Družstevní ulici ("A")	0	700 000	0,00	0,00
	Opr. a částeč.výstavba komun. a chodníku v ul.Příčná	0	2 800 000	0,00	0,00
2221	Čekárna ve Starém Dvoře	0	75 000	71 148,00	94,86
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	332 006,87	57,84
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	76 524,00	99,38
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	11 904,00	59,52
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	205 337,00	97,78
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	546 640,00	66,66
	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	1 344 000,00	66,63
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	24 000,00	60,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
	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	286 400,00	66,60
	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	745 000	480 584,68	64,51
3315	Galerie	231 000	231 000	109 994,90	47,62
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	545 000	296 164,60	54,34
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	102 726,00	68,48
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	45 758,00	61,01
	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	20 347,00	33,91
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	60 000	90 000	77 444,00	86,05
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	28 875,00	87,50
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	850 795,40	85,08
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	15 923,40	26,54
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	299 161,67	37,77
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	21 998,00	73,08
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	0	600 000	150 000,00	25,00

	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	303 734,79	34,83
	č.p. 56	220 000	220 000	129 572,77	58,90
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	68 765,00	68,77
	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	2 286,00	4,57
	Nutné opravy č.p. 402	0	1 000 000	95 590,00	9,56
	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	0	0,00	0,00
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	313 198,80	78,30
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	222 861,40	31,84
	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	592 005,73	65,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 050 000	5 550 000,00	68,94
	projekty	1 000 000	1 000 000	533 325,00	53,33
	pozemky	1 300 000	1 730 000	1 727 956,00	99,88
	ostatní MH	270 000	370 000	130 063,00	35,15
	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	7 500 000	286 685,55	3,82
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	18 676,57	26,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	2 148 604,93	69,31
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	173 400,00	6,19
3745	Obnova třešňového sadu	0	211 000	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 894 300	1 616 360,71	55,85
	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	145 200,00	62,32
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	436 023,33	71,48
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	1 404 669,00	45,71
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 650 200	5 405 798,74	62,49
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	162 421,00	50,76
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	495 589,00	59,00
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	22 313,54	44,63
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	66 581,20	62,23
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	226 087,00	98,30
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	210 000,00	75,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	1 050 000	678 018,08	64,57
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	72 499 909,00	34 399 725,63	47,45
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 111 112,00	66,65
Výdaje vč. financování	60 329 611	74 166 909,00	35 510 837,63	47,88

Zůstatky účtů k 31. 8. 2018	ZBÚ	45 786 439,02
	ČNB	598,49
	SF	133 051,52
	SP	1 201 621,32