

Výsledky hospodaření 1 - 11 /2016

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	6 770 582,41	96,72
	1112 fyz.osoby 30%	100 000	100 000	307 652,56	307,65
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	747 997,36	99,73
	1121 právnické osoby	7 000 000	7 000 000	6 876 681,90	98,24
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	13 969 562,08	93,13
	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	1 860 678,95	93,03
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	5 448,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 556 124,00	97,26
	1341 psi	87 000	87 000	88 385,00	101,59
	1345 ubytovací	85 000	85 000	71 773,00	84,44
	1343 za užívání veř.prostranství	15 000	15 000	36 847,00	245,65
	1361 správní	400 000	400 000	548 385,00	137,10
	1351 odvod z loterií	100 000	100 000	156 174,21	156,17
	1355 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	419 712,32	119,92
	4111 Dotace volby kraj	0	89 600	89 600,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 668 100	2 668 100	2 445 762,00	91,67
	4116 Dotace PS	0	1 087 000	1 087 000,00	100,00
	4116 Dotace hasičům	0	147 688	147 688,00	100,00
	4116 Dotace soc.práce	0	121 000	121 000,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	28 000,00	140,00
	4121 Přestupky obcí	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 Dotace ZŠ	0	5 000	5 000,00	100,00
	4122 Dotace IC	0	0	9 524,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 059,34	100,02
	8901 Jistota - infrastruktura RD Pod benzinou	0	0	0,00	0,00
1032	Prodej dřeva	0	42 700	42 740,83	100,10
2143	Informační centrum	55 000	55 000	80 563,00	146,48
2212	Vratka odvod FÚ - P a S zóna	0	2 996 364	2 996 364,00	100,00
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	80 539,00	123,91
3315	Galerie	10 000	10 000	11 697,00	116,97
3321	Lichnice	400 000	400 000	539 073,07	134,77
3321	dar na rozhlednu Lichnice	0	70 000	74 200,00	106,00
3349	Třemošnické novinky - inzerce	0	20 000	34 270,00	171,35
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	96 190,00	120,24
	ples	30 000	30 000	35 590,00	118,63
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	95 000	95 000	81 237,50	85,51
	Bytové hospodářství č.p.42	355 000	355 000	305 729,00	86,12
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	790 635,00	92,47
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 019,00	100,02
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	140 705,65	100,50
	Nebytové hospodářství č.p.451	370 000	370 000	366 958,40	99,18
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	292 704,00	134,27
	Nebytové hospodářství č.p. 365	302 000	302 000	350 119,50	115,93
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	165 000,00	91,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	88 573,00	98,41
3632	Hroby	21 700	21 700	23 295,00	107,35
3634	Kotelna u ZŠ	0	650 000	169 864,16	26,13

3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	18 500	18 500	14 475,00	78,24
	prodej pozemky	6 000 000	1 800 000	960 657,00	53,37
	ostatní příjmy	40 000	40 000	67 324,40	168,31
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	537 496,08	122,16
3725	Perníková a křišťálová popelnice - odměna	0	180 000	180 000,00	100,00
3769	Pokuta ŽP	0	0	126 637,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	365 000	365 000	467 249,16	128,01
	PS pronájem	14 000	14 000	28 086,00	200,61
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	16 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	26 000	26 000	3 345,00	12,87
6171	Pokuta KPP	0	0	24 750,00	0,00
6171	Pokuta st. Úřad	0	0	8 000,00	0,00
6310	Úroky	20 000	20 000	1 821,77	9,11
	Rozpočtové příjmy celkem	47 793 300	51 356 432	49 334 601,65	96,06

Výsledky hospodaření - 1-11/2016

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	120 638,90	80,43
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	473 000	475 000	433 942,98	91,36
2212 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	42 000	42 000	40 611,00	96,69
2212 Dotace PaS zóna - právnické služby	1 200 000	1 200 000	692 600,00	57,72
2212 Retardéry ul. Internátní u ZŠ	0	60 000,00	59 685,00	99,48
2212 Oprava komunikace ul. Internátní	0	175 000,00	172 917,00	98,81
2212 Rekonstrukce komunikace Starý Dvůr	0	2 357 000,00	2 356 965,90	100,00
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	14 874,00	74,37
2321 Kanalizace a vod. ul. Příčná	0	714 000	345 795,00	48,43
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	820 000	842 000	773 630,00	91,88
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 125,00	87,50
zastřešení pískovišť	0	95 000,00	93 283,75	98,19
rekonstrukce soc.zařízení	0	1 030 000,00	998 444,34	96,94
zahradní domeček 2 ks	0	25 000,00	24 051,00	96,20
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 017 000	1 986 681	1 909 000,00	96,09
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	34 000,00	85,00
dopravné žáci	70 000	76 000	71 500,00	94,08
vyřazení žáků	5 000	5 000	1 540,00	30,80
úroky z úvěru zateplení	130 000	130 000	118 043,90	90,80
Dotace - projekt F1:Divadlem ke kultuře dětí	0	5 000	5 000,00	100,00
Invest.příspěvek-nákup vitríny	0	91 319	91 319,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	430 000	447 000,00	410 800,00	91,90
3314 Knihovna	632 000	635 000	528 830,52	83,28
3315 Galerie	217 000	217 000	152 577,77	70,31
3319 Kronika	31 000	31 000	11 863,00	38,27
3321 Lichnice	385 000	405 000	395 750,57	97,72
3321 Vyhlídkové místo Lichnice Mikroregionu	0	120 000	120 000,00	100,00
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	135 490,00	90,33
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	50 000	65 000	64 650,00	99,46
taneční	85 000	100 000	41 462,00	41,46
ples	60 000	60 000	48 948,10	81,58
přísp.kulturu A	60 000	68 000	46 000,12	67,65
přísp.kulturu B	60 000	60 000	48 422,20	80,70
3412 Rozvaděč pro SA	26 000	26 000	25 862,00	99,47
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	33 002,00	100,01
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	972 353,60	97,24
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	60 000	68 000	63 552,30	93,46
čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	93 210,00	74,57
č.p.438 DPS	624 000	625 600	464 041,40	74,18

3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	750 000	802 000	673 950,45	84,03
č.p. 56	220 000	220 000	133 212,47	60,55
č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	71 547,76	71,55
č.p. 320 policie	60 000	60 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	2 044,90	3,41
ŠJ - rekonstrukce el.rozvodů	0	300 000,00	148 885,70	49,63
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	678 000,00	229 282,98	33,82
Technologie kotelna ZŠ	0	340 000,00	338 800,00	99,65
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	6 900 000	7 331 000,00	6 756 000,00	92,16
projekty	500 000	500 000,00	392 180,00	78,44
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	245 000	228 305,00	93,19
daň z nabytí nemovitých věcí	50 000	50 000	17 898,00	35,80
veřejná služba	0	5 000,00	3 186,00	63,72
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	11 000 000,00	2 206 819,19	20,06
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	52 100,00	52 017,00	99,84
3639 Demolice kůlen v ul. Hedvikovské	0	200 000,00	197 230,00	98,62
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	49 911,25	71,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000	2 951 836,75	105,42
4351 Pečovatelská služba	2 076 000	2 235 500	1 861 451,63	82,69
5399 Bezpečnostní služba	218 000	218 000	181 500,00	83,26
5512 Požární ochrana:				
hasiči	400 000	597 688	522 715,02	87,46
5212 Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 037 000	2 111 000	1 675 063,00	79,35
6115 Dotace na volby do zastupitelstva kraje	0	89 600	64 931,00	72,47
6171 Činnost místní správy	7 605 000	7 592 000	6 653 061,00	87,63
čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	240 378,00	75,12
spol.domu čp.451	0	840 000	689 651,35	82,10
6171 Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	0	750 000,00	350 427,00	46,72
6310 Bankovní poplatky	35 000	35 000	22 802,31	65,15
6320 Pojistné majetku	230 000	230 000	214 919,00	93,44
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 200 000	1 200 000	-250 085,91	-20,84
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	58 988 768,00	42 725 934,60	72,43
Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	2 447 000	2 477 000,00	2 270 840,00	91,68
Výdaje vč. financování	40 038 000	61 465 768,00	44 996 774,60	73,21
Zůstatky účtů k 30.11.2016	ZBÚ	25 797 903,36		

ČNB	434,49
SF	103 324,49
SP	1 195 139,41
DÚ	78 495,90