

Výsledky hospodaření 1- 6/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	5 090 948,22	56,57
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	60 299,31	30,15
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	389 530,61	51,94
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	3 931 141,84	49,14
	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	9 622 111,04	56,60
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 398 732,00	87,42
	1341 psi	87 000	87 000	83 729,00	96,24
	1345 ubytovací	85 000	85 000	46 212,00	54,37
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	10 630,00	42,52
	1361 správní	550 000	550 000	242 130,00	44,02
	1381 daň z hazardních her	200 000	200 000	234 764,28	117,38
	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	1 544 191,62	77,21
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	1 447 848,00	50,00
	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	14 400,00	72,00
	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	140 063,04	50,02
2143	Informační centrum	65 000	65 000	21 508,40	33,09
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	37 498,00	51,37
3315	Galerie	8 000	8 000	7 451,00	93,14
3321	Lichnice	500 000	500 000	345 166,50	69,03
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	21 623,00	54,06
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	6 500,00	8,13
	ples	30 000	30 000	34 385,00	114,62
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	46 000,00	45,10
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	170 149,00	54,89
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	447 921,00	52,39
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	94 222,44	67,30
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	370 911,77	98,91
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	150 000	132 098,65	88,07
	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	17 000	17 000	16 290,00	95,82
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	524 288,12	58,25
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	4 010,00	20,05
	prodej pozemky	300 000	300 000	263 567,00	87,86

	ostatní příjmy	40 000	40 000	85 488,56	213,72
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	520 000	263 254,50	50,63
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	288 231,00	58,82
	PS pronájem	22 000	22 000	12 003,00	54,56
5512	Hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 015,00	33,83
6171	Pokuta KPP	0	0	8 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	2 017,07	40,34
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	88,68
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	55 358 125	31 677 452,88	57,22
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	57 115 454	33 434 781,86	58,54

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 6/2018

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek 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	450 000	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	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	234 718,87	40,89
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	76 524,00	99,38
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	9 937,00	49,69
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	205 337,00	97,78
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	409 980,00	50,00
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 120,00	87,43
	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	1 008 000,00	49,98
	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	214 800,00	49,95
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	80 000,00	100,00
	Škol.stravování-inv.příspěvek (myčka)	0	600 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	745 000	745 000	363 251,88	48,76
3315	Galerie	231 000	231 000	84 561,90	36,61
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	545 000	184 177,30	33,79
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	81 615,00	54,41
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	30 885,00	41,18
	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	26 325,00	79,77
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	11 018,80	18,36
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	228 682,62	28,87
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	19 240,00	63,92
	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	243 181,79	27,89
	č.p. 56	220 000	220 000	80 300,80	36,50
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	43 242,00	43,24
	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
	Nutné opravy č.p. 402	0	1 000 000	0,00	0,00
	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	1 452 338,00	82,52
	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
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	85 000	0,00	0,00
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	0	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	489 275,75	54,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 050 000	4 300 000,00	53,42
	projekty	1 000 000	1 000 000	558 961,00	55,90
	pozemky	1 300 000	1 730 000	1 292 710,00	74,72
	ostatní MH	270 000	370 000	123 837,00	33,47
	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	197 810,00	2,64
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	14 247,97	20,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	1 795 215,53	57,91
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	173 400,00	6,19
3745	Obnova třešňového sadu	0	170 000	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 894 300	1 179 894,17	40,77
	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	108 900,00	46,74
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	347 605,71	56,98
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	1 049 413,00	34,15
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 650 200	4 017 323,59	46,44
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	123 020,00	38,44
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	467 803,00	55,69
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	21 844,41	43,69
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	48 846,90	45,65
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	72 430 909,00	26 499 932,76	36,59
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	833 334,00	49,99
Výdaje vč. financování	60 329 611	74 097 909,00	27 333 266,76	36,89

Zůstatky účtů k 30. 6. 2018	ZBÚ	43 523 768,36
	ČNB	623,89
	SF	102 428,74
	SP	1 339 646,32