

Výsledky hospodaření 2/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	1 854 940,92	20,61
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	30 444,86	15,22
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	141 204,30	18,83
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	275 438,05	3,44
	1122 daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	17 000 000	17 000 000	3 912 031,88	23,01
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	546 130,00	34,13
	1341 psi	87 000	87 000	31 784,00	36,53
	1345 ubytovací	85 000	85 000	40 246,00	47,35
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	630,00	2,52
	1361 správní	550 000	550 000	139 080,00	25,29
	1381 daň z hazardních her	200 000	200 000	167 638,02	83,82
	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	6 996,53	0,35
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	482 616,00	16,67
	4116 MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	152 984	0,00	0,00
	4116 ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	229 119	0,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	4 800,00	24,00
	4121 veřejnoprávní sml.přestupky	0	0	5 000,00	0,00
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 000 000	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	70 022,65	25,01
2143	Informační centrum	65 000	65 000	4 134,50	6,36
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	16 222,00	22,22
3315	Galerie	8 000	8 000	2 309,00	28,86
3321	Lichnice	500 000	500 000	9 755,00	1,95
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	15 060,00	37,65
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	13 800,00	13,53
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	57 501,00	18,55
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	150 448,00	17,60
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	26 003,00	26,00
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	25 275,25	18,05
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	83 600,00	22,29
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	65 000	43 852,75	67,47
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	30 000,00	16,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 000	17 000	6 740,00	39,65
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	194 403,91	21,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	20 000	20 000	1 617,00	8,09
	prodej pozemky	300 000	300 000	159 979,00	53,33
	ostatní příjmy	40 000	40 000	9 207,77	23,02
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	18 702,00	4,25

3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	102 603,00	20,94
	PS pronájem	22 000	22 000	3 068,00	13,95
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	100,00	3,33
6171	Pokuta KPP	0	0	4 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	0,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	53 618 377	9 936 871,10	18,53
	Nový úvěr r.2017	0	0	0,00	0,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	53 618 377	9 936 871,10	18,53

Výsledky hospodaření - 1- 2/2018

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	0,00	0,00
	Výstavba parkoviště pod ZŠ	0	250 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	75 121,00	13,09
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	0,00	0,00
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	136 660,00	16,67
	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	336 000,00	16,66
	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	4 537,50	4,54
	Výměna obložení kobercem v tělocvičně ZŠ	0	200 000	0,00	0,00
	Neinv.dotace pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	229 119	229 119	0,00	0,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	71 600,00	16,65
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	745 000	745 000	120 831,62	16,22
3315	Galerie	231 000	231 000	24 813,19	10,74
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	507 000	5 828,00	1,15
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	19 954,00	13,30
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	6 030,00	8,04
	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	2 997,00	5,00
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	2 000,00	3,33
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	60 000	60 000	14 447,00	24,08
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	0,00	0,00
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	7 120,00	0,71
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	2 081,60	3,47
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	65 746,42	8,30
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	14 480,00	48,11
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	0	600 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	64 959,38	7,45
	č.p. 56	220 000	220 000	22 541,60	10,25
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	8 640,00	8,64
	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	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	1 800 000	0,00	0,00
	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	650 000	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	222 134,33	24,68
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	1 250 000,00	16,67
	projekty	1 000 000	1 000 000	19 723,00	1,97
	pozemky	1 300 000	1 300 000	873 890,00	67,22
	ostatní MH	270 000	270 000	27 424,00	10,16
	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	90 750,00	1,82
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	359,37	0,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	731 164,13	23,59
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	4 000,00	0,14
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 834 000	379 678,74	13,40
	Koupě automobilu pro potřeby PS	0	300 000	0,00	0,00
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečností služba	233 000	233 000	36 300,00	15,58
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	330 000	34 109,32	10,34
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	338 901,00	11,03
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	25 577,00	27,87
6118	Finan.vypořádání-Dotace-volba prezidenta ČR	0	15 708	15 708,00	100,00
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 409 000	1 195 111,90	14,21
	čerpání ze soc.fondů	320 000	320 000	31 310,00	9,78
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	0,00	0,00
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	170,40	0,34
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	15 744,40	14,71
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	17 621,00	7,66
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	70 000,00	25,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	705 425,09	282,17
6399	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 318 220	0,00	0,00
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

Rozpočtové výdaje celkem	58 662 611	60 826 825,00	7 572 577,08	12,45
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	277 778,00	16,66
Výdaje vč. financování	60 329 611	62 493 825,00	7 850 355,08	12,56

Zůstatky účtů k 28.2.2018

ZBÚ	39 487 035,87
ČNB	687,69
SF	124 098,35
SP	1 243 935,48