

Výsledky hospodaření 3/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	2 271 032,95	32,44
	1112 fyz.osoby 30%	0	0	118 332,57	0,00
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	181 417,79	24,19
	1121 právnické osoby	7 100 000	7 100 000	1 757 924,49	24,76
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	4 187 199,20	27,91
	1122 daň z příjmu za obec	0	1 298 080	0,00	0,00
	1511 z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	25 781,66	1,29
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	0,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 196 163,00	74,76
	1341 psi	89 000	89 000	73 925,00	83,06
	1345 ubytovací	85 000	85 000	46 380,00	54,56
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	2 685,00	10,74
	1361 správní	500 000	500 000	211 890,00	42,38
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	51 619,72	51,62
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	96 550,12	27,59
	4112 Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	698 400,00	25,00
UZ 14004	4116 Dotace hasiči	0	0	150 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	7 200,00	36,00
	4121 Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4122 Dotace PS		0	557 400,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	70 013,06	25,00
2143	Informační centrum	60 000	60 000	6 448,60	10,75
3314	Knihovna	70 000	70 000	20 470,00	29,24
3315	Galerie	10 000	10 000	242,00	2,42
3321	Lichnice	400 000	400 000	12 505,00	3,13
3349	Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	8 326,00	33,30
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	30 000	30 000	25 060,00	83,53
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	24 600,00	24,12
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	75 009,00	24,20
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	215 430,00	25,20
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	26 003,00	26,00
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	27 630,25	19,74
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	62 617,80	16,70
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	113 394,50	40,07
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	45 000,00	25,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	29 000	29 000	14 225,00	49,05
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	301 435,26	25,12
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	5 805,00	29,03
	prodej pozemky	300 000	300 000	894 023,00	298,01
	ostatní příjmy	40 000	40 000	77 327,51	193,32
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	167 668,31	38,11
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	112 763,00	25,06
	PS pronájem	20 000	20 000	11 900,00	59,50
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	646,00	21,53

6171	Pokuta KPP	0	0	1 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	634,49	12,69
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	44 886 180	13 966 617,28	31,12
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	5 610 330,93	37,40
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	59 886 180	19 576 948,21	32,69

Výsledky hospodaření - 1-3/2017

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulak pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	495 000	94 118,00	19,01
2212	0022 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	130,70	65,35
2219	0001 Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	600 000	0,00	0,00
	0002 Oprava - Chodník Závratec	0	500 000	0,00	0,00
2221	Dopravní obslužnost	70 000	70 000	69 331,00	99,04
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	3 383,00	16,92
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	204 990,00	25,00
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
	0001 MŠ - sociální zařízení + podlaha	0	600 000	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	672 000,00	33,32
	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
	0022 úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	928,40	92,84
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	107 400,00	24,98
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	160 653,53	24,79
3315	Galerie	218 000	218 000	34 054,60	15,62
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	472 000	73 480,90	15,57
	Lichnice - oprava střech-sklep	130 000	130 000	58 824,00	45,25
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	39 245,00	26,16
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	14 040,00	28,08
	taneční	105 000	105 000	0,00	0,00
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	36 833,00	61,39
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	8 043,00	13,41
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	3 000,00	0,67
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	1 151,00	3,49
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	715 986,20	71,60
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	7 356,90	12,26
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	327 806,61	51,46
	Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	0,00	0,00
4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	2 600 000	0,00	0,00
4382	Oprava - Střecha DPS	0	1 000 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	862 000	141 011,30	16,36
	č.p. 56	220 000	220 000	33 666,20	15,30
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	10 619,00	10,62
	č.p. 320 policie	60 000	60 000	0,00	0,00
	č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	0,00	0,00
	0365 Oprava - Střecha KD	0	1 000 000	0,00	0,00

3631	0001	Veřejné osvětlení - Závratec	0	300 000	0,00	0,00
	0002	Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	0,00	0,00
	0003	Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	120 000	0,00	0,00
3632	0001	Kolumbárium	0	550 000	0,00	0,00
3634		Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	290 624,92	24,22
3635		Územní plán Třemošnice	0		40 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	1 875 000,00	25,00
		projekty	1 000 000	1 000 000	411 951,00	41,20
		pozemky	1 150 000	1 150 000	773 660,00	67,27
		ostatní MH	220 000	220 000	59 153,00	26,89
		veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639		Infrastruktura RD Pod benzinkou	3 350 000	3 350 000	1 765 792,89	52,71
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	2 096,70	3,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	746 950,80	25,32
4351		Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	537 591,97	23,75
5212		Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399		Bezpečností služba	218 000	218 000	69 450,00	31,86
5512		Požární ochrana:				
		hasiči	320 000	320 000	61 927,21	19,35
		rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 110 000	444 668,00	21,07
6115		Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	24 669	24 669,00	100,00
6171		Činnost místní správy	7 967 000	7 967 000	1 771 617,90	22,24
		čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	62 399,00	19,50
		spol.domu čp.451	840 000	840 000	14 781,92	1,76
6171		Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	0,00	0
6310		Bankovní poplatky	35 000	35 000	10 071,00	28,77
6310	0001	Úroky - úvěrový účet	0	108 820	10 168,50	9,34
6320		Pojistné majetku	230 000	230 000	57 255,00	24,89
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	-179 535,34	-71,81
		Platba daně z příjmů práv.osob-obec	0	1 298 080	0,00	0,00
6409		Mýlná platba(vratka č.fa 224)	0	0	-4 524,00	0,00
		Rozpočtové výdaje celkem	41 919 369	51 551 769,00	11 805 240,21	22,90
		Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	1 629 889	0,00	1 629 889,00	100,00
		Splátka jistiny - úvěr r. 2017	0	138 889,00	0,00	0,00
		Financování jistin-refinancování úvěrem r.2017	0	3 980 442,00	3 980 441,93	100,00
		Výdaje vč. financování	43 549 258	55 671 100,00	17 415 571,14	31,28
		Zůstatky účtů k 31.3.2017				
		ZBÚ		26 755 304,25		
		ČNB		374,09		
		SF		87 688,11		
		SP		1 040 425,63		
		DÚ		78 242,25		