Výsledky hospodaření 2/2019

Příjmová část

oddíl,parag	položka			schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně	závislá práce	9 500 000	9 500 000	2 084 281,88	21,94
	1112		fyz.osoby 30%	200 000	200 000	40 549,47	20,27
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	162 487,34	21,66
	1121		právnické osoby	8 000 000	8 000 000	643 327,00	8,04
	1122		Daň z příjmů PO	0	1 303 400	0,00	0,00
	1211		z přid.hodnoty	18 000 000	18 000 000	3 997 888,97	22,21
	1340	Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	581 537,00	36,35
	1341		psi	86 000	86 000	35 434,00	41,20
	1345		ubytovací	81 000	81 000	36 550,00	45,12
	1343		za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	1 560,00	6,24
	1361		správní	550 000	550 000	71 490,00	13,00
	1381		daň z hazardních her	300 000	300 000	64 068,29	21,36
	1511		daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	29 040,38	1,45
	4112	Dotace st. správa		2 895 700	2 895 700	513 466,00	17,73
	4116	Dotace choník ke hřbitovu		3 000 000	3 000 000	0,00	0,00
	4116	Dotace ZŠ zahrada smyslů		425 000	425 000	0,00	0,00
	4116	Dotace obnova sadu		128 098	128 098	0,00	0,00
	4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky		0	0	4 500,00	0,00
	4121	Příspěvek na peč. službu		28 800	28 800	4 800,00	16,67
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky		350 000	350 000	87 524,24	25,01
2143		Informační centrum		65 000	65 000	4 350,70	6,69
3314		Knihovna		73 000	73 000	13 263,00	18,17
3315		Galerie		13 000	13 000	2 760,00	21,23
3321		Lichnice		550 000	550 000	3 025,00	0,55
3349		Třemošnické novinky - inzerce		40 000	40 000	5 240,00	13,10
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
			vstupenky	90 000	90 000	0,00	0,00
			taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
			ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449		102 000	102 000	14 000,00	13,73
		Bytové hospodářství č.p.42		310 000	310 000	53 926,00	17,40
		Bytové hospodářství č.p. 438		855 000	855 000	149 098,00	17,44
3613		Nebytové hospodářství č.p.320		100 000	100 000	24 672,00	24,67
		Nebytové hospodářsví č.p.56		140 000	140 000	25 275,25	18,05
		Nebytové hospodářsví č.p.451		375 000	375 000	99 935,00	26,65
		Nebytové hospodářství č.p. 217		218 000	218 000	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365		200 000	200 000	34 530,75	17,27
		Nebytové hospodářství č.p. 421		180 000	180 000	30 000,00	16,67
		Nebytové hospodářství - ostatní		100 000	100 000	1,00	0,00
3632		Hroby		17 450	17 450	3 775,00	21,63
3634		Kotelna u ZŠ		900 000	900 000	245 525,32	27,28
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
			zahrádky	19 000	19 000	917,00	4,83
			prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	5 499 454,00	83,33
			ostatní příjmy	60 000	60 000	16 461,75	27,44
			antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů		440 000	440 000	147 493,58	33,52
4351		Pečovatelská služba		370 000	370 000	57 144,00	15,44
		PS pronájem		22 400	22 400	5 871,00	26,21
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce		3 000	3 000	25,00	0,83
6171		Pokuta KPP		0	0	2 000,00	0,00
6171		Pokuta OPŽ		0	0	20 000,00	0,00
6310		Úroky		5 000	5 000	0,00	0,00
		Rozpočtové příjmy celkem		**59 930 448**	**61 233 848**	**14 858 622,92**	24,27

Výsledky hospodaření - 2/2019

Výdajová část

paragraf		schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	71 434,94	11,43
2212	ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	150 000	0,00	0,00
	ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	0,00	0,00
2219	Chodník ke hřbitovu (dotace)	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00
	Rekonstrukce ul. Příčná - úsek 2 a 3	0	3 100 000	0,00	0,00
	Parkoviště v ul.Družstevní - úsek "B"	0	750 000	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	78 000	78 000	77 847,00	99,80
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	837 000	837 000	139 500,00	16,67
	vyřazení žáků	7 000	7 000	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	8 000	8 000	0,00	0,00
	ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	600 000	0,00	0,00
3141	Školní stravování - příspěvek	450 000	450 000	75 000,00	16,67
3314	Knihovna	789 000	789 000	132 132,83	16,75
3315	Galerie	234 000	234 000	18 189,00	7,77
3319	Kronika	40 000	66 400	6 657,00	10,03
3321	Lichnice	620 000	620 000	1 977,00	0,32
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	22 195,00	11,68
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	4 370,00	4,37
	taneční	110 000	110 000	3 900,00	3,55
	ples	60 000	60 000	55 186,90	91,98
	přísp.kulturu A	65 000	65 000	772,00	1,19
	přísp.kulturu B	55 000	55 000	2 300,00	4,18
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	90 000	90 000	0,00	0,00
	Advent	100 000	100 000	0,00	0,00
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	0,00	0,00
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 200 000	1 200 000	99 220,00	8,27
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	4 904,60	8,17
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	847 000	847 000	85 288,00	10,07
	č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	1 010,00	3,37
	DPS č.p. 438 - přestavby koupelny na sklad	150 000	150 000	0,00	0,00
	DPS č.p. 438 - vnitřní schodiště dveře	100 000	100 000	0,00	0,00
	Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	0	2 000 000	0,00	0,00
	Platba DPH za IV.Q.2018	6 000	6 000	865,80	14,43
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	892 000	892 000	106 200,70	11,91
	č.p. 56	220 000	220 000	30 761,00	13,98
	č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	10 027,00	8,36
	č.p. 320 Policie	60 000	60 000	0,00	0,00

	č.p. 421 Club hotel	180 000	180 000	0,00	0,00
	č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	120 000	19 019,00	15,85
	č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	500 000	0,00	0,00
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	2 500 000	0,00	0,00
	Třemánek č.p. 402 - oprava fasády a plechu atiky	0	60 000	0,00	0,00
	Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	42 091,62	94,59
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	213 950,67	24,42
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	366 206,00	36,62
	pozemky	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	ostatní MH	385 000	385 000	30 437,00	7,91
	veřejná služba	5 000	10 000	0,00	0,00
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	108 100	108 100	108 072,30	99,97
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	255 000	255 000	254 955,30	99,98
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	1 393,92	1,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	585 734,08	16,74
3725	Kompostéry	0	5 600 000	0,00	0,00
3745	Obnova třešňového sadu (dotace)	7 620	7 620	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	3 195 000	3 195 000	424 050,41	13,27
	Platba DPH za IV.Q.2018	1 900	1 900	1 810,23	95,28
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	18 150,00	7,79
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	350 000	39 189,07	11,20
6112	Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	329 512,00	12,72
6171	Činnost místní správy	9 011 300	9 011 300	1 339 779,21	14,87
	čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	53 785,00	12,38
	spol.domu čp.451	750 000	750 000	0,00	0,00
	Platba DPH za IV.Q.2018	1 100	1 100	1 008,00	91,64
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	777,85	1,30
6310	Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	15 855,90	16,69
6320	Pojistné majetku	250 000	250 000	57 528,00	23,01
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	87 500,00	25,00
6399	Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	-502 373,25	-23,46
6399	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 303 400	0,00	0,00
6402	Fin.vypoř.-Dotace na volby do zastupit.obcí a 1/3 Senátu Parl. ČR	47 007	47 007	47 006,50	100,00
	Finanční vypořádání -Dotace na volby prezidenta ČR	25 707	25 707	25 707,00	100,00
	Rozpočtové výdaje celkem	**50 648 234**	**66 157 354,00**	**6 096 884,58**	9,22
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	277 778,00	16,66
	Výdaje vč. financování	**52 315 234**	**67 824 354,00**	**6 374 662,58**	9,40

Zůstatky účtů k 28. 2. 2019	**ZBÚ**	**38 082 174,02**
	ČNB	**811,69**
	SF	**118 056,82**
	SP	**1 267 302,33**