

Výsledky hospodaření 1- 9/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 500 000	7 828 892,49	82,41
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	120 000	113 810,57	94,84
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	800 000	670 386,56	83,80
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	6 177 497,42	77,22
	1122 daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	17 000 000	19 000 000	14 689 779,27	77,31
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 545 410,00	96,59
	1341 psi	87 000	87 000	85 229,00	97,96
	1345 ubytovací	85 000	85 000	76 084,00	89,51
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	19 485,00	77,94
	1361 správní	550 000	550 000	328 090,00	59,65
	1381 daň z hazardních her	200 000	300 000	294 449,35	98,15
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	0,00	0,00
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	5 000	4 546,71	90,93
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 742 395,66	87,12
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4111 volby zastupitelstvo + senát UZ 98187	0	0	195 000,00	0,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	2 171 772,00	75,00
	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
	4116 MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	152 984	152 984,00	100,00
	4116 ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	229 119	229 119,20	100,00
	4116 Dotace MPSV - výkon sociální práce UZ 13015				
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	4121 Veřejnoprávní sml.přestupky	0	8 000	8 000,00	100,00
	4122 Dotace PS	0	1 056 000	1 056 000,00	100,00
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 100 000	166 859,00	7,95
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	210 095,85	75,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	59 750,70	91,92
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	62 534,00	85,66
3315	Galerie	8 000	28 000	12 413,00	44,33
3321	Lichnice	500 000	700 000	725 260,50	103,61
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	29 763,00	74,41
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	43 810,00	54,76
	ples	30 000	34 000	34 385,00	101,13
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	67 000,00	65,69
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	254 635,00	82,14
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	671 340,00	78,52
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	75 347,00	75,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	115 734,71	82,67
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	257 828,77	68,75
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	220 000	181 923,67	82,69
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	135 000,00	75,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 000	25 000	26 320,00	105,28
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	670 068,60	74,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				

	zahrádky	20 000	20 000	4 011,00	20,06
	prodej pozemky	300 000	400 000	395 284,00	98,82
	ostatní příjmy	40 000	100 000	101 845,63	101,85
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	263 454,50	59,88
3725	Perníková popelnice	0	80 000	80 000,00	100,00
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	426 243,00	86,99
	PS pronájem	22 000	22 000	19 689,00	89,50
5512	Hasiči za zásahy	0	50 000	50 400,00	100,80
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 429,00	47,63
6171	Pokuta KPP	0	10 000	11 500,00	115,00
6171	Prodej DHM	0	3 500	3 400,00	97,14
6310	Úroky	5 000	5 000	3 145,90	62,92
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	58 216 625	45 697 814,06	78,50
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	59 973 954	47 455 143,04	79,13

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 9/2018

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	478 000	477 402,00	99,87
	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	71 148,00	94,86
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	582 000	375 074,87	64,45
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	76 524,00	99,38
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	13 958,00	69,79
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	205 337,00	97,78
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	614 970,00	75,00
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 120,00	87,43
	Neinv.dotace pro MŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	152 984	152 984	152 984,00	100,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 512 000,00	74,96
	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	322 200,00	74,93
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	80 000,00	100,00
	Škol.stravování-inv.příspěvek (myčka)	0	600 000	600 000,00	100,00
3314	Knihovna	745 000	753 000	533 277,08	70,82
3315	Galerie	231 000	231 000	124 668,90	53,97
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	555 000	379 217,80	68,33
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	131 121,00	87,41
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	62 308,00	83,08
	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	35 000	30 875,00	88,21
3421	Vybudování workoutového a fitness hřiště	0	350 000	0,00	0,00
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	950 795,40	95,08
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	18 375,70	30,63
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	800 000	350 805,17	43,85
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	23 188,00	77,04

	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	360 296,79	41,32
	č.p. 56	220 000	220 000	139 412,77	63,37
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	81 085,00	81,09
	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	2 986,00	5,97
	Nutné opravy č.p. 402	0	2 000 000	95 590,00	4,78
	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	1 757 328,98	99,85
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	600 000	600 000	422 734,00	70,46
	Rekonstrukce střechy na budově čp.22-Služby	0	140 000	0,00	0,00
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	313 198,80	78,30
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	303 468,70	43,35
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	85 000	83 835,90	98,63
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	0	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	644 496,79	71,61
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 170 000	6 295 000,00	77,05
	projekty	1 000 000	1 700 000	649 345,00	38,20
	pozemky	1 300 000	1 800 000	1 730 056,00	96,11
	ostatní MH	270 000	370 000	146 704,20	39,65
	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	5 200 000	703 558,00	13,53
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	5 000 000	8 000 000	3 005 756,02	37,57
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	20 114,05	28,73
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	2 171 560,95	70,05
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	3 000 000	2 895 625,00	96,52
	Rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	320 000	0,00	0,00
3745	Obnova třešňového sadu	0	211 000	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	3 083 800	1 878 875,18	60,93
	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	Bezpečností služba	233 000	233 000	163 350,00	70,11
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	485 931,03	79,66
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	1 582 297,00	51,49
6115	Dotace- komunál.volby + senát	0	0	17 174,50	0,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 556 200	5 963 531,52	69,70
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	196 092,00	61,28
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	290 861,30	34,63
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	31 426,09	62,85
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	75 032,00	70,12
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	233 925,00	101,71
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	210 000,00	75,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	1 050 000	678 018,08	64,57
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	76 231 409,00	44 018 744,66	57,74
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
Výdaje vč. financování	60 329 611	77 898 409,00	45 268 745,66	58,11

Zůstatky účtů k 30. 9. 2018	ZBÚ	39 611 730,43
	ČNB	583,29
	SF	99 389,55
	SP	1 172 197,12