

Výsledky hospodaření 10/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111 Daně	závislá práce	7 000 000	7 000 000	7 619 458,46	108,85
	1112	fyz.osoby 30%	0	158 000	206 380,43	130,62
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	673 418,73	89,79
	1121	právnícké osoby	7 100 000	7 100 000	6 897 288,51	97,14
	1122	z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211	z přid.hodnoty	0	15 000 000	13 865 940,26	92,44
	1122	daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
	1511	z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	1 792 743,86	89,64
	1334	odnětí zem.půdy	0	10 000	9 061,00	90,61
	1340 Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	1 568 068,00	98,00
	1341	psi	89 000	89 000	84 747,00	95,22
	1345	ubytovací	85 000	85 000	74 180,00	87,27
	1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	19 300,00	77,20
	1361	správní	500 000	500 000	639 160,00	127,83
	1381	daň z hazardních her	0	420 000	316 587,10	75,38
	1382	odvod z loterií	100 000	100 000	53 161,80	53,16
	1383	odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	107 331,91	30,67
	4111	volby prezident	0	30 000	30 000,00	100,00
	4111	volby PS PČR	0	0	78 996,00	0,00
	4112	Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	2 328 000,00	83,33
	4116	Dotace ZŠ průtoková	0	572 798	343 678,80	60,00
	4116	Dotace MŠ průtoková	0	0	229 476,00	0,00
UZ 14004	4116	Dotace hasiči	0	150 000	201 901,00	134,60
UZ 13015	4116	Dotace na výkon sociální práce	0	134 571	134 571,00	100,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	33 600,00	168,00
	4121	Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4121	Veřejnoprávní smlouva Seč /RUIAN/	0	11 100	11 100,00	100,00
	4122	Dotace PS	0	929 000	929 000,00	100,00
	4122	Dotace IC	0	0	23 066,00	0,00
	4122	Dotace pro ZŠ podpora přírod. aktivit	0	10 000	10 000,00	100,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 077,42	100,03
2143		Informační centrum	60 000	60 000	67 035,60	111,73
2310		Dividendy VAK	0	124 920	124 920,00	100,00
2310	3112	Vak prodej vodov.řádů	0	0	37 953,00	0,00
3314		Knihovna	70 000	70 000	69 942,00	99,92
3315		Galerie	10 000	10 000	13 759,00	137,59
3321		Lichnice	400 000	950 000	1 013 345,00	106,67
3349		Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	49 478,50	197,91
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		taneční	80 000	80 000	87 770,00	109,71
		ples	30 000	25 000	25 060,00	100,24
		vstupné pohádka	0	0	1 160,00	0,00
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	76 383,79	74,89
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	281 142,00	90,69
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	738 571,00	86,38
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	75 347,00	75,35
		Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	118 473,78	84,62
		Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	254 496,80	67,87
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
		Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	269 852,65	95,35
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	150 000,00	83,33
		Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00

3632	Hroby	29 000	29 000	38 095,00	131,36
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	673 090,52	56,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	17 243,20	86,22
	prodej pozemky	300 000	900 000	894 023,00	99,34
	ostatní příjmy	40 000	40 000	51 129,00	127,82
	antény	48 000	48 000	48 642,00	101,34
	věcné břemeno	0	38 000	38 236,00	100,62
	smluvní pokuta Strabag	0	31 800	31 768,51	99,90
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	437 782,31	99,50
3725	Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN	0	100 000	80 000,00	80,00
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	401 164,00	89,15
	PS pronájem	20 000	20 000	28 371,00	141,86
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	28 000	33 600,00	120,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	2 877,00	95,90
6171	Pokuta KPP	0	0	27 700,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	2 132,87	42,66
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	38	38,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	48 779 407	46 205 145,81	94,72
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	10 642 961,18	70,95
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	63 779 407	56 848 106,99	89,13

Proplaceno z úvěru :

VO Závratec	221 557,60
chodník Závratec	347 488,00
VO Lichnická	308 765,00
Chodník ul. Lichnická	693 324,00
Střecha čističky	394,013,34
DPS okna a dveře	1 609 692,00
Kolumbarium	596 477,93
MŠ sociální zařízení	746615,02
MŠ podlaha	114727,36

Výsledky hospodaření - 1-10/2017

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	510 000	387 680,18	76,02
2212	0022 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	130,70	65,35
2219	0001 Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	700 000	693 324,00	99,05
	0002 Oprava - Chodník Závratec	0	350 000	347 488,00	99,28
	Parkoviště - autobusové nádraží	0	300 000	0,00	0,00
2221	Dopravní obslužnost	70 000	0	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	0	70 000	69 331,00	99,04
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	13 320,00	66,60
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	683 300,00	83,33
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 580,00	94,00
	0001 MŠ - sociální zařízení	0	750 000	746 615,02	99,55
	0002 MŠ - podlaha	0	115 000	114 727,36	99,76
	MŠ - rekonstrukce plot	0	300 000	187 735,00	62,58
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 848 000,00	91,62
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	36 000,00	90,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
	vyřazení žáků	5 000	5 000	2 785,00	55,70
	Dotace pro MŠ z Pc kraje-Výzkum,vývoj,vzd.	0	0	229 476,00	0,00
	0022 úroky z úvěru zateplení	103 000	1 000	928,40	92,84
	ZŠ oprava střechy - krček	0	24 700	24 617,45	99,67
	Dotační manag.zateplení ZŠ	0	2 420	2 420,00	100,00
	Dotace pro ZŠ z Pc kraje-Podpora přírod.aktiv.	0	10 000	10 000,00	100,00
	Dotace pro ZŠ z Pc kraje-Výzkum,vývoj,vzd.	0	572 798	343 678,80	60,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	912 000	840 000,00	92,11
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	663 000	494 385,17	74,57
3315	Galerie	218 000	218 000	124 470,95	57,10
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	622 000	516 268,06	83,00
	Lichnice - oprava střech-sklep	130 000	130 000	116 559,00	89,66
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	138 986,00	92,66
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	41 290,00	82,58
	taneční	105 000	105 000	36 700,00	34,95
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	82 077,92	136,80
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	29 145,00	48,58
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	394 013,34	87,56
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	20 400	20 365,00	99,83
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 012 600	971 586,20	95,95
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	39 424,00	65,71
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	71 455,00	57,16
	č.p. 438 DPS	637 000	762 000	681 809,77	89,48
	Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	207 069,00	94,12

	4381 Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 800 000	1 819 652,00	101,09
	4382 Oprava - Střecha DPS	0	44 000	43 802,00	99,55
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	862 000	546 969,88	63,45
	č.p. 56	220 000	220 000	135 586,35	61,63
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	81 518,00	81,52
	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	43 802,00	4,38
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	90 000	83 918,34	93,24
3631	0001 Veřejné osvětlení - Závratec	0	222 000	221 557,60	99,80
	0002 Veřejné osvětlení - ul. Lichnická	0	310 000	308 765,00	99,60
	0003 Rozšíření VO ul. Příčná (85 m)	0	86 000	85 938,00	99,93
	Veřejné osvětlení - V Luhách	0	350 000	0,00	0,00
3632	0001 Kolumbárium	0	600 000	596 447,93	99,41
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	681 040,93	56,75
3635	Územní plán Třemošnice	0	40 000	40 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	6 250 000,00	83,33
	projekty	1 000 000	2 200 000	1 192 484,69	54,20
	pozemky	1 150 000	1 150 000	838 815,00	72,94
	ostatní MH	220 000	243 000	236 659,28	97,39
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	2 850 000	2 074 671,89	72,80
	0006 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	500 000	264 402,00	52,88
	0007 Koupě nemovitosti	0	1 600 000	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	28 051,73	40,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	2 761 466,77	93,61
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	83 465,00	41,73
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 344 500	1 825 096,38	77,85
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečností služba	218 000	233 000	178 350,00	76,55
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	470 000	366 509,53	77,98
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	1 562 679,00	71,55
6114	Dotace na volby do Posl.sněmovny a Parlam. ČR ÚZ98071	0	0	12 153,00	0,00
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR ÚZ98008 z Pce kr.	0	30 000	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 567 000	6 059 654,98	70,73
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	227 310,00	71,03
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	656 914,92	78,20
6171	Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
6310	Bankovní poplatky	35 000	35 000	28 184,51	80,53
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	41 415,70	38,06
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	198 917,00	86,49
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	-161 924,13	-64,77
	Platba daně z příjmů práv.osob-obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
6402	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	0	24 669	24 669,00	100,00

Rozpočtové výdaje celkem

41 919 369 56 098 187,00 41 642 184,00 74,23

Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	1 629 889	1 629 889,00	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	61 847 407,00	47 252 514,93	76,40

Zůstatky účtů k 31.10.2017	ZBÚ	34 144 483,48
	ČNB	256,49
	SF	132 841,47
	SP	1 367 266,91
	DÚ	0,00