

## Výsledky hospodaření 2/2017

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111 Daně	závislá práce	7 000 000	7 000 000	1 613 924,36	23,06
	1112	fyz.osoby 30%	0	0	95 264,15	0,00
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	139 482,39	18,60
	1121	právníkové osoby	7 100 000	7 100 000	282 468,77	3,98
	1122	z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211	z přid.hodnoty	0	15 000 000	3 366 445,91	22,44
	1122	daň z příjmu za obec	0	1 298 080	0,00	0,00
	1511	z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	19 544,24	0,98
	1334	odnětí zem.půdy	0	0	0,00	0,00
	1340 Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	556 817,00	34,80
	1341	psi	89 000	89 000	33 850,00	38,03
	1345	ubytovací	85 000	85 000	32 324,00	38,03
	1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	1 115,00	4,46
	1361	správní	500 000	500 000	179 730,00	35,95
	1382	odvod z loterií	100 000	100 000	2 333,04	2,33
	1383	odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	0,00	0,00
	4112	Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	465 600,00	16,67
	4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	4 800,00	24,00
	4121	Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4122	Dotace PS		0	0,00	0,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	8,24	0,00
2143		Informační centrum	60 000	60 000	3 724,00	6,21
3314		Knihovna	70 000	70 000	13 651,00	19,50
3315		Galerie	10 000	10 000	121,00	1,21
3321		Lichnice	400 000	400 000	3 430,00	0,86
3349		Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	5 726,00	22,90
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	14 000,00	13,73
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	49 316,00	15,91
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	145 664,00	17,04
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	92 180,50	24,58
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	72 465,75	25,61
		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	29 000	29 000	5 235,00	18,05
3634		Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	211 316,33	17,61
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		zahrádky	20 000	20 000	1 822,00	9,11
		prodej pozemky	300 000	300 000	894 023,00	298,01
		ostatní příjmy	40 000	40 000	39 150,71	97,88
		antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	51 230,31	11,64
4351		Pečovatelská služba	450 000	450 000	80 269,00	17,84
		PS pronájem	20 000	20 000	9 403,00	47,02
5512		Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	475,00	15,83
6171		Pokuta KPP	0	0	0,00	0,00

6310	Úroky	5 000	5 000	0,00	0,00
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>43 575 600</b>	<b>44 886 180</b>	<b>8 608 141,95</b>	<b>19,18</b>
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	5 610 330,93	37,40
	<b>Rozpočet celkem vč.financování</b>	<b>43 575 600</b>	<b>59 886 180</b>	<b>14 218 472,88</b>	<b>23,74</b>

## Výsledky hospodaření - 1-2/2017

### 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	63 932,00	12,92
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	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
	0001 MŠ - sociální zařízení + podlaha	0	600 000	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	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	71 600,00	16,65
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	94 891,37	14,64
3315	Galerie	218 000	218 000	22 423,17	10,29
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	472 000	3 082,00	0,65
	Lichnice - oprava střech-sklep	130 000	130 000	0,00	0,00
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	28 328,00	18,89
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	8 917,00	17,83
	taneční	105 000	105 000	0,00	0,00
	ples	60 000	60 000	56 668,40	94,45
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	41 587,32	69,31
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	2 000,00	3,33
	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	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	4 904,60	8,17
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	118 448,10	18,59
	Výměna ohřivače 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	76 550,00	8,88
	č.p. 56	220 000	220 000	16 259,20	7,39
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	5 820,00	5,82
	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	228 741,13	19,06
3635		Územní plán Třemošnice	0	0	40 000,00	0,00
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	411 951,00	41,20
		pozemky	1 150 000	1 150 000	2 240,00	0,19
		ostatní MH	220 000	220 000	40 620,00	18,46
		veřejná služba	5 000	5 000	2 006,00	40,12
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	1 457,70	2,08
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	737 508,30	25,00
4351		Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	358 437,40	15,83
5212		Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399		Bezpečností služba	218 000	218 000	51 300,00	23,53
5512		Požární ochrana:				
		hasiči	320 000	320 000	11 019,57	3,44
		rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 110 000	290 429,00	13,76
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	1 229 849,44	15,44
		čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	44 793,00	14,00
		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	272,70	0,78
6310	0001	Úroky - úvěrový účet	0	108 820	6 545,20	6,01
6320		Pojistné majetku	230 000	230 000	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	0,00	0,00
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
		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>41 919 369</b>	<b>51 551 769,00</b>	<b>7 443 528,17</b>	<b>14,42</b>
		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
		<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>43 549 258</b>	<b>55 671 100,00</b>	<b>13 053 859,10</b>	<b>23,45</b>
		<b>Zůstatky účtů k 28.2.2017</b>				
		ZBÚ		<b>25 810 922,98</b>		
		ČNB		<b>390,89</b>		
		SF		<b>35 289,29</b>		
		SP		<b>1 109 756,39</b>		
		DÚ		<b>78 305,51</b>		