

Výsledky hospodaření 1- 7/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	6 001 328,86	66,68
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	78 704,45	39,35
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	486 096,49	64,81
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	5 549 366,30	69,37
	1122 daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	17 000 000	17 000 000	11 293 710,97	66,43
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 433 693,00	89,61
	1341 psi	87 000	87 000	83 879,00	96,41
	1345 ubytovací	85 000	85 000	59 500,00	70,00
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	13 660,00	54,64
	1361 správní	550 000	550 000	257 130,00	46,75
	1381 daň z hazardních her	200 000	200 000	234 764,28	117,38
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	0,00	0,00
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	4 546,71	1,30
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 594 053,73	79,70
	4111 volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	1 689 156,00	58,33
	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
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	16 000,00	80,00
	4121 Veřejnoprávní sml.přestupky	0	0	8 000,00	0,00
	4122 Dotace PS	0	1 056 000	1 056 000,00	100,00
	4216 oprava rozhlasu - dotace	0	2 000 000	166 859,00	8,34
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	210 075,03	75,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	37 592,40	57,83
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	46 448,00	63,63
3315	Galerie	8 000	8 000	8 843,00	110,54
3321	Lichnice	500 000	500 000	535 617,50	107,12
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	23 486,00	58,72
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	15 250,00	19,06
	ples	30 000	30 000	34 385,00	114,62
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	53 000,00	51,96
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	198 311,00	63,97
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	522 394,00	61,10
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	90 459,46	64,61
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	371 193,77	98,99
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	150 000	132 098,65	88,07
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	105 000,00	58,33
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 000	17 000	23 250,00	136,76
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	577 035,24	64,12
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	4 010,00	20,05
	prodej pozemky	300 000	300 000	392 207,00	130,74

	ostatní příjmy	40 000	40 000	93 220,56	233,05
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	520 000	263 254,50	50,63
3725	Perníková popelnice	0	80 000	40 000,00	50,00
3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	334 667,00	68,30
	PS pronájem	22 000	22 000	13 785,00	62,66
5512	Hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 184,00	39,47
6171	Pokuta KPP	0	0	10 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	2 017,07	40,34
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	55 438 125	37 706 023,17	68,01
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	57 195 454	39 463 352,15	69,00

Proplaceno z úvěru

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

Výsledky hospodaření - 1- 7/2018

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	450 000	0,00	0,00
	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	574 000	287 972,87	50,17
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	76 524,00	99,38
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	9 937,00	49,69
	Dešťová kanalizace-ul.Budovatelů-ul.17.listopadu	0	210 000	205 337,00	97,78
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	478 310,00	58,33
	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	1 176 000,00	58,30
	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	250 600,00	58,28
	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	745 000	415 265,28	55,74
3315	Galerie	231 000	231 000	97 783,90	42,33
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	545 000	238 354,60	43,73
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	91 083,00	60,72
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	35 386,00	47,18
	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	33 000	26 325,00	79,77
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	850 795,40	85,08
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	13 471,10	22,45
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	262 530,17	33,15
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	20 430,00	67,87
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	0	600 000	0,00	0,00

	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	269 974,79	30,96
	č.p. 56	220 000	220 000	95 395,77	43,36
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	64 445,00	64,45
	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	1 586,00	3,17
	Nutné opravy č.p. 402	0	1 000 000	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	222 861,40	31,84
	Veřejné osvětlení - chodník ZŠ - stadion	0	85 000	0,00	0,00
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	0	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	539 807,80	59,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 050 000	4 925 000,00	61,18
	projekty	1 000 000	1 000 000	565 979,00	56,60
	pozemky	1 300 000	1 730 000	1 420 060,00	82,08
	ostatní MH	270 000	370 000	126 900,00	34,30
	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	5 000 000	0,00	0,00
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	5 000 000	7 500 000	214 085,55	2,85
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	16 425,97	23,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	1 848 151,03	59,62
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	173 400,00	6,19
3745	Obnova třešňového sadu	0	170 000	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 894 300	1 403 795,74	48,50
	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	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	127 050,00	54,53
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	403 165,06	66,09
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	1 227 041,00	39,93
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 650 200	4 759 739,15	55,02
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	143 490,00	44,84
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	476 941,00	56,78
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	22 031,68	44,06
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	57 758,90	53,98
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	188 505,00	81,96
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	72 430 909,00	30 663 022,31	42,33
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	972 223,00	58,32
Výdaje vč. financování	60 329 611	74 097 909,00	31 635 245,31	42,69

Zůstatky účtů k 31. 7. 2018	ZBÚ	45 200 830,91
	ČNB	611,09
	SF	151 970,73
	SP	1 318 631,32