

Výsledky hospodaření 12/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	9 000 000	9 488 272,39	105,43
	1112 fyz.osoby 30%	0	220 000	294 225,66	133,74
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	770 000	798 509,81	103,70
	1121 právnické osoby	7 100 000	7 500 000	8 502 593,76	113,37
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	17 000 000	17 240 260,29	101,41
	1122 daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
	1511 z nemovitostí	2 000 000	2 400 000	2 478 186,70	103,26
	1334 odnětí zem.půdy	0	10 000	9 061,00	90,61
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 582 271,00	98,89
	1341 psi	89 000	89 000	86 231,00	96,89
	1345 ubytovací	85 000	85 000	74 180,00	87,27
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	23 830,00	95,32
	1361 správní	500 000	650 000	663 760,00	102,12
	1381 daň z hazardních her	0	470 000	472 956,93	100,63
	1382 odvod z loterií	100 000	60 000	53 161,80	88,60
	1383 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	150 000	107 403,32	71,60
	4111 volby prezident	0	30 000	30 000,00	100,00
	4111 volby PS PČR	0	78 996	78 996,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	2 793 600,00	100,00
	4116 Dotace ZŠ průtoková	0	343 679	343 678,80	100,00
	4116 Dotace MŠ průtoková	0	229 476	229 476,00	100,00
UZ 14004	4116 Dotace hasiči	0	201 901	201 901,00	100,00
UZ 13015	4116 Dotace na výkon sociální práce	0	134 571	134 571,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	40 000	40 800,00	102,00
	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	23 066	23 066,00	100,00
	4122 Dotace pro ZŠ podpora přírod. aktivit	0	10 000	10 000,00	100,00
	4122 Dotace na rekonstrukci požární zbr.	0	0	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 095,65	100,03
2143	Informační centrum	60 000	72 000	75 598,60	105,00
2310	Dividendy VAK	0	124 920	124 920,00	100,00
2310	3112 Vak prodej vodov.řádů	0	37 953	37 953,00	100,00
3314	Knihovna	70 000	77 000	80 231,00	104,20
3315	Galerie	10 000	20 000	25 846,00	129,23
3321	Lichnice	400 000	1 010 000	1 013 345,00	100,33
3349	Třemošnické novinky - inzerce	25 000	50 000	54 178,50	108,36
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	110 000	119 450,00	108,59
	ples	30 000	25 000	31 135,00	124,54
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	94 683,79	92,83
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	341 466,00	110,15
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	889 019,00	103,98
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	100 019,00	100,02
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	143 749,03	102,68
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	347 403,30	92,64
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	219 378,00	100,63
	Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	288 826,65	102,06
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	180 000,00	100,00

	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	160 000	88 573,00	55,36
3632	Hroby	29 000	40 000	42 095,00	105,24
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	900 000	831 900,48	92,43
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	21 245,20	106,23
	prodej pozemky	300 000	900 000	905 623,00	100,62
	ostatní příjmy	40 000	50 000	51 173,00	102,35
	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	580 000	583 473,06	100,60
3725	Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN	0	100 000	100 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	506 839,00	112,63
	PS pronájem	20 000	30 000	32 369,00	107,90
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	56 000	56 000,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	3 110,00	103,67
6171	Pokuta KPP	0	31 200	32 700,00	104,81
6310	Úroky	5 000	5 000	3 017,10	60,34
6330	Vklad výdajové pokl. - matrika	0	0	908,00	0,00
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	38	38,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	53 977 880	55 836 680,33	103,44
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	13 018 643,44	86,79
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	68 977 880	68 855 323,77	99,82

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	746 615,02
MŠ podlaha	114 727,36
VO V Luhách	333 050
Nový server	465 227
Nový server	66 985,26
Matěja nemovitost	1 510 420

Výsledky hospodaření - 1-12/2017

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	495 000	512 700	489 617,18	95,50
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	295 761,00	98,59
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	15 374,00	76,87
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	819 960,00	100,00
	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	188 000	187 735,00	99,86
	Dotace pro MŠ z Pc kraje-Výzkum,vývoj,vzd.	0	229 476	229 476,00	100,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	2 017 000,00	100,00
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	36 000,00	90,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	72 000,00	90,00
	vyřazení žáků	5 000	5 000	2 785,00	55,70
	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	343 679	343 678,80	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	912 000	911 600,00	99,96
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0,00	0,00
	ŠJ - Koupě konvektometu	0	375 000	375 000,00	100,00
3314	Knihovna	648 000	665 800	630 934,97	94,76
3315	Galerie	218 000	218 000	189 488,68	86,92
3319	Kronika	31 000	31 000	14 849,00	47,90
3321	Lichnice	472 000	622 000	594 371,36	95,56
	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	174 000	167 145,00	96,06
3399	Ostatní zálež. kultury,církvi a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	49 910,00	99,82
	taneční	105 000	105 000	88 116,00	83,92
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	63 000	62 752,60	99,61
	přísp.kulturu B	60 000	63 000	62 597,00	99,36
	Almanach	30 000	30 000	26 814,00	89,38
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	394 100	394 013,34	99,98
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	1 002 095,20	98,96
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	46 028,60	76,71
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	71 455,00	57,16
	č.p. 438 DPS	637 000	764 100	762 574,57	99,80

	Výměna ohříváče TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	207 069,00	94,12
	4381 Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 820 000	1 609 692,00	88,44
	4382 Oprava - Střecha DPS	0	44 000	43 802,00	99,55
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	872 000	693 400,76	79,52
	č.p. 56	220 000	220 000	162 283,35	73,77
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	97 587,00	97,59
	č.p. 320 policie	60 000	60 000	10 090,00	16,82
	č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	0,00	0,00
	č.p. 50 nádražní budova	0	40 000	36 480,00	91,20
	0365 Oprava - Střecha KD	0	44 000	43 802,00	99,55
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	84 000	83 918,34	99,90
	č.p. 422 - Sauna - kotel	0	68 100	68 081,00	99,97
	Inv.dotace na rekonstrukci požární zbrojnice	0	0	0,00	0,00
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	333 050,00	95,16
3632	0001 Kolumbárium	0	600 000	596 447,93	99,41
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	900 000	854 709,72	94,97
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	7 150 000,00	95,33
	projekty	1 000 000	2 200 000	1 348 905,69	61,31
	pozemky	1 150 000	1 150 000	887 695,00	77,19
	ostatní MH	220 000	273 000	250 674,28	91,82
	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 č.p. 402	0	1 600 000	1 510 420,00	94,40
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	30 404,33	43,43
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	3 075 000	3 040 665,67	98,88
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	83 799,00	41,90
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 364 900	2 234 079,52	94,47
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	218 000	233 000	214 650,00	92,12
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	521 901	521 867,71	99,99
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	2 117 340,00	96,95
6114	Dotace na volby do Posl.sněmovny a Parlam. ČR ÚZ98071	0	78 996	69 988,32	88,60
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	14 292,00	47,64
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 602 000	8 068 631,89	93,80
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	274 784,00	85,87
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	658 071,92	78,34
6171	Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	30 500,00	30,50
6310	Bankovní poplatky	35 000	47 000	44 700,91	95,11
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	55 824,00	51,30
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	206 683,00	89,86
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	55 572 641,00	50 262 787,33	90,45
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	138 889,00	100,00
Financování jistin-refinancování úvěrem r.2017	0	3 980 442,00	3 980 441,93	100,00
Výdaje vč. financování	43 549 258	61 321 861,00	56 012 007,26	91,34

Zůstatky účtů k 30.12.2017	ZBÚ	37 439 192,10
	ČNB	728,09
	SF	85 385,70
	SP	1 309 480,48
	DÚ	0,00