

## Výsledky hospodaření 1- 10/2018

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	9 000 000	9 500 000	8 741 586,97	92,02
1112	fyz.osoby 30%	200 000	120 000	135 910,38	113,26
1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	800 000	758 060,64	94,76
1121	právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	6 972 759,77	87,16
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	16 205 298,57	85,29
1340	Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 553 335,00	97,08
1341	psi	87 000	87 000	85 279,00	98,02
1345	ubytovací	85 000	85 000	80 152,00	94,30
1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	21 535,00	86,14
1361	správní	550 000	550 000	339 090,00	61,65
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	1 747 368,11	87,37
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	2 413 080,00	83,33
4116	Dotace sociální práce UZ 13015	0	126 600	126 600,00	100,00
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
4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	22 400,00	112,00
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	2 079 192,50	99,01
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	280 108,85	100,04
2143	Informační centrum	65 000	65 000	67 908,70	104,47
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	68 407,00	93,71
3315	Galerie	8 000	28 000	19 133,00	68,33
3321	Lichnice	500 000	700 000	840 320,50	120,05
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	31 463,00	78,66
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	90 000	17 250,00	19,17
	taneční	80 000	80 000	54 020,00	67,53
	ples	30 000	34 000	34 385,00	101,13
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	73 800,00	72,35
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	282 797,00	91,22
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	745 813,00	87,23
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	198 764,42	90,35
	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	17 000	25 000	25 520,00	102,08
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	721 908,11	80,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				

	zahrádky	20 000	20 000	11 561,00	57,81
	prodej pozemky	300 000	400 000	395 284,00	98,82
	ostatní příjmy	40 000	100 000	105 380,54	105,38
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	264 154,50	60,04
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	460 382,00	93,96
	PS pronájem	22 000	22 000	23 007,00	104,58
5512	Hasiči za zásahy	0	50 000	50 400,00	100,80
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 554,00	51,80
6171	Pokuta KPP	0	10 000	13 500,00	135,00
6171	Prodej DHM	0	3 500	4 100,00	117,14
6310	Úroky	5 000	5 000	3 145,90	62,92
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	133	133,00	100,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>51 100 803</b>	<b>58 343 225</b>	<b>51 823 137,20</b>	<b>88,82</b>
	Nový úvěr r.2017	0	1 757 329	1 757 328,98	100,00
	<b>Rozpočet celkem vč.financování</b>	<b>51 100 803</b>	<b>60 100 554</b>	<b>53 580 466,18</b>	<b>89,15</b>

**Proplaceno z úvěru**

Oprava střechy - KD 1 757 328, 98

## Výsledky hospodaření - 1- 10/2018

### Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulak pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2212	Oprava komunikace v ul. Nad Zámkem	0	800 000	611 542,49	76,44
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	487 764,00	69,68
	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	586 000	418 453,87	71,41
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	683 300,00	83,33
	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	1 680 000,00	83,29
	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	358 000,00	83,26
	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	760 000	594 130,38	78,18
3315	Galerie	231 000	231 000	139 109,90	60,22
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	555 000	426 549,40	76,86
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	142 271,00	94,85
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	63 679,00	84,91
	taneční	105 000	105 000	6 300,00	6,00
	ples	60 000	60 000	59 621,50	99,37
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	12 908,28	21,51
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	29 777,00	49,63
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	60 000	90 000	87 044,00	96,72
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	343 426,00	98,12
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	20 828,00	34,71
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	800 000	383 756,47	47,97
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	24 378,00	80,99
	DPS č.p. 438 - Vodoměry - výměna	0	140 000	131 537,00	93,96

3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	420 530,49	48,23
	č.p. 56	220 000	220 000	154 502,77	70,23
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	87 339,00	87,34
	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	3 686,00	7,37
	Nutné opravy č.p. 402	0	2 000 000	585 647,00	29,28
	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	540 241,50	90,04
	Rekonstrukce střechy na budově čp.22-Služby	0	140 000	112 339,00	80,24
	Výměna světel na sále v KD č.p.365	0	400 000	378 970,56	94,74
3631	Veřejné osvětlení - Lhůty	650 000	700 000	684 618,70	97,80
	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	744 615,40	82,74
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	8 170 000	6 920 000,00	84,70
	projekty	1 000 000	1 700 000	832 982,00	49,00
	pozemky	1 300 000	1 800 000	1 747 336,00	97,07
	ostatní MH	270 000	370 000	305 943,20	82,69
	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	3 510 455,85	67,51
	Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	5 000 000	8 000 000	5 676 570,45	70,96
	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	2 433 527,95	78,50
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 900 000	2 895 625,00	99,85
	Rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	420 000	0,00	0,00
3745	Obnova třeshňového sadu	0	211 000	40 148,00	19,03
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	3 083 800	2 143 702,30	69,51
	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	181 500,00	77,90
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	610 000	534 415,58	87,61
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	1 759 925,00	57,27
6115	Dotace- komunál.volby + senát	0	0	86 513,50	0,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 545 200	6 653 255,13	77,86
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	219 407,00	68,56
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	294 594,17	35,07
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	31 448,89	62,90
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	83 724,90	78,25
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	233 925,00	101,71
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	280 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	1 050 000	18 279,53	1,74
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

<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>58 662 611</b>	<b>76 231 409,00</b>	<b>54 934 320,48</b>	72,06
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 388 890,00	83,32
<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>60 329 611</b>	<b>77 898 409,00</b>	<b>56 323 210,48</b>	72,30
<b>Zůstatky účtů k 31. 10. 2018</b>				
	ZBÚ	<b>34 635 908,55</b>		
	ČNB	<b>565,49</b>		
	SF	<b>146 087,55</b>		
	SP	<b>1 157 587,12</b>		