

## Výsledky hospodaření 4/2017

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111 Daně	závislá práce	7 000 000	7 000 000	2 850 133,19	40,72
	1112	fyz.osoby 30%	0	0	118 332,57	0,00
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	229 956,75	30,66
	1121	právníkové osoby	7 100 000	7 100 000	2 224 795,74	31,34
	1122	z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211	z přid.hodnoty	0	15 000 000	5 192 473,11	34,62
	1122	daň z příjmu za obec	0	1 298 080	0,00	0,00
	1511	z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	26 420,06	1,32
	1334	odnětí zem.půdy	0	0	0,00	0,00
	1340 Poplatky	odpad	1 600 000	1 600 000	1 290 164,00	80,64
	1341	psi	89 000	89 000	79 025,00	88,79
	1345	ubytovací	85 000	85 000	46 380,00	54,56
	1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	4 845,00	19,38
	1361	správní	500 000	500 000	285 540,00	57,11
	1381	daň z hazardních her	0	0	1 502,67	0,00
	1382	odvod z loterií	100 000	100 000	52 170,54	52,17
	1383	odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	96 550,12	27,59
	4112	Dotace st. správa	2 793 600	2 793 600	931 200,00	33,33
UZ 14004	4116	Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	9 600,00	48,00
	4121	Přestupky obcí	0	12 500	12 500,00	100,00
	4122	Dotace PS		929 000	557 400,00	60,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	70 018,73	25,01
2143		Informační centrum	60 000	60 000	9 797,60	16,33
3314		Knihovna	70 000	70 000	25 616,00	36,59
3315		Galerie	10 000	10 000	242,00	2,42
3321		Lichnice	400 000	400 000	97 021,00	24,26
3349		Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	18 041,00	72,16
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		taneční	80 000	80 000	2 250,00	2,81
		ples	30 000	30 000	25 060,00	83,53
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	30 700,00	30,10
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	103 322,00	33,33
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	288 505,00	33,74
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	26 003,00	26,00
		Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	24 866,25	17,76
		Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	69 409,80	18,51
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	165 608,50	58,52
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	60 000,00	33,33
		Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632		Hroby	29 000	29 000	16 700,00	57,59
3634		Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	380 874,67	31,74
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		zahrádky	20 000	20 000	7 642,20	38,21
		prodej pozemky	300 000	300 000	894 023,00	298,01
		ostatní příjmy	40 000	40 000	114 353,51	285,88
		antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	167 668,31	38,11
4351		Pečovatelská služba	450 000	450 000	150 310,00	33,40
		PS pronájem	20 000	20 000	13 848,00	69,24
5512		Hasiči za záahy od pojišťovny	0	0	0,00	0,00

6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	1 021,00	34,03
6171	Pokuta KPP	0	0	2 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	634,49	12,69
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>43 575 600</b>	<b>45 965 180</b>	<b>16 924 563,81</b>	<b>36,82</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>60 965 180</b>	<b>22 534 894,74</b>	<b>36,96</b>

## Výsledky hospodaření - 1-4/2017

### 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	127 527,00	25,76
2212	0022 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	2 700	200	130,70	65,35
2219	0001 Oprava - Chodník ul. Lichnická	0	700 000	0,00	0,00
	0002 Oprava - Chodník Závratec	0	400 000	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	3 383,00	16,92
3111	Mateřská škola:				0,00
	příspěvek	820 000	820 000	273 320,00	33,33
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
	0001 MŠ - sociální zařízení + podlaha	0	800 000	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	840 000,00	41,65
	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
	ZŠ oprava střechy - krček	0	24 700	20 345,00	82,37
	Dotační manag.zateplení ZŠ	0	2 420	2 420,00	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	143 200,00	33,30
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	300 000	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	207 451,08	32,01
3315	Galerie	218 000	218 000	51 973,74	23,84
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	522 000	96 967,89	18,58
	Lichnice - oprava střech-sklep	130 000	130 000	58 824,00	45,25
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	50 407,00	33,60
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	17 540,00	35,08
	taneční	105 000	105 000	2 200,00	2,10
	ples	60 000	60 000	57 954,40	96,59
	přísp.kulturu A	60 000	60 000	30 579,84	50,97
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	19 727,00	32,88
	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	1 151,00	3,49
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	727 986,20	72,80
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	14 602,20	24,34
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	357 699,96	56,15
	Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	0,00	0,00
4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 800 000	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	194 092,16	22,52
	č.p. 56	220 000	220 000	43 304,40	19,68
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	17 049,00	17,05

	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
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	90 000	0,00	0,00
3631	0001 Veřejné osvětlení - Závratec	0	300 000	360,00	0,12
	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	335 462,96	27,96
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	2 500 000,00	33,33
	projekty	1 000 000	1 000 000	438 958,00	43,90
	pozemky	1 150 000	1 150 000	773 660,00	67,27
	ostatní MH	220 000	243 000	73 045,00	30,06
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou	3 350 000	3 350 000	1 766 792,89	52,74
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	3 035,06	4,34
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	987 208,44	33,46
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	36 300,00	18,15
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	681 440,54	30,10
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečností služba	218 000	233 000	69 450,00	29,81
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	320 000	98 533,82	30,79
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
	Dotace pro hasiče z PCE kraje-akcesch.UZ14004	0	150 000	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	604 141,00	27,66
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 567 000	2 449 894,84	28,60
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	89 292,00	27,90
	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	0,00
6310	Bankovní poplatky	35 000	35 000	10 173,90	29,07
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	13 674,90	12,57
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	57 441,00	24,97
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	70 000,00	25,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	-172 028,04	-68,81
	Platba daně z příjmů práv.osob-obec	0	1 298 080	0,00	0,00
6402	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	0	24 669	24 669,00	100,00
	<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>41 919 369</b>	<b>52 220 889,00</b>	<b>14 412 846,20</b>	<b>27,60</b>
	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
	<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>43 549 258</b>	<b>57 970 109,00</b>	<b>20 023 177,13</b>	<b>34,54</b>
	<b>Zůstatky účtů k 30.4.2017</b>				
		ZBÚ	<b>27 132 545,52</b>		
		ČNB	<b>360,69</b>		
		SF	<b>60 800,78</b>		
		SP	<b>1 016 127,63</b>		
		DÚ	<b>78 178,77</b>		