

Výsledky hospodaření 7/2017

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	5 239 990,02	74,86
	1112 fyz.osoby 30%	0	0	157 468,37	0,00
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	433 945,52	57,86
	1121 právnické osoby	7 100 000	7 100 000	5 342 479,51	75,25
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	9 666 092,76	64,44
	1122 daň z příjmu za obec	0	1 298 080	1 298 080,00	100,00
	1511 z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	1 686 041,68	84,30
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	9 061,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 466 283,00	91,64
	1341 psi	89 000	89 000	84 725,00	95,20
	1345 ubytovací	85 000	85 000	62 962,00	74,07
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	13 070,00	52,28
	1361 správní	500 000	500 000	459 840,00	91,97
	1381 daň z hazardních her	0	170 000	174 852,93	102,85
	1382 odvod z loterií	100 000	100 000	53 161,80	53,16
	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	1 629 600,00	58,33
UZ 14004	4116 Dotace hasiči	0	150 000	150 000,00	100,00
UZ 13015	4116 Dotace na výkon sociální práce	0	138 321	134 571,00	97,29
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	21 600,00	108,00
	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 pro ZŠ podpora přírod. aktivit	0	10 000	10 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	210 046,81	75,02
2143	Informační centrum	60 000	60 000	36 346,70	60,58
2310	Dividendy VAK	0	0	124 920,00	0,00
3314	Knihovna	70 000	70 000	44 424,00	63,46
3315	Galerie	10 000	10 000	4 479,00	44,79
3321	Lichnice	400 000	400 000	649 203,00	162,30
3349	Třemošnické novinky - inzerce	25 000	25 000	34 286,00	137,14
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	25 500,00	31,88
	ples	30 000	25 000	25 060,00	100,24
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	51 183,79	50,18
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	194 043,00	62,59
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	510 636,00	59,72
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	50 675,00	50,68
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	93 198,53	66,57
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	161 590,30	43,09
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
	Nebytové hospodářství č.p. 365	283 000	283 000	207 459,25	73,31
	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	29 000	29 000	23 120,00	79,72
3634	Kotelna u ZŠ	1 200 000	1 200 000	554 818,01	46,23
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	8 248,20	41,24
	prodej pozemky	300 000	900 000	894 023,00	99,34
	ostatní příjmy	40 000	40 000	48 685,00	121,71
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83

	věcné břemeno	0	38 000	37 026,00	97,44
	smluvní pokuta Strabag	0	31 800	31 768,51	99,90
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	284 882,81	64,75
3725	Perníková pop. + odměna ELEKTROWIN	0	100 000	40 000,00	40,00
4351	Pečovatelská služba	450 000	450 000	269 252,00	59,83
	PS pronájem	20 000	20 000	20 617,00	103,09
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	16 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	2 082,00	69,40
6171	Pokuta KPP	0	0	12 044,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	1 328,00	26,56
6402	Vratka dopravní obslužnost	0	0	38,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	43 575 600	47 059 401	34 037 848,62	72,33
	Nový úvěr r.2017	0	15 000 000	7 181 465,53	47,88
	Rozpočet celkem vč.financování	43 575 600	62 059 401	41 219 314,15	66,42

Proplaceno z úvěru :

VO Závratec	221 557,60
chodník Závratec	347 488,00
VO Lichnická	308 765,00
Chodník ul. Lichnická	693 324,00

Výsledky hospodaření - 1-7/2017

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	495 000	264 426,00	53,42
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	400 000	347 488,00	86,87
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	9 937,00	49,69
3111	Mateřská škola:				0,00
	příspěvek	820 000	820 000	478 310,00	58,33
	vyřazení žáků	7 000	7 000	6 580,00	94,00
	0001 MŠ - sociální zařízení	0	700 000	15 700,00	2,24
	0002 MŠ - podlaha	0	115 000	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 344 000,00	66,63
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	36 000,00	90,00
	dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
	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	0	10 000	10 000,00	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	912 000	732 600,00	80,33
	0217 ŠJ - Rekonstrukce elektroinstalace	0	0	0,00	0,00
3314	Knihovna	648 000	648 000	340 841,07	52,60
3315	Galerie	218 000	218 000	88 892,37	40,78
3319	Kronika	31 000	31 000	11 399,00	36,77
3321	Lichnice	472 000	522 000	252 159,26	48,31
	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	150 000	108 327,00	72,22
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	29 799,00	59,60
	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	100 553,48	167,59
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	24 675,00	41,13
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
3412	0001 Oprava - Koupaliště - střecha čističky	0	450 000	109 886,06	24,42
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	8 226,00	24,93
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	858 986,20	85,90
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	35 454,10	59,09
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	71 455,00	57,16
	č.p. 438 DPS	637 000	637 000	558 165,82	87,62
	Výměna ohřívače TUV v DPS čp. 438	220 000	220 000	90 000,00	40,91
4381	Oprava - Okna DPS + vstup	0	1 800 000	0,00	0,00
4382	Oprava - Střecha DPS	0	1 000 000	43 802,00	4,38
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	862 000	862 000	441 789,88	51,25

	č.p. 56	220 000	220 000	85 799,65	39,00
	č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	50 243,00	50,24
	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	43 802,00	4,38
	č.p. 56 - Klimatizace v galerii	0	90 000	83 918,34	93,24
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
3632	0001 Kolumbárium	0	600 000	166 227,40	27,70
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	1 200 000	1 200 000	475 944,85	39,66
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	4 375 000,00	58,33
	projekty	1 000 000	1 000 000	722 785,69	72,28
	pozemky	1 150 000	1 150 000	773 660,00	67,27
	ostatní MH	220 000	243 000	109 947,28	45,25
	veřejná služba	5 000	5 000	2 065,00	41,30
3639	Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	3 350 000	2 850 000	2 069 000,89	72,60
	0006 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	0	500 000	87 500,00	17,50
	0007 Koupě nemovitosti	0	1 600 000	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	18 490,75	26,42
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 950 000	2 950 000	1 986 331,75	67,33
3744	Protipovodňová opatření pro obec	0	200 000	66 550,00	33,28
4351	Pečovatelská služba	2 264 000	2 264 000	1 227 496,07	54,22
5212	Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	218 000	233 000	142 050,00	60,97
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	320 000	470 000	205 248,99	43,67
	rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 110 000	2 184 000	1 082 560,00	49,57
6115	Finanč.vypořádání-Dotace na volbyUZ98193	24 669	0	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	7 967 000	8 567 000	4 337 788,97	50,63
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	150 833,00	47,14
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	532 919,92	63,44
6171	Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
6310	Bankovní poplatky	35 000	35 000	19 523,81	55,78
6310	0001 Úroky - úvěrový účet	0	108 820	25 147,40	23,11
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	161 335,00	70,15
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	210 000,00	75,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	250 000	250 000	-146 509,80	-58,60
	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	53 965 889,00	28 434 371,75	52,69
	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
Výdaje vč. financování		43 549 258	59 715 109,00	34 044 702,68	57,01
Zůstatky účtů k 31.7.2017		ZBÚ	31 716 999,30		
		ČNB	313,69		

SF	139 287,86
SP	1 342 346,34
DÚ	0,00