

Výsledky hospodaření 3/2018

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	9 000 000	9 000 000	2 616 807,83	29,08
1112	fyz.osoby 30%	200 000	200 000	60 299,31	30,15
1113	fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	188 478,52	25,13
1121	právnícké osoby	8 000 000	8 000 000	1 799 160,87	22,49
1122	daň z příjmu PO - obec	0	1 318 220	1 318 220,00	100,00
1211	z příd.hodnoty	17 000 000	17 000 000	4 985 780,69	29,33
1340	Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 138 292,00	71,14
1341	psi	87 000	87 000	70 416,00	80,94
1345	ubytovací	85 000	85 000	40 246,00	47,35
1343	za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	2 280,00	9,12
1361	správní	550 000	550 000	165 035,00	30,01
1381	daň z hazardních her	200 000	200 000	173 072,83	86,54
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	10 713,54	0,54
4111	volby prezident	0	91 784	91 784,00	100,00
4112	Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	723 924,00	25,00
4116	MŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	152 984	0,00	0,00
4116	ZŠ dotace - výzkum, vývoj vzdělávání	0	229 119	0,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	7 200,00	36,00
4121	veřejnoprávní sml.přestupky	0	0	8 000,00	0,00
4216	oprava rozhlasu - dotace	0	2 000 000	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	280 000	280 000	70 031,60	25,01
2143	Informační centrum	65 000	65 000	6 465,00	9,95
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	22 258,00	30,49
3315	Galerie	8 000	8 000	2 309,00	28,86
3321	Lichnice	500 000	500 000	13 990,00	2,80
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	16 023,00	40,06
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	60 000	60 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	30 000	30 000	34 385,00	114,62
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	20 700,00	20,29
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	85 663,00	27,63
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	225 014,00	26,32
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	26 003,00	26,00
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	28 003,25	20,00
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	280 034,77	74,68
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	65 000	65 000	71 388,50	109,83
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	45 000,00	25,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 000	17 000	12 690,00	74,65
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	298 859,71	33,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 000	20 000	2 970,00	14,85
	prodej pozemky	300 000	300 000	194 875,00	64,96
	ostatní příjmy	40 000	40 000	12 372,35	30,93
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	129 597,50	29,45

3744	oprava rozhlasu - dotace	2 000 000	0	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	490 000	490 000	147 693,00	30,14
	PS pronájem	22 000	22 000	6 257,00	28,44
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	3 000	3 000	320,00	10,67
6171	Pokuta KPP	0	0	4 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	981,32	19,63
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	0	133,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	51 100 803	53 618 377	16 281 045,30	30,36
	Nový úvěr r.2017	0	0	0,00	0,00
	Rozpočet celkem vč.financování	51 100 803	53 618 377	16 281 045,30	30,36

Výsledky hospodaření - 1- 3/2018

Výdajová část

paragraf	organ.tř.	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014	Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2219	Oprava chodníku kolem bloku "A"	0	350 000	0,00	0,00
	Výstavba parkoviště pod ZŠ	0	250 000	0,00	0,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	574 000	574 000	120 606,87	21,01
2292	Dopravní obslužnost	77 000	77 000	0,00	0,00
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	3 383,00	16,92
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	820 000	820 000	204 990,00	25,00
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
	Neinv.dotace pro MŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	152 984	152 984	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 017 000	2 017 000	504 000,00	24,99
	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
	ZŠ - výročí 120 let	100 000	100 000	19 377,70	19,38
	Výměna obložení kobercem v tělocvičně ZŠ	0	200 000	135 590,00	67,80
	Neinv.dotace pro ZŠ-Výzkum,vývoj,vzdělání	229 119	229 119	0,00	0,00
3141	Školní stravování - příspěvek	430 000	430 000	107 400,00	24,98
	Škol.stravování-inv.příspěvek (objed.systém)	0	80 000	80 000,00	100,00
3314	Knihovna	745 000	745 000	184 009,34	24,70
3315	Galerie	231 000	231 000	39 688,51	17,18
3319	Kronika	31 000	31 000	10 740,00	34,65
3321	Lichnice	507 000	507 000	46 136,70	9,10
3326	Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349	Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	32 162,00	21,44
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	60 000	75 000	14 224,00	18,97
	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	2 997,00	5,00
	přísp.kulturu B	60 000	60 000	6 500,00	10,83
	Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
	Prodej vstupenek	60 000	60 000	14 447,00	24,08
3419	Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	1 258,00	3,81
3429	Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	242 795,40	24,28
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	60 000	60 000	2 533,90	4,22
	čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	792 000	792 000	121 102,92	15,29
	č.p. 50 Nádražní budova	0	30 100	15 670,00	52,06
	Oprava - Střecha budovy u vlak.nádraží čp.50	0	600 000	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	872 000	872 000	102 468,38	11,75
	č.p. 56	220 000	220 000	37 353,60	16,98
	č.p. 80 Hasičárna	100 000	100 000	19 160,00	19,16
	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	1 086,00	2,17
	Platba DPH za IV.Q.2017	16 500	16 500	16 415,91	99,49
	Oprava - Střecha KD č.p. 365	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00
	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	650 000	0,00	0,00
3633	Provedení plynofikace v ul.Lichnická čp.402	0	300 000	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	900 000	900 000	309 153,01	34,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	1 875 000,00	25,00
	projekty	1 000 000	1 000 000	95 286,00	9,53
	pozemky	1 300 000	1 300 000	877 790,00	67,52
	ostatní MH	270 000	270 000	66 627,00	24,68
	veřejná služba	5 000	5 000	0,00	0,00
	Služby-investiční 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	5 000 000	93 750,00	1,88
	Koupě nemovitosti č.p. 402	1 600 000	0	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	359,37	0,51
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 100 000	3 100 000	974 381,63	31,43
3744	Rekonstrukce - veřejný rozhlas	2 800 000	2 800 000	34 250,00	1,22
4351	Pečovatelská služba	2 834 000	2 834 000	592 426,93	20,90
	Koupě automobilu pro potřeby PS	0	300 000	313 598,00	104,53
5212	Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
5399	Bezpečnostní služba	233 000	233 000	54 450,00	23,37
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	330 000	330 000	77 968,32	23,63
6112	Zastupitelstva obcí	3 073 000	3 073 000	516 529,00	16,81
6118	Dotace na volby prezidenta ČR	0	91 784	66 077,00	71,99
6118	Finan.vypořádání-Dotace-volba prezidenta ČR	0	15 708	15 708,00	100,00
6171	Činnost místní správy	8 409 000	8 409 000	2 007 298,43	23,87
	čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	61 623,00	19,26
	spol.domu čp.451	840 000	840 000	171 850,00	20,46
6310	Bankovní poplatky	50 000	50 000	11 157,15	22,31
6310	Úroky - úvěrový účet	107 000	107 000	23 880,20	22,32
6320	Pojistné majetku	230 000	230 000	66 471,00	28,90
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	705 425,09	282,17
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

Rozpočtové výdaje celkem	58 662 611	60 826 825,00	12 939 306,54	21,27
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	60 329 611	62 493 825,00	13 355 973,54	21,37

Zůstatky účtů k 31. 3. 2018	ZBÚ	40 355 909,06
	ČNB	674,29
	SF	93 794,30
	SP	1 138 009,54