

Výsledky hospodaření 1 - 9 /2016

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 000 000	7 000 000	5 333 391,68	76,19
	1112 fyz.osoby 30%	100 000	100 000	266 345,97	266,35
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	616 778,43	82,24
	1121 právnické osoby	7 000 000	7 000 000	6 406 644,62	91,52
	1122 z přid.hodnoty	15 000 000	0	0,00	0,00
	1211 z přid.hodnoty	0	15 000 000	11 051 096,17	73,67
	1122 daň z příjmu za obec	0	2 111 280	2 111 280,00	100,00
	1511 z nemovitostí	2 000 000	2 000 000	1 860 678,95	93,03
	1334 odnětí zem.půdy	0	0	5 448,00	0,00
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 518 270,00	94,89
	1341 psi	87 000	87 000	87 285,00	100,33
	1345 ubytovací	85 000	85 000	67 124,00	78,97
	1343 za užívání veř.prostranství	15 000	15 000	29 490,00	196,60
	1361 správní	400 000	400 000	469 495,00	117,37
	1351 odvod z loterií	100 000	100 000	118 110,64	118,11
	1355 odvod z výher.hrac.přístrojů	350 000	350 000	311 502,69	89,00
	4112 Dotace st. správa	2 668 100	2 668 100	2 001 078,00	75,00
	4116 Dotace PS	0	835 000	835 000,00	100,00
	4116 Dotace hasičům	0	120 000	120 000,00	100,00
	4116 Dotace soc.práce	0	121 000	121 000,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	20 000	20 000	21 600,00	108,00
	4121 Přestupky obcí	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 Dotace ZŠ	0	5 000	5 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod	280 000	280 000	210 042,14	75,02
	8901 Jistota - infrastruktura RD Pod benzinou	0	0	0,00	0,00
1032	Prodej dřeva	0	42 700	42 740,83	100,10
2143	Informační centrum	55 000	55 000	66 804,00	121,46
2212	Vratka odvod FÚ - P a S zóna	0	2 996 364	2 996 364,00	100,00
2221	Vratka dopravní obslužnost	0	0	76,00	0,00
2321	Příspěvky stavebník na kanalizaci Příčná	0	238 000	238 000,00	100,00
3314	Knihovna	65 000	65 000	61 448,00	94,54
3315	Galerie	10 000	10 000	9 624,00	96,24
3321	Lichnice	400 000	400 000	485 156,07	121,29
3321	dar na rozhlednu Lichnice	0	0	50 000,00	0,00
3349	Třemošnické novinky - inzerce	0	20 000	30 870,00	154,35
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	taneční	80 000	80 000	48 910,00	61,14
	ples	30 000	30 000	35 590,00	118,63
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	95 000	95 000	67 237,50	70,78
	Bytové hospodářství č.p.42	355 000	355 000	244 096,00	68,76
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	644 927,00	75,43
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	75 347,00	75,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	115 430,40	82,45
	Nebytové hospodářství č.p.451	370 000	370 000	274 777,90	74,26
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	147 015,00	67,44
	Nebytové hospodářství č.p. 365	302 000	302 000	291 186,50	96,42
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	135 000,00	75,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	90 000	90 000	1,00	0,00
3632	Hroby	21 700	21 700	22 860,00	105,35
3634	Kotelna u ZŠ	0	650 000	58 372,79	8,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	18 500	18 500	6 471,00	34,98

	prodej pozemky	6 000 000	6 000 000	960 657,00	16,01
	ostatní příjmy	40 000	40 000	65 192,40	162,98
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	371 536,28	84,44
3725	Perníková a křišťálová popelnice - odměna	0	180 000	180 000,00	100,00
3769	Pokuta ŽP	0	0	126 637,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	365 000	365 000	392 303,16	107,48
	PS pronájem	14 000	14 000	23 340,00	166,71
5512	Hasiči za zásahy od pojišťovny	0	0	16 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	26 000	26 000	2 024,00	7,78
6171	Pokuta KPP	0	0	19 182,00	0,00
6171	Pokuta st. Úřad	0	0	8 000,00	0,00
6310	Úroky	20 000	20 000	1 821,77	9,11
	Rozpočtové příjmy celkem	47 793 300	55 117 144	41 935 359,89	76,08

Výsledky hospodaření - 1-9/2016

Výdajová část

oddíl,paragraf	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2123 Průmysl. a smíš. zóna	150 000	150 000	120 638,90	80,43
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	473 000	473 000	324 914,10	68,69
2212 Silnice - úroky z úvěru ul. Zámecká	42 000	42 000	36 427,40	86,73
2212 Dotace PaS zóna - právnické služby	1 200 000	1 200 000	692 600,00	57,72
2212 Retardéry ul. Internátní u ZŠ	0	60 000,00	59 685,00	99,48
2212 Oprava komunikace ul. Internátní	0	175 000,00	172 917,00	98,81
2212 Rekonstrukce komunikace Starý Dvůr	0	2 350 000,00	2 356 965,90	100,30
2219 Lávky přes potok vč. přístupu	33 000	33 000	19 932,30	60,40
2221 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 457,00	97,80
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	12 820,00	64,10
2321 Kanalizace a vod. ul. Příčná	0	714 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	820 000	842 000	636 970,00	75,65
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 125,00	87,50
zastřešení pískovišť	0	95 000,00	93 283,75	98,19
rekonstrukce soc.zařízení	0	1 030 000,00	727 030,00	70,59
zahradní domeček 2 ks	0	25 000,00	24 051,00	96,20
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 017 000	2 078 000	1 573 000,00	75,70
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	34 000,00	85,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	5 000	5 000	1 540,00	30,80
úroky z úvěru zateplení	130 000	130 000	98 235,80	75,57
Dotace - projekt F1:Divadlem ke kultuře dětí	0	5 000	5 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	430 000	447 000,00	339 200,00	75,88
3314 Knihovna	632 000	632 000	412 788,28	65,31
3315 Galerie	217 000	217 000	102 334,16	47,16
3319 Kronika	31 000	31 000	11 863,00	38,27
3321 Lichnice	385 000	405 000	287 143,97	70,90
3321 Vyhlídkové místo Lichnice Mikroregionu	0	50 000	50 000,00	100,00
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	150 000	150 000	108 162,00	72,11
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	50 000	50 000	48 046,00	96,09
taneční	85 000	85 000	1 080,00	1,27
ples	60 000	60 000	50 748,10	84,58
přísp.kulturu A	60 000	68 000	53 407,66	78,54
přísp.kulturu B	60 000	60 000	19 795,00	32,99
3412 Rozvaděč pro SA	26 000	26 000	25 862,00	99,47
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	33 000	33 000	28 222,00	85,52
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 000 000	1 000 000	831 353,60	83,14
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	60 000	60 000	58 647,70	97,75
čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	93 210,00	74,57
č.p.438 DPS	624 000	624 000	393 871,50	63,12
3613 Nebytové hospodářství:				

č.p. 365 KD	750 000	802 000	565 921,20	70,56
č.p. 56	220 000	220 000	123 588,87	56,18
č.p. 80 hasičárna	100 000	100 000	64 512,76	64,51
č.p. 320 policie	60 000	60 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	60 000	60 000	2 044,90	3,41
ŠJ - rekonstrukce el.rozvodů	0	300 000,00	148 885,70	49,63
3631 Veřejné osvětlení - Křížovka	0	46 000,00	45 409,10	98,72
Veřejné osvětlení - ul. Brigádnická	0	50 000,00	43 797,00	87,59
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	0	678 000,00	93 141,63	13,74
Technologie kotelna ZŠ	0	340 000,00	338 800,00	99,65
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	6 900 000	7 331 000,00	5 606 000,00	76,47
projekty	500 000	500 000,00	284 248,00	56,85
pozemky	1 500 000	300 000,00	203 289,00	67,76
spol.domu čp. 451	840 000	0	0,00	0,00
ostatní	200 000	200 000	110 435,00	55,22
daň z nabytí nemovitých věcí	50 000	50 000	2 518,00	5,04
veřejná služba	0	5 000,00	3 186,00	63,72
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	11 000 000,00	190 356,57	1,73
3639 Příspěvek Služby - investiční	0	400 000,00	400 000,00	100,00
3639 Koupě nádražní budovy	0	800 000,00	790 000,00	98,75
3639 Kontejnerové stání DPS	0	52 100,00	52 017,00	99,84
3639 Demolice kůlen v ul. Hedvikovské	0	200 000,00	197 230,00	98,62
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	24 871,79	35,53
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000	2 800 000	2 440 968,71	87,18
4351 Pečovatelská služba	2 076 000	2 139 500	1 382 446,28	64,62
5399 Bezpečnostní služba	218 000	218 000	163 350,00	74,93
5512 Požární ochrana:				
hasiči	400 000	570 000	390 258,13	68,47
5212 Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 037 000	2 111 000	1 369 387,00	64,87
6171 Činnost místní správy	7 605 000	7 565 000	5 375 551,41	71,06
čerpání ze soc.fondu	320 000	320 000	193 441,00	60,45
spol.domu čp.451	0	840 000	508 801,35	60,57
6171 Mikroreg. ŽH-inv. přísp.- vyhlídka Lichnice	0	450 000,00	350 427,00	77,87
6310 Bankovní poplatky	35 000	35 000	22 281,71	63,66
6320 Pojistné majetku	230 000	230 000	214 919,00	93,44
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	280 000	280 000	210 000,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 200 000	1 200 000	7 277,70	0,61
6399 Platba daně z příjmů práv.osob - obec	0	2 111 280,00	2 111 280,00	100,00
4354 Chráněné bydlení PCE - 1.RO Rada	0	20 000,00	13 500,00	67,50
2123 Opr. odvodnění u žel.přej. u Vápenky-2.RO Rada	0	50 000,00	49 567,00	99,13
Rozpočtové výdaje celkem	37 591 000	58 275 880,00	34 074 036,93	58,47
Splátka jistin ul. Zámecká a zatep. ZŠ	2 447 000	2 477 000,00	1 857 960,00	75,01
Výdaje vč. financování	40 038 000	60 752 880,00	35 931 996,93	59,14
Zůstatky účtů k 30.9.2016	ZBÚ	27 486 485,87		
	ČNB	468,09		
	SF	80 244,29		

SP	1 094 038,41
DÚ	70 528,69