

Výsledky hospodaření 1- 11/2019

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	10 840 357,36	114,11
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	207 886,30	103,94
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	931 621,99	124,22
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	7 799 795,34	97,50
	1122 Daň z příjmů PO	0	1 303 400	1 303 400,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	18 000 000	18 000 000	19 250 057,18	106,94
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 553 206,00	97,08
	1341 psi	86 000	86 000	85 127,00	98,98
	1345 ubytovací	81 000	81 000	74 995,00	92,59
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	17 765,00	71,06
	1361 správní	550 000	550 000	343 090,00	62,38
	1381 daň z hazardních her	300 000	300 000	251 106,91	83,70
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 809 530,26	90,48
	4111 Dotace volby Evropský parlament	0	131 000	131 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	3 080 800	2 824 063,00	91,67
	4111 Dotace sčítání lidí, domů, bytů uz 8018	0	7 350	7 350,00	100,00
	4116 Dotace sociální práce	0	126 749	126 749,00	100,00
	4116 Dotace hasiči UZ 16004	0	186 000	150 000,00	80,65
	4116 Dotace hasiči	0	78 600	78 600,00	100,00
	4116 Dotace chodník ke hřbitovu	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00
	4116 Dotace ZŠ zahrada smyslů	425 000	499 000	0,00	0,00
	4116 Dotace obnova sadu	128 098	128 098	0,00	0,00
	4116 Dotace ZŠ šablony	0	737 900	737 900,00	100,00
	4116 Dotace kompostery, štěpkovač	0	0	4 587 731,21	0,00
	4116 Dotace MŠ rozvojové aktivity	0	506 110	506 110,00	100,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 Dotace počovatelská služba uz 13305	0	1 117 000	1 033 000,00	92,48
	4122 Dotace ZŠ sportovní hřiště	0	35 000	35 000,00	100,00
	4122 Dotace ZŠ přírodovědný kroužek	0	21 000	21 000,00	100,00
	4122 Dotace MŠ - potravinová pomoc dětem	0	71 416,80	71 416,80	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	30 400,00	105,56
	4216 Dotace hasičská zbrojnice	0	0	869 843,70	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	350 118,54	100,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	71 442,70	109,91
2310	prodej vodovodu VAK	0	956 428	956 428,17	100,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	82 503,00	113,02
3315	Galerie	13 000	13 000	22 028,00	169,45
3321	Lichnice	550 000	825 550	825 550,30	100,00
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	32 265,00	80,66
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	90 000	105 000	90 925,00	86,60
	taneční	80 000	80 000	85 758,00	107,20
	ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	75 300,00	73,82
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	312 332,99	100,75
	č.p. 42 pojistné plnění střecha	0	180 895	180 895,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	834 246,00	97,57
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	98 688,00	98,69
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	114 944,85	82,10
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	353 900,50	94,37
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	219 378,00	100,63
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	183 783,80	91,89
	pojistné plnění č.p. 365	0	56 580	56 580,00	100,00

	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	165 000,00	91,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	15 973,00	15,97
3632	Hroby	17 450	17 450	19 720,00	113,01
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	808 507,57	89,83
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 000	19 000	19 868,00	104,57
	prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	7 093 538,00	107,48
	ostatní příjmy	60 000	135 000	142 913,08	105,86
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3111	Dotace MŠ - rozvojové aktivity	0	0	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	611 140,81	138,90
	Recycling smlouva o sponz. daru		10 000	10 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	370 000	370 000	386 341,00	104,42
	PS pronájem	22 400	22 400	33 700,00	150,45
5512	Hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171	2111 Činnost místní správy-hlášení, ostatní	3 000	51 000	50 096,26	98,23
6171	2324 prodej DDHM	0	0	2 420,00	0,00
6171	2212 Pokuta přestupková komise	0	0	15 200,00	0,00
6171	Pokuta OPŽ	0	50 000	50 000,00	100,00
6310	Úroky	5 000	5 000	2 401,57	48,03
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	124	124,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	59 930 448	66 183 150,80	70 174 388,19	106,03

236 01 investiční účet úroky 92 623,59

Výsledky hospodaření 1-11/2019

Výdajová část

paragraf	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
1070 Dar pro rybáře	0	100 000	100 000,00	100,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	476 882,31	76,30
Informační kiosk	0	257 000	256 837,00	99,94
2212 ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	161 000	160 264,00	99,54
ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	128 368,70	85,58
2219 Chodník ke hřbitovu (dotace)	4 300 000	4 069 630	4 069 625,61	100,00
Rekonstrukce ul. Příčná - úsek 2 a 3	0	3 100 000	2 546 563,00	82,15
Parkoviště v ul.Družstevní - úsek "B"	0	696 100	696 002,17	99,99
2292 Dopravní obslužnost	78 000	78 000	77 847,00	99,80
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	13 441,00	67,21
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	837 000	837 000	767 250,00	91,67
dotace vývoj, výzkum, vzdělávání	0	506 110	506 110,00	100,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 766,00	96,66
dotace potravinová pomoc	0	71 416,80	71 416,80	100,00
3113 Základní škola:				
dotace šablony	0	737 900	737 900,00	100,00
příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 848 000,00	91,62
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	33 000	33 000,00	100,00
dopravné žáci	80 000	80 000	60 000,00	75,00
vyřazení žáků	8 000	3 500	3 355,00	95,86
ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	633 000	632 847,73	99,98
ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	0	80 000	0,00	0,00
ZŠ - dotace přírodovědný kroužek	0	21 000	21 000,00	100,00
ZŠ - dotace dopravní hřiště	0	35 000	35 000,00	100,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, AL)	0	56 354	56 354,00	100,00
3122 Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	32 000	32 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	450 000	570 000	512 500,00	89,91
3312 Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	789 000	789 000	704 571,47	89,30
3315 Galerie	234 000	234 000	178 378,10	76,23
3319 Kronika	40 000	66 400	41 957,00	63,19
3321 Lichnice	620 000	620 000	525 900,92	84,82
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	161 641,00	85,07
3399 Ostatní zálež. kultury,církvi a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	65 443,00	65,44
taneční	110 000	110 000	15 748,00	14,32
ples	60 000	60 000	57 161,90	95,27
přísp.kulturu A	65 000	65 000	25 184,00	38,74
přísp.kulturu B	55 000	70 000	42 260,00	60,37
Almanach	30 000	30 000	30 000,00	100,00
Prodej vstupenek	90 000	105 000	104 800,00	99,81
Advent	100 000	100 000	67 000,00	67,00
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	10 000	10 000,00	100,00
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000,00	100,00
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	2 000	2 000,00	100,00
3421 Workoutové a fitness hřiště-SA-gumové rohože	0	67 000	66 816,00	99,73
Venkovní posilovna-sídlíště-gumové rohože	0	34 000	33 759,00	99,29
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS Třemošnice	0	28 000	28 000,00	100,00
Finanční dar - Třemánek - Koncert Čiperkové	0	3 025	3 025,00	100,00

3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 200 000	1 058 790	960 220,00	90,69
Čtyřlístek - festival "Folk na Lichnici"	0	20 000	20 000,00	100,00
3522 Příspěvek-Nemocnice Čáslav,CR,Humpolec,H.B.	0	24 000	24 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	60 000	60 000	28 438,90	47,40
č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	2 215,00	1,77
č.p. 438 DPS	847 000	897 000	807 909,54	90,07
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	7 462,00	24,87
DPS č.p. 438 - přestavby koupelny na sklad	150 000	150 000	149 651,00	99,77
DPS č.p. 438 - vnitřní schodiště dveře	100 000	88 100	88 046,30	99,94
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	0	2 000 000	745 131,00	37,26
Pořízení nového plynového kotle č.p. 422 tribuna	0	154 800	154 723,73	99,95
Platba DPH za IV.Q.2018	6 000	1 000	865,80	86,58
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	892 000	750 000	511 588,63	68,21
č.p. 56	220 000	220 000	159 624,32	72,56
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	98 717,55	82,26
č.p. 320 Policie	60 000	60 000	28 565,00	47,61
č.p. 421 Club hotel	180 000	180 000	0,00	0,00
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	120 000	76 941,40	64,12
č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	479 000	478 961,00	99,99
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	5 415 854	2 190 552,38	40,45
Třemánek č.p. 402 - oprava fasády a plechu atiky	0	63 500	63 472,00	99,96
Oprava střechy na budově č.p. 320 - policie	0	273 000	272 222,17	99,72
Oprava střechy na garážích u č.p. 42, ul. Tovární	0	190 000	189 282,72	99,62
KD č.p. 365 - výměna skel - prosvětlení sálu	0	336 000	335 412,00	99,83
Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	42 091,62	94,59
3631 Veřejné osvětlení - Křižovatka na Podhradí	0	66 500	66 489,50	99,98
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	745 218,07	85,07
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	6 875 000,00	91,67
projekty	1 000 000	1 200 000	568 156,00	47,35
pozemky	1 000 000	1 000 000	613 597,00	61,36
ostatní MH	385 000	445 510	384 644,04	86,34
veřejná služba	5 000	3 000	858,00	28,60
Obytná buňka - hasičárna	0	184 146	184 145,60	100,00
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou-1.etapa	108 100	108 100	108 072,30	99,97
Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	255 000	255 000	254 955,30	99,98
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	40 103,74	57,29
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 499 999,92	100,00
3725 Kompostéry	0	5 600 000	5 367 081,00	95,84
3745 Obnova třešňového sadu (dotace)	7 620	7 620	0,00	0,00
4350 Příspěvek-Domovy Přelouč, H.Městec, Seč, Ráby	0	8 000	8 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	3 195 000	3 195 000	2 643 531,08	82,74
Dotace z Pce kraje-PS na podporu soc.sl.(R2018)	0	0	0,00	0,00
Příspěvek - Sanatorium Topas Seč	0	0	0,00	0,00
Platba DPH za IV.Q.2018	1 900	1 900	1 810,23	95,28
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n. Orlicí	0	1 000	1 000,00	100,00
5212 Rezerva krizového řízení	10 000	0	0,00	0,00
5213 Rezerva krizového řízení	0	10 000	0,00	0,00
5311 Kamerový systém + wifi	0	490 000	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	233 000	235 950	199 650,00	84,62
5512 Požární ochrana:				
hasiči	330 000	614 600	570 241,80	92,78
6112 Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	2 039 132,00	78,70

6117 Volby do Evropského parlamentu UZ98348	0	131 000	71 147,00	54,31
6149 Dotace sčítání lidí, domů a bytů UZ 98018	0	7 350	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	9 011 300	9 011 300	7 793 454,77	86,49
čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	329 202,00	75,80
spol.domu čp.451	750 000	650 000	584 090,14	89,86
SMO - členský příspěvek na r. 2019	0	14 210	14 210,00	100,00
Platba DPH za IV.Q.2018	1 100	1 100	1 008,00	91,64
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	41 441,80	69,07
6310 Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	85 370,50	89,86
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	233 935,00	93,57
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	350 000,00	100,00
6399 Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	1 428 439,96	66,72
6399 Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 303 400	1 303 400,00	100,00
6402 Fin.vypoř.-Dotace na volby do zastupit.obcí a 1/3 Senátu Parl. ČR	47 007	47 007	47 006,50	100,00
Finanční vypořádání -Dotace na volby prezidenta ČR	25 707	25 707	25 707,00	100,00
Dotace z Pce kraje-PS na podporu soc.sl.(R2018)	0	68 000	68 000,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	50 648 234	73 155 699,80	60 054 168,02	82,09
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
Výdaje vč. financování	52 315 234	74 822 699,80	61 581 947,02	82,30

Zůstatky účtů k 30. 11. 2019

ZBÚ	18 221 690,64
ČNB	667,09
SF	105 234,12
SP	753 839,59
IF	20 092 623,79

