

Výsledky hospodaření 3/2019

Příjmová část

oddíl,parag.	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	2 937 739,32	30,92
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	71 065,60	35,53
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	216 413,02	28,86
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	2 229 611,24	27,87
	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	4 995 325,89	27,75
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 155 949,00	72,25
	1341 psi	86 000	86 000	72 651,00	84,48
	1345 ubytovací	81 000	81 000	36 710,00	45,32
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	3 500,00	14,00
	1361 správní	550 000	550 000	85 710,00	15,58
	1381 daň z hazardních her	300 000	300 000	67 105,19	22,37
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	29 040,38	1,45
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	2 895 700	770 199,00	26,60
	4116 Dotace choník 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
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 dotace počovatelská služba uz 13305	0	1 033 000	619 800,00	60,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	7 200,00	25,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	87 532,40	25,01
2143	Informační centrum	65 000	65 000	7 074,70	10,88
2310	prodej vodovodu VAK	0	956 428	956 428,17	100,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	17 261,00	23,65
3315	Galerie	13 000	13 000	8 525,00	65,58
3321	Lichnice	550 000	550 000	4 235,00	0,77
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	17 265,00	43,16
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	90 000	90 000	12 800,00	14,22
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	21 000,00	20,59
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	79 690,00	25,71
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	224 254,00	26,23
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	24 672,00	24,67
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	21 337,32	15,24
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	63 795,50	17,01
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	90 591,11	45,30
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	45 000,00	25,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 450	17 450	6 890,00	39,48
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	334 617,11	37,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 000	19 000	2 875,00	15,13
	prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	5 936 688,00	89,95
	ostatní příjmy	60 000	60 000	73 410,75	122,35
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	283 261,58	64,38
4351	Pečovatelská služba	370 000	370 000	88 036,00	23,79
	PS pronájem	22 400	22 400	8 807,00	39,32
6171	2111 Činnost místní správy-hlášení, ostatní	3 000	3 000	33 615,26	1120,51

6171	2324 prodej DDHM	0	0	1 210,00	0,00
6171	2212 Pokuta přestupková komise	0	0	8 000,00	0,00
6171	Pokuta OPŽ	0	0	20 000,00	0,00
6310	Úroky	5 000	5 000	903,80	18,08
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	124	124,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	59 930 448	63 301 900	23 127 195,34	36,53

Výsledky hospodaření 1-3/2019

Výdajová část

paragraf	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	112 999,94	18,08
2212 ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	150 000	0,00	0,00
ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	0,00	0,00
2219 Chodník ke hřbitovu (dotace)	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00
Rekonstrukce ul. Příčná - úsek 2 a 3	0	3 100 000	6 050,00	0,20
Parkoviště v ul.Družstevní - úsek "B"	0	750 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	78 000	78 000	77 847,00	99,80
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	837 000	837 000	209 250,00	25,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	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	8 000	8 000	0,00	0,00
ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	633 000	0,00	0,00
ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	0	80 000	0,00	0,00
3122 Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	32 000	32 000,00	0,00
3141 Školní stravování - příspěvek	450 000	450 000	112 500,00	25,00
3312 Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	789 000	789 000	206 541,92	26,18
3315 Galerie	234 000	234 000	32 188,00	13,76
3319 Kronika	40 000	66 400	21 657,00	32,62
3321 Lichnice	620 000	620 000	54 948,50	8,86
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	51 032,00	26,86
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	15 569,00	15,57
taneční	110 000	110 000	3 900,00	3,55
ples	60 000	60 000	57 161,90	95,27
přísp.kulturu A	65 000	65 000	772,00	1,19
přísp.kulturu B	55 000	55 000	9 250,00	16,82
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	90 000	90 000	12 800,00	14,22
Advent	100 000	100 000	0,00	0,00
Příspěvek - Spolek Závratáci	0	10 000	10 000,00	100,00
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	2 000,00	5,71
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	2 000	2 000,00	100,00
3421 Workoutové a fitness hřiště-SA-gumové rohože	0	67 000	0,00	0,00
Venkovní posilovna-sídlíště-gumové rohože	0	34 000	0,00	0,00
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS Třemošnice	0	28 000	28 000,00	100,00
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 200 000	1 056 790	703 220,00	66,54
3522 Příspěvek-Nemocnice Čáslav,CR,Humpolec,H.B.	0	24 000	12 000,00	50,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	60 000	60 000	7 356,90	12,26
čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	0,00	0,00
č.p. 438 DPS	847 000	847 000	179 150,50	21,15

č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	2 486,00	8,29
DPS č.p. 438 - přestavby koupelny na sklad	150 000	150 000	0,00	0,00
DPS č.p. 438 - vnitřní schodiště dveře	100 000	100 000	0,00	0,00
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	0	2 000 000	266 200,00	13,31
Pořízení nového plynového kotle č.p. 422 tribuna	0	160 000	0,00	0,00
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	142 681,70	19,02
č.p. 56	220 000	220 000	35 077,00	15,94
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	22 927,00	19,11
č.p. 320 Policie	60 000	60 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	180 000	180 000	0,00	0,00
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	120 000	22 019,00	18,35
č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	500 000	0,00	0,00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	2 500 000	0,00	0,00
Třemánek č.p. 402 - oprava fasády a plechu atiky	0	60 000	0,00	0,00
Oprava střechy na budově č.p. 320 - policie	0	280 000	0,00	0,00
Oprava střechy na garážích u č.p. 42, ul. Tovární	0	195 000	0,00	0,00
Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	42 091,62	94,59
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	295 081,44	33,69
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	614 960,00	61,50
pozemky	1 000 000	1 000 000	85 887,00	8,59
ostatní MH	385 000	385 000	54 847,43	14,25
veřejná služba	5 000	10 000	0,00	0,00
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	5 558,11	7,94
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	1 130 201,89	32,29
3725 Kompostéry	0	5 600 000	0,00	0,00
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	639 851,77	20,03
Dotace z Pce kraje-PS na podporu soc.sl.(R2018)	0	68 000	68 000,00	100,00
Příspěvek - Sanatorium Topas Seč	0	2 000	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
5399 Bezpečnostní služba	233 000	233 000	72 600,00	31,16
5512 Požární ochrana:				
hasiči	330 000	350 000	73 218,96	20,92
6112 Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	518 083,00	20,00
6171 Činnost místní správy	9 011 300	9 011 300	2 047 365,04	22,72
čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	83 709,00	19,27
spol.domu čp.451	750 000	650 000	-81 641,84	-12,56
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	10 463,42	17,44
6310 Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	24 050,30	25,32
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	73 536,00	29,41
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	87 500,00	25,00

6399 Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	-502 373,25	-23,46
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

Rozpočtové výdaje celkem	50 648 234	66 827 354,00	11 961 610,38	17,90
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	52 315 234	68 494 354,00	12 378 277,38	18,07

Zůstatky účtů k 31. 3. 2019

ZBÚ	40 377 060,08
ČNB	799,09
SF	88 140,98
SP	1 151 704,20