

Výsledky hospodaření 1- 9/2019

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	8 766 378,38	92,28
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	168 871,38	84,44
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	751 944,01	100,26
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	6 966 327,49	87,08
	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	15 349 366,50	85,27
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 486 783,00	92,92
	1341 psi	86 000	86 000	85 218,00	99,09
	1345 ubytovací	81 000	81 000	74 221,00	91,63
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	14 920,00	59,68
	1361 správní	550 000	550 000	288 500,00	52,45
	1381 daň z hazardních her	300 000	300 000	187 041,08	62,35
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 778 944,44	88,95
	4111 Dotace volby Evropský parlament	0	131 000	131 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	3 080 800	2 310 597,00	75,00
	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 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	0	737 900,00	0,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 Dotace počovatelská služba UZ 13305	0	1 033 000	1 033 000,00	100,00
	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
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	25 600,00	88,89
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	262 593,84	75,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	60 522,70	93,11
2310	prodej vodovodu VAK	0	956 428	956 428,17	100,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	65 557,00	89,80
3315	Galerie	13 000	13 000	11 611,00	89,32
3321	Lichnice	550 000	660 000	749 970,30	113,63
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	30 415,00	76,04
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	90 000	105 000	63 175,00	60,17
	taneční	80 000	80 000	55 570,00	69,46
	ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	61 700,00	60,49
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	255 662,99	82,47
	č.p. 42 pojistné plnění střecha	0	180 895	180 895,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	680 289,00	79,57
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	74 016,00	74,02
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	114 944,85	82,10
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	265 254,50	70,73
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	73 689,00	33,80
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	140 444,05	70,22
	pojistné plnění č.p. 365	0	56 580	56 580,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	135 000,00	75,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 450	17 450	18 015,00	103,24
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	664 716,60	73,86

3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 000	19 000	4 344,00	22,86
	prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	7 093 538,00	107,48
	ostatní příjmy	60 000	130 000	132913,16	102,24
	antény	48 000	48 000	48 400,00	100,83
3111	Dotace MŠ - rozvojové aktivity	0	506 110	506 110,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	588 291,58	133,70
	Recycling smlouva o sponz. daru		10 000	10 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	370 000	370 000	308 322,00	83,33
	PS pronájem	22 400	22 400	27 061,00	120,81
5512	Hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171	2111 Činnost místní správy-hlášení, ostatní	3 000	51 000	49 584,26	97,22
6171	2324 prodej DDHM	0	0	2 420,00	0,00
6171	2212 Pokuta přestupková komise	0	0	14 200,00	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	65 040 684	55 688 746,85	85,62

236 01 investiční účet úroky 59 416,67

Výsledky hospodaření 1-9/2019

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	373 786,31	59,81
Informační kiosek	0	280 000	0,00	0,00
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	4 069 630	4 069 630,00	100,00
Rekonstrukce ul. Příčná - úsek 2 a 3	0	3 100 000	656 808,10	21,19
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	10 058,00	50,29
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	837 000	837 000	627 750,00	75,00
dotace vývoj, výzkum, vzdělávání	0	506 110	506 110,00	100,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 766,00	96,66
3113 Základní škola:				0,00
dotace šablony	0	0	737 900,00	0,00
příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 512 000,00	74,96
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	33 000,00	82,50
dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	3 355,00	41,94
ZŠ - Zahrada smyslů (dotace)	600 000	633 000	0,00	0,00
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	36 360	36 360,00	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	377 500,00	66,23
3312 Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	789 000	789 000	517 306,82	65,56
3315 Galerie	234 000	234 000	116 965,00	49,99
3319 Kronika	40 000	66 400	36 857,00	55,51
3321 Lichnice	620 000	620 000	383 316,07	61,83
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	126 033,00	66,33
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	42 459,00	42,46
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	3 724,00	5,73
přísp.kulturu B	55 000	65 000	32 219,00	49,57
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	90 000	105 000	104 800,00	99,81
Advent	100 000	100 000	0,00	0,00
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	10 000	10 000,00	100,00
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	25 952,00	74,15
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-sídliště-gumové rohože	0	34 000	33 759,00	99,29
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	1 078 790	935 220,00	86,69

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	23 534,30	39,22
č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	400,00	0,32
č.p. 438 DPS	847 000	897 000	644 629,50	71,87
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	8 546,00	28,49
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	93 000	76 562,00	82,32
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	396 718,03	52,90
č.p. 56	220 000	220 000	128 034,70	58,20
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	83 292,00	69,41
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	49 252,00	41,04
č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	479 000	478 961,00	99,99
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	5 600 000	628 949,63	11,23
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	390 000	277 200,00	71,08
Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	42 091,62	94,59
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	599 909,90	68,48
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	5 625 000,00	75,00
projekty	1 000 000	1 200 000	568 156,00	47,35
pozemky	1 000 000	1 000 000	549 197,00	54,92
ostatní MH	385 000	445 510	188 732,57	42,36
veřejná služba	5 000	10 000	858,00	8,58
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	31 788,53	45,41
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	2 873 821,47	82,11
3725 Kompostéry	0	5 600 000	40 620,00	0,73
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	2 049 911,38	64,16
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	181 500,00	76,92
5512 Požární ochrana:				
hasiči	330 000	536 000	414 291,54	77,29
6112 Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	1 655 755,00	63,90
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	6 131 931,40	68,05
čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	262 039,00	60,33
spol.domu čp.451	750 000	650 000	369 019,74	56,77
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	33 539,40	55,90
6310 Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	70 568,50	74,28
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	225 985,00	90,39
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	262 500,00	75,00
6399 Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	1 321 111,71	61,71
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	72 162 664,00	42 038 347,04	58,25
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
Výdaje vč. financování	52 315 234	73 829 664,00	43 288 348,04	58,63

Zůstatky účtů k 30.9. 2019

ZBÚ	22 031 912,88
ČNB	700,09
SF	84 872,42
SP	859 462,36
IF	20 059 416,67
SÚ	1 922,36