

Výsledky hospodaření 1- 10/2019

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	9 793 461,01	103,09
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	195 875,82	97,94
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	848 182,92	113,09
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	7 766 622,12	97,08
	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	16 900 511,77	93,89
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 492 969,00	93,31
	1341 psi	86 000	86 000	85 218,00	99,09
	1345 ubytovací	81 000	81 000	74 995,00	92,59
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	15 420,00	61,68
	1361 správní	550 000	550 000	308 310,00	56,06
	1381 daň z hazardních her	300 000	300 000	187 041,08	62,35
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 786 049,43	89,30
	4111 Dotace volby Evropský parlament	0	131 000	131 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	3 080 800	2 567 330,00	83,33
	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
	4122 Dotace MŠ - potravinová pomoc dětem	0	0	71 416,80	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	28 000,00	97,22
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	350 107,64	100,03
2143	Informační centrum	65 000	65 000	65 191,70	100,29
2310	prodej vodovodu VAK	0	956 428	956 428,17	100,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	73 688,00	100,94
3315	Galerie	13 000	13 000	18 431,00	141,78
3321	Lichnice	550 000	660 000	825 550,30	125,08
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	30 965,00	77,41
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	90 000	105 000	76 675,00	73,02
	taneční	80 000	80 000	67 668,00	84,59
	ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	65 300,00	64,02
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	285 196,99	92,00
	č.p. 42 pojistné plnění střecha	0	180 895	180 895,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	756 127,00	88,44
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	165 391,80	82,70
	pojistné plnění č.p. 365	0	56 580	56 580,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	150 000,00	83,33
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 450	17 450	18 450,00	105,73

3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	743 833,09	82,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 000	19 000	12 318,00	64,83
	prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	7 093 538,00	107,48
	ostatní příjmy	60 000	130 000	142913,08	109,93
	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	590 314,94	134,16
	Recycling smlouva o sponz. daru		10 000	10 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	370 000	370 000	345 193,00	93,30
	PS pronájem	22 400	22 400	30 580,00	136,52
5512	Hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171	2111 Činnost místní správy-hlášení, ostatní	3 000	51 000	47 259,26	92,67
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	65 040 684	60 051 832,84	92,33

236 01 investiční účet úroky 72 896,59

Výsledky hospodaření 1-10/2019

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	416 631,31	66,66
Informační kiosk	0	280 000	256 837,00	91,73
2212 ČEZ pilíř - Jižní ulice	150 000	150 000	160 264,00	106,84
ČEZ pilíř - ulice V Luhách	150 000	150 000	10 264,70	6,84
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	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	13 441,00	67,21
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	837 000	837 000	697 500,00	83,33
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	0	71 416,80	0,00
3113 Základní škola:				0,00
dotace šablony	0	0	737 900,00	0,00
příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 680 000,00	83,29
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	455 000,00	79,82
3312 Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	789 000	789 000	616 713,82	78,16
3315 Galerie	234 000	234 000	134 803,40	57,61
3319 Kronika	40 000	66 400	41 957,00	63,19
3321 Lichnice	620 000	620 000	440 340,67	71,02
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	138 243,00	72,76
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	58 338,00	58,34
taneční	110 000	110 000	9 524,00	8,66
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	37 632,00	57,90
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	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	29 517,00	84,33
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	31 025,00	110,80

3429 Podpora sportu a záj.chinnost,kultura a ost.	1 200 000	1 058 790	915 220,00	86,44
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	25 986,60	43,31
čp.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	2 215,00	1,77
č.p. 438 DPS	847 000	897 000	747 070,85	83,29
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	6 452,00	21,51
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	88 046,30	94,67
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	448 481,53	59,80
č.p. 56	220 000	220 000	144 600,32	65,73
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	84 555,00	70,46
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	56 943,50	47,45
č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	479 000	478 961,00	99,99
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	5 600 000	1 119 839,90	20,00
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	335 412,00	86,00
Platba DPH za IV.Q.2018	44 500	44 500	42 091,62	94,59
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	667 203,61	76,16
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	6 250 000,00	83,33
projekty	1 000 000	1 200 000	568 156,00	47,35
pozemky	1 000 000	1 000 000	558 597,00	55,86
ostatní MH	385 000	445 510	358 604,57	80,49
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	38 258,74	54,66
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 215 689,46	91,88
3725 Kompostéry	0	5 600 000	5 200 701,00	92,87
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	2 277 163,96	71,27
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	536 000	520 732,37	97,15

6112 Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	1 844 098,00	71,17
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	6 867 826,39	76,21
čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	289 147,00	66,57
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	33 920,84	56,53
6310 Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	78 135,00	82,25
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	1 432 480,36	66,91
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	52 009 185,29	72,07
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 388 890,00	83,32
Výdaje vč. financování	52 315 234	73 829 664,00	53 398 075,29	72,33

Zůstatky účtů k 31. 10. 2019

ZBÚ	16 242 948,03
ČNB	687,49
SF	145 278,22
SP	809 493,99
IF	20 072 896,59