

Výsledky hospodaření 1 - 12/2013

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	6 000,00	6 000,00	6 215 055,30	103,58
	fyz.osoby 30%	150,00	180,00	264 751,19	147,08
	fyz.osoby zvl.saz.	500,00	630,00	657 913,04	104,43
	právnícké osoby	5 500,00	5 700,00	6 346 843,19	111,35
	z přid.hodnoty	11 000,00	13 730,00	13 733 589,10	100,03
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 233 439,14	111,67
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 608 987,00	100,56
	psi	95,00	95,00	94 404,00	99,37
	rekreační	2,00	0,00	250,00	0,00
	ubytovací	60,00	20,00	21 546,00	107,73
	z místa	15,00	20,00	21 765,00	108,83
	vstupné	5,00	20,00	21 741,00	108,71
	vstupné ples	30,00	30,00	28 000,00	93,33
	správní	150,00	430,00	454 745,00	105,75
	hroby	11,00	17,00	17 113,00	100,66
	odnětí lesní půdy	0,00	11,00	12 002,00	109,11
	vstupné divadlo	0,00	10,00	16 367,00	163,67
Výherní hrací přístroje		500,00	500,00	443 824,37	88,76
Galerie		10,00	16,00	16 354,00	102,21
Knihovna		70,00	70,00	64 773,00	92,53
Informační centrum		50,00	50,00	59 863,00	119,73
Lichnice		400,00	400,00	406 267,00	101,57
Taneční		80,00	93,00	104 320,00	112,17
Střed-nájem, služby		80,00	101,00	97 006,00	96,05
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		380,00	380,00	379 697,00	99,92
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	146 009,64	104,29
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	217 200,00	100,56
Kulturní dům- pronájem, služby		400,00	373,20	392 764,43	105,24
Club hotel pronájem		120,00	120,00	120 000,00	100,00
Ostatní pronájmy		0,00	30,00	102 973,00	343,24
Ostatní příjmy		0,00	4,00	4 076,00	101,90
Věcná břemena		0,00	20,00	19 620,00	98,10
Přeložka ul. Internátní		0,00	47,75	47 754,94	100,01
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	43,50	44 700,00	102,76
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	238,07	240 456,90	101,00
Zahrádky		22,00	42,50	40 905,00	96,25
Prodej pozemky		50,00	1 850,00	1 944 645,00	105,12
Anténa Lichnice		50,00	50,00	48 400,00	96,80
Tříděný odpad EKOKOM,ELEKTROWIN		450,00	450,00	670 169,95	148,93
Pečovatelská služba		310,00	310,00	337 585,00	108,90
Příspěvek na peč. Službu		19,00	37,00	36 800,00	99,46
DPS-nájem,úklid,TKR		778,00	778,00	860 666,00	110,63
DPS dar		0,00	18,00	18 000,00	100,00
DPS pronájem		13,00	13,00	18 720,00	144,00
DPS pojistné plnění		0,00	16,00	16 224,00	101,40
Úroky - ZBÚ,ČNB		40,00	69,00	64 794,74	93,91
Školné		0,00	248,46	248 459,00	100,00

Přestupky obce	0,00	3,50	3 500,00	100,00
Mikroregion Chrudimsko	60,00	60,00	60 125,00	100,21
Odměna od EKOKOMu soutěž	0,00	45,00	45 000,00	100,00
Odměna z mot.programu ELEKTROWIN	0,00	51,50	51 546,00	100,09
Dar hasiči	68,00	68,00	68 320,00	100,47
Dar hasiči na auto	0,00	24,00	24 000,00	100,00
Dar DAKO	0,00	25,00	25 000,00	100,00
Dotace peč.služba	0,00	485,00	485 000,00	100,00
Dotace Lichnice	0,00	400,00	400 000,00	100,00
Dotace st.správa	2 786,03	2 786,00	2 786 000,00	100,00
Dotace zateplení ZŠ	1 257,80	1 257,80	1 257 838,31	100,00
Dotace na zateplení MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmu obec	0,00	1 890,12	1 890 120,00	100,00
Dotace na volbu prezidenta	0,00	65,66	65 661,00	100,00
Dotace volby parlament	0,00	108,40	108 400,00	100,00
Dotace z ÚP na VPP	0,00	28,00	28 000,00	100,00
Dotace hasiči	0,00	121,00	121 000,00	100,00
Dotace hasiči - povodeň	0,00	206,18	206 182,00	100,00
Dotace hasiči - věcné vybavení	0,00	19,69	19 686,00	99,98
Dotace inf.centrum	0,00	7,61	7 608,00	99,97
Prodej akcií BUS	0,00	25,00	25 000,00	100,00
Prodej auta hasiči	0,00	25,00	25 000,00	100,00
Prodej auta FELICIE	0,00	15,00	15 000,00	100,00
VAK prodej vodovodu Závratec	0,00	48,00	48 090,00	100,19
Sociální fond - převod + úroky	0,00	240,00	240 118,90	100,05
Vypořádání dědictví	0,00	7,80	7 812,70	100,16
Příjmy celkem	35 615,83	45 230,74	46 975 546,84	103,86
Financování SF stav k 31.12.12		64,00	64 333,50	
Příjmy celkem vč. financování			47 039 880,34	

Výsledky hospodaření 1 - 12/2013

			tis.	tis.	Kč	
Výdaje			schv.R	Upr. R	Skuteč.	% plnění
Útulek pes			20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna			550,00	565,00	563 870,23	99,80
Informační centrum			375,00	382,00	383 300,36	100,34
Příspěvek MŠ			783,00	822,00	821 950,00	99,99
Příspěvek ZŠ			2 017,00	2 017,00	2 017 000,00	100,00
Klimatizační jednotka MŠ			0,00	45,00	44 526,00	98,95
Příspěvek ZŠ škol.pomůcky 1.třída			30,00	30,00	30 000,00	100,00
Dopravné žáci ZŠ			70,00	58,00	58 000,00	100,00
Příspěvek ŠJ			430,00	430,00	430 000,00	100,00
Galerie			181,00	181,00	199 918,61	110,45
Kronika			30,00	7,00	6 249,00	89,27
Lichnice			320,00	380,00	352 070,60	92,65
Oprava Lichnice			0,00	537,00	536 571,00	99,92
Kaple			5,00	5,00	0,00	0,00
Kulturní dům			470,00	760,00	771 128,02	101,46
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	19 601,00	63,23
Dar novoroz. dětem			0,00	10,00	10 000,00	100,00
Taneční			85,00	85,00	79 198,00	93,17
Příspěvek kultura celk. 188	A	50	50,00	50,00	38 545,66	77,09
	ples	48	48,00	48,00	44 952,00	93,65
	B	90	90,00	90,00	68 976,60	76,64
Opravy OAZA			0,00	23,00	22 922,00	99,66
Příměstský tábor			0,00	14,00	14 012,00	100,09
Bytové hospodářství č.p. 42			60,00	60,00	43 325,10	72,21
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	25 884,50	25,88
Objekt B fond oprav			0,00	222,88	222 041,00	99,62
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	220,00	220 176,82	100,08
Ostatní místní hospodářství			120,00	171,50	173 226,90	101,00
Příspěvek technické služby			6 700,00	7 805,00	7 805 000,00	100,00
Příspěvky na sport a zájm.činnost			785,00	785,00	781 882,20	99,60
Veřejně prospěšné práce			120,00	88,00	85 032,00	96,62
Úroky z úvěru	celk. 420	ul. Zámec.	196,20	196,20	196 195,60	100,00
		zatepl.ZŠ	210,00	210,00	207 338,60	98,73
		vápenka	12,50	12,50	12 534,72	100,28
		14 RD	1,30	1,30	1 301,10	100,08
Projekty			300,00	500,00	463 093,00	92,62
Pozemky			300,00	2 800,00	2 774 622,00	99,09
Společenství domu 451			770,00	800,00	779 495,80	97,44
Odpadové hospodářství			2 700,00	2 700,00	2 784 997,00	103,15
DPS peč. služba			1 733,00	1 807,00	1 787 478,94	98,92
DPS byty			595,00	545,00	499 122,70	91,58
Hasiči			500,00	835,87	835 275,05	99,93
Zastupitelstvo			1 831,00	1 831,00	1 816 239,00	99,19
Vnitřní správa			7 140,00	7 140,00	6 624 852,04	92,78
Bankovní poplatky			35,00	35,00	23 128,30	66,08
Pojistné majetku			270,00	270,00	228 249,00	84,54
Platba daní			500,00	500,00	331 040,70	66,21
Daň z příjmu obec			0,00	1 890,12	1 890 120,00	100,00
Odpadní vody			17,00	21,00	20 874,00	99,40
Rezerva krizové řízení			10,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace Stará Třemošnice			860,00	986,50	986 505,00	100,00

Kulturní dům-sociální zařízení		240,00	228,00	227 176,00	99,64		
Veřejné osvětlení ul. Sportovní		100,00	72,30	72 322,17	100,03		
Veřejné osvětlení ul. Internátní		155,00	155,00	154 493,00	99,67		
Veřejné osvětlení Peklo		40,00	54,00	53 790,00	99,61		
Veřejné osvětlení ul. Lcihnická blok A		0,00	220,00	212 397,00	96,54		
Chodník ul. Sportovní		100,00	20,50	20 400,00	99,51		
Auto DPS		340,00	322,00	322 033,00	100,01		
Vitríny pro místní části		70,00	46,00	46 105,00	100,22		
Parkoviště ul. Pod radnicí		0,00	400,00	387 375,00	96,84		
Regulace topení v tělocv.		0,00	120,00	120 032,00	100,02		
Plyn.přípojka čp. 80		0,00	11,60	11 602,60	100,02		
Volby prezident 2013		0,00	65,66	65 661,00	100,00		
Volby poslanecká sněmovna 2013		0,00	108,40	84 678,00	78,12		
Fin. vypoř. Volby		0,00	4,25	4 249,00	99,98		
Fin. vypoř. Pard. Kraj a senát		0,00	46,70	46 701,00	100,00		
Zateplení MŠ		0,00	130,00	127 050,00	97,73		
Dar obec Křešice povodně		0,00	100,00	100 000,00	100,00		
Dar občanům za povodně		0,00	45,00	45 000,00	100,00		
Za provedení pohřbu		0,00	0,00	0,00	0,00		
Osobní automobil		0,00	410,00	392 100,00	95,63		
Auto hasiči FORD TRA		0,00	24,00	24 000,00	100,00		
vypořádání dědictví		0,00	7,80	7 813,00	100,17		
Sociální fond		0,00	304,00	243 719,70	80,17		
Stavba Malá Čeperka		0,00	0,00	6 511,00	0,00		
Stavba Velká Čeperka		0,00	0,00	16 400,00	0,00		
Rozpočtové výdaje celkem		32 666,00	42 019,08	40 923 430,62	97,39		
Splátka jistin	celk.	2925,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	1 227 276,00	100,02
			14 RD	154,00	154,00	154 000,00	100,00
			zatepl.ZŠ	940,00	940,00	937 503,00	99,73
			vápenka	604,00	604,00	603 627,60	99,94
Výdaje vč. financování		35 831,00		44 944,08	43 845 837,22	97,56	
Zůstatky účtů k 31.12.2013							
ZBÚ		15430367,42					
ČNB		444,56					
Sdr. prostř.		547446,98					
Soc. fond		60732,70					