

Výsledky hospodaření 6/2019

Příjmová část

oddíl,paragi	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 500 000	9 500 000	5 715 691,09	60,17
	1112 fyz.osoby 30%	200 000	200 000	71 065,60	35,53
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	750 000	750 000	440 033,53	58,67
	1121 právnické osoby	8 000 000	8 000 000	4 122 602,89	51,53
	1122 Daň z příjmů PO	0	1 303 400	1 303 400,00	100,00
	1211 z před.hodnoty	18 000 000	18 000 000	10 041 208,22	55,78
	1340 Poplatky odpad	1 600 000	1 600 000	1 420 915,00	88,81
	1341 psi	86 000	86 000	84 018,00	97,70
	1345 ubytovací	81 000	81 000	37 894,00	46,78
	1343 za užívání veř.prostranství	25 000	25 000	9 035,00	36,14
	1361 správní	550 000	550 000	182 810,00	33,24
	1381 daň z hazardních her	300 000	300 000	124 617,51	41,54
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	1 575 452,98	78,77
	4111 Dotace volby Evropský parlament	0	131 000	131 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	2 895 700	3 080 800	1 540 398,00	50,00
	4116 Dotace sociální práce	0	101 043	101 043,00	100,00
	4116 Dotace hasiči UZ 16004	0	150 000	150 000,00	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
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	4 500	4 500,00	100,00
	4122 Dotace počtovatelská 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	16 000,00	55,56
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 000	350 000	175 062,51	50,02
2143	Informační centrum	65 000	65 000	26 526,70	40,81
2310	prodej vodovodu VAK	0	956 428	956 428,17	100,00
3314	Knihovna	73 000	73 000	41 875,00	57,36
3315	Galerie	13 000	13 000	8 525,00	65,58
3321	Lichnice	550 000	550 000	304 354,30	55,34
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	26 065,00	65,16
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	90 000	90 000	44 800,00	49,78
	taneční	80 000	80 000	12 000,00	15,00
	ples	35 000	35 000	41 375,00	118,21
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	102 000	102 000	42 000,00	41,18
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	168 972,00	54,51
	č.p. 42 pojistné plnění střecha	0	180 895	180 895,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	445 545,00	52,11
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	49 344,00	49,34
	Nebytové hospodářství č.p.56	140 000	140 000	89 669,60	64,05
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	154 429,50	41,18
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	131 941,64	65,97
	pojistné plnění č.p. 365	0	56 580	56 580,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	90 000,00	50,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
3632	Hroby	17 450	17 450	13 710,00	78,57
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	548 810,44	60,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 000	19 000	4 121,00	21,69

	prodej pozemky	6 600 000	6 600 000	6 587 598,00	99,81
	ostatní příjmy	60 000	130 000	105 495,50	81,15
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	440 000	440 000	442 311,38	100,53
	Recycling smlouva o sponz. daru		10 000	10 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	370 000	370 000	193 801,00	52,38
	PS pronájem	22 400	22 400	17 525,00	78,24
5512	Hasiči za zásahy	0	0	16 800,00	0,00
6171	2111 Činnost místní správy-hlášení, ostatní	3 000	51 000	39 179,26	76,82
6171	2324 prodej DDHM	0	0	2 420,00	0,00
6171	2212 Pokuta přestupková komise	0	0	13 500,00	0,00
6171	Pokuta OPŽ	0	50 000	50 000,00	100,00
6310	Úroky	5 000	5 000	1 864,05	37,28
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	124	124,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	59 930 448	64 340 518	39 254 333,87	61,01

Výsledky hospodaření 1-6/2019

Výdajová část

paragraf	schvál.R	upr. R	skutečnost	%
1014 Útulak pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	625 000	625 000	227 528,89	36,40
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	4 300 000	3 771 766,32	87,72
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	457 745,57	61,03
2292 Dopravní obslužnost	78 000	78 000	77 847,00	99,80
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	3 383,00	16,92
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	837 000	837 000	418 500,00	50,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 766,00	96,66
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 017 000	2 017 000	1 008 000,00	49,98
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	225 000,00	39,47
3312 Příspěvek - Čwachták Třemošnice	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	789 000	789 000	365 582,12	46,33
3315 Galerie	234 000	234 000	78 932,00	33,73
3319 Kronika	40 000	66 400	31 757,00	47,83
3321 Lichnice	620 000	620 000	170 579,90	27,51
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	88 390,00	46,52
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	31 974,00	31,97
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	28 719,00	44,18
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	90 000	90 000	90 000,00	100,00
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	20 847,00	59,56
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	815 220,00	75,57
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	14 713,80	24,52
č.p.449,450 včetně fondu oprav	125 000	125 000	400,00	0,32
č.p. 438 DPS	847 000	847 000	454 293,20	53,64
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	5 516,00	18,39
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	501 200,00	25,06
Pořízení nového plynového kotle č.p. 422 tribuna	0	160 000	131 635,06	82,27
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	301 878,23	40,25
č.p. 56	220 000	220 000	80 816,08	36,73
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	49 647,00	41,37
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	35 739,00	29,78
č.p. 495 Berlova vápenka	400 000	500 000	478 961,00	95,79
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	0	2 500 000	84 029,00	3,36
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	280 000	224 977,00	80,35
Oprava střechy na garážích u č.p. 42, ul. Tovární	0	195 000	189 282,72	97,07
KD č.p. 365 - výměna skel - prosvětlení sálu	0	390 000	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	449 828,48	51,35
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	7 500 000	7 500 000	3 750 000,00	50,00
projekty	1 000 000	1 200 000	892 671,00	74,39
pozemky	1 000 000	1 000 000	90 047,00	9,00
ostatní MH	385 000	407 510	113 015,94	27,73
veřejná služba	5 000	10 000	648,00	6,48
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	23 500,21	33,57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	2 011 990,79	57,49
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	1 327 280,19	41,54
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
5399 Bezpečnostní služba	233 000	233 000	127 050,00	54,53
5512 Požární ochrana:				
hasiči	330 000	500 000	238 488,22	47,70
6112 Zastupitelstva obcí	2 591 000	2 591 000	1 090 496,00	42,09
6117 Volby do Evropského parlamentu UZ98348	0	131 000	32 947,00	25,15
6171 Činnost místní správy	9 011 300	9 011 300	4 064 940,74	45,11
čerpání ze soc.fondu	390 000	434 320	177 102,00	40,78
spol.domu č.p.451	750 000	650 000	189 307,16	29,12

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	22 037,50	36,73
6310 Úroky - úvěrový účet	95 000	95 000	47 577,90	50,08
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	180 370,00	72,15
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	350 000	350 000	175 000,00	50,00
6399 Odvody DPH	2 141 000	2 141 000	1 170 757,64	54,68
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	68 246 724,00	29 004 406,31	42,50
Splátka jistiny - úvěř	1 667 000	1 667 000,00	833 334,00	49,99
Výdaje vč. financování	52 315 234	69 913 724,00	29 837 740,31	42,68
Zůstatky účtů k 30. 6. 2019	ZBÚ	19 050 649,37		
	ČNB	748,29		
	SF	82 278,09		
	SP	1 300 981,36		
	IF	20 000 000,00		