

Výsledky hospodaření 1 - 11/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111 Daně	závislá práce	11 500 000	9545000,00	10 079 190,72	105,60
	1112	fyz.osoby 30%	230 000	190900,00	89 350,58	46,80
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	950 000	788500,00	934 394,56	118,50
	1121	právnícké osoby	8 500 000	7055000,00	6 066 911,61	85,99
	1122	daň z příjmů PO obec	0	2594260,00	2 594 260,00	100,00
	1211	z přid.hodnoty	21 000 000	17430000,00	19 030 463,53	109,18
	1340 Poplatky	odpad	1 580 000	1580000,00	1 539 320,00	97,43
	1341	psi	86 000	86000,00	81 688,00	94,99
	1342	ubytovací	50 000	50000,00	83 224,00	166,45
	1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20000,00	11 800,00	59,00
	1361	správní	400 000	400000,00	248 930,00	62,23
	1381	daň z hazardních her	260 000	260000,00	287 729,54	110,67
	1511	daň z nemovitosti	2 000 000	2000000,00	1 895 634,38	94,78
	4111	dotace příspěvek na obyvatele	0	3823750,00	3 823 750,00	100,00
	4111	dotace sčítání lidí, domů a bytů	0	0,00	10 780,00	0,00
	4111	dotace volby do Zast. Pa kraje	0	143000,00	143 000,00	100,00
	4116	dotace sociální práce	0	305958,00	305 958,00	100,00
	4116	dotace hasiči	0	150000,00	150 000,00	100,00
	4116	dotace PS Covid-19	0	141384,00	141 384,00	100,00
	4116	dotace PS Covid-19 provoz	0	69158,00	69 158,00	100,00
	4116	dotace PS fin. ohodnocení	0	0,00	7 499,00	0,00
	4116	dotace hasiči - činnost JSDH	0	0,00	41 006,00	0,00
	4116	dotace PS Covid - zvýš. výdaje	0	0,00	39 762,00	0,00
	4112	dotace st. správa	3 094 200	3094200,00	2 836 350,00	91,67
	4121	dotace IC	0	13613,00	13 613,00	100,00
	4122	dotace pečovatelská služba	0	1133000,00	1 133 000,00	100,00
	4122	dotace MŠ potravinová pomoc	0	0,00	127 719,90	0,00
	4216	dotace hasičárna	0	13249311,89	13 249 311,07	100,00
	4216	dotace nádražní budova	0	0,00	2 979 089,80	0,00
	4121	Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	6000,00	6 000,00	100,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	28 800	28800,00	26 400,00	91,67
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	350 100	390000,00	390 105,12	100,03
2143		Informační centrum	65 000	65000,00	47 654,00	73,31
3314		Knihovna	63 000	63000,00	57 744,00	91,66
3315		Galerie	13 000	13000,00	9 473,00	72,87
3321		Lichnice	700 000	700000,00	709 551,08	101,36
3349		Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35000,00	42 724,99	122,07
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		vstupenky	150 000	150000,00	42 565,00	28,38
		taneční	80 000	80000,00	37 700,00	47,13
		ples	45 000	45000,00	24 300,00	54,00
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	84000,00	90 951,22	108,28
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310000,00	327 992,67	105,80
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855000,00	841 427,00	98,41
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100000,00	98 688,00	98,69
		Nebytové hospodářství č.p.56	70 000	184300,00	185 363,50	100,58
		Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	386000,00	303 307,16	78,58
		Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	72313,00	73 691,00	101,91
		Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200000,00	144 283,94	72,14
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135000,00	120 000,00	88,89
		Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100000,00	15 973,00	15,97
		Nebytové hospodářství čp 495	0	95000,00	72 661,00	76,49

3632	Hroby	35 460	44460,00	45 590,00	102,54
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900000,00	683 198,16	75,91
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	19 867	19867,00	19 597,00	98,64
	prodej pozemky	100 000	100000,00	169 700,00	169,70
	ostatní příjmy	130 000	130000,00	43 195,90	33,23
	antény	48 000	48000,00	50 011,29	104,19
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500000,00	439 953,57	87,99
4351	Pečovatelská služba	405 000	405000,00	385 740,00	95,24
	PS pronájem	29 100	29100,00	27 288,00	93,77
	PS dar	0	100000,00	100 000,00	100,00
5512	Hasiči za zásahy	0	0,00	50 400,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	94300,00	75 867,27	80,45
6171	2310 Prodej DHM	0	0,00	17 100,00	0,00
6171	Pokuta KPP	0	0,00	26 278,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3000,00	1 630,46	54,35
6310	Úroky spořicí účet	100 000	100000,00	0,00	0,00
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	210,00	210,00	100,00
6402	Vyúčt. dotace potrav. pomoc MŠ	0	0,00	68 298,30	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	70 694 384,89	73 886 891,32	104,52

Výsledky hospodaření 1 - 11/2020

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	674 000	618 000	452 732,27	73,26
2212 ČEZ pilíř - ulice V Luhách	21 000	21 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	0	0,00	0,00
2223 Dopravní zrcadla - ul. Zámecká, ul. U Vápenky, St.Dvůr	0	100 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	76 000	76 000	75 537,00	99,39
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	8 680,54	43,40
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	919 000	827 000	763 555,00	92,33
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 300,00	90,00
MŠ dotace - potravinová pomoc	0	0	127 719,90	100,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	1 844 000	1 844 000,00	100,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	32 000,00	80,00
dopravné žáci	70 000	70 000	65 500,00	93,57
vyřazení žáků	8 000	8 000	3 040,00	38,00
ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	80 000	40 000	40 000,00	100,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, karton, AI)	0	9 696	9 696,00	100,00
Oprava střechy budovy tělocvičny	0	110 000	103 272,29	93,88
3122 Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	33 000	33 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	580 000	580 000	531 663,00	91,67
3314 Knihovna	858 000	830 000	699 478,71	84,27
Knihovna - opravy	35 000	35 000	33 675,00	96,21
3315 Galerie	267 000	261 000	191 852,96	73,51
3319 Kronika	35 000	35 000	20 400,00	58,29
3321 Lichnice	678 000	677 450	541 842,00	79,98
Lichnice - oprava obvodové zdi	0	0	0,00	0,00
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní zál. sděl.prostř.-Třem.novinky	190 000	190 000	142 669,00	75,09
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	67 049,00	67,05
taneční	110 000	5 300	5 300,00	100,00
ples	70 000	70 000	55 537,75	79,34
přísp.kulturu A	65 000	65 000	3 597,00	5,53
přísp.kulturu B	55 000	55 000	8 406,48	15,28
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	150 000	150 000	71 929,00	47,95
Advent	100 000	100 000	0,00	0,00
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	10 000	10 000,00	100,00
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	13 650,00	39,00
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	2 000	2 000,00	100,00
3421 Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek	0	21 500	21 500,00	100,00
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 033 000	813 500	741 500,00	91,15
Setkání seniorů v KD	45 000	0	0,00	0,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav	0	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	0	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	170 000	153 478,51	90,28
čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	320 000	500,00	0,16

č.p. 438 DPS	966 000	1 131 000	979 392,00	86,60
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	22 330,13	74,43
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	8 502 556,08	53,48
Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	200	135,90	67,95
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	650 000	585 000	393 696,78	67,30
č.p. 56	220 000	220 000	137 059,65	62,30
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	119 468,58	99,56
č.p. 320 Policie	50 000	30 000	11 062,40	36,87
č.p. 421 Club hotel	240 000	40 000	6 162,53	15,41
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	108 000	58 654,64	54,31
č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	250 448,43	68,62
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	12 400 000	14 545 000	14 537 561,08	99,95
Oprava střechy č.p. 422 tribuna	0	0	0,00	0,00
Posilovna č.p. 497 - kotel	0	66 000	66 000,00	100,00
Hasičská zbrojnice č.p. 80 - Oslavy k otevření	0	25 000	19 810,00	79,24
Platba DPH za IV.Q.2019	2 300	2 300	1 485,12	64,57
3631 Veřejné osvětlení - Závratec	0	1 600 000	503 429,30	31,46
Veřejné osvětlení - Skoranov	0	21 000	20 703,10	98,59
3634 Kotelna v ŽŠ - provoz	876 000	876 000	691 216,89	78,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 100 000	7 442 852,00	91,89
projekty	1 200 000	700 000	195 113,90	27,87
pozemky	500 000	1 100 000	667 396,20	60,67
ostatní MH	422 000	422 000	226 875,67	53,76
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Průchod u obchodu - nátěr fadády	33 000	33 000	32 307,00	0,00
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	3 787 000	3 787 000	3 572 482,54	94,34
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	75 000	58 954,04	78,61
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 900 000	3 660 471,53	93,86
4350 Příspěvek-Domovy Přelouč,HM,Seč,Ráby	0	16 000	16 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 525 000	2 969 685,01	84,25
Dotace PS-fin.ohodnocení zaměstnanců-COVID 19	0	141 384	141 384,00	100,00
Dotace PS na zvýšené provoz.výdaje s epidemií COVID 19)	0	69 158	69 158,00	100,00
4369 Příspěvek Diakonie Broumov (Usnesení Rada)	0	7 000	7 000,00	100,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	0	1 000	1 000,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	10 000	520 000	512 876,83	98,63
5311 Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	486 935,47	99,37
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	199 650,00	91,67
5512 Požární ochrana:				
hasiči	350 000	520 000	492 629,26	94,74
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 465 758,00	87,31
6115 Dotace volby do zastupitelstva kraje	0	143 000	95 964,52	67,11
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 458 958	7 917 718,05	83,71
čerpání ze soc.fondů	380 000	442 960	330 510,00	74,61
spol.domu č.p.451	650 000	650 000	495 788,66	76,28
Příspěvky-Mikroregion Chrud. a ŽH,Město CR,SMO	145 000	145 000	144 098,90	99,38
Platba DPH za IV.Q.2019	37 500	37 500	36 207,61	96,55
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	40 014,68	66,69
6310 Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	74 006,00	89,16
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	246 062,00	98,42
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	390 000	390 000	390 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - odvody DPH	1 600 000	1 600 000	-12 804,27	-0,80

Daň z příjmů právnických osob - obec	0	2 594 260	2 594 260,00	100,00
6402 Finanční vypořádání -Dotace voleb do EP v r. 2019	59 853	59 853	59 853,00	100,00
Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc	0	0	68 298,30	0,00
6409 Pokuta na úseku bezpečnosti práce	0	25 000	25 000,00	100,00

Rozpočtové výdaje celkem	78 495 153	86 482 819,00	68 949 740,92	79,73
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
Výdaje vč. financování	80 162 153	88 149 819,00	70 477 519,92	79,95

Zůstatky účtů k 30. 11. 2020

ZBÚ	26 621 279,57
ČNB	765,69
SF	122 551,16
SP	771 156,06
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	189 710,00