

Výsledky hospodaření 1 - 5/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11500000,00	4 170 662,14	36,27
	1112 fyz.osoby 30%	230 000	230000,00	72 966,40	31,72
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	950 000	950000,00	372 435,27	39,20
	1121 právnické osoby	8 500 000	8500000,00	2 245 677,76	26,42
	1122 Daň z příjmů PO obec	0	2594260,00	2 594 260,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	21 000 000	21000000,00	8 349 292,16	39,76
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1580000,00	1 330 680,00	84,22
	1341 psi	86 000	86000,00	74 136,00	86,20
	1342 ubytovací	50 000	50000,00	10 403,00	20,81
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20000,00	1 650,00	8,25
	1361 správní	400 000	400000,00	133 090,00	33,27
	1381 daň z hazardních her	260 000	260000,00	146 014,29	56,16
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2000000,00	20 383,32	1,02
	4116 dotace sociální práce	0	305958,00	305 958,00	100,00
	4116 dotace hasiči	0	150000,00	150 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 094 200	3094200,00	1 289 250,00	41,67
	4122 Dotace pečovatelská služba	0	1133000,00	679 800,00	60,00
	4216 Dotace hasičárna	0	5781560,22	5 781 559,40	100,00
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0,00	6 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28800,00	11 200,00	38,89
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 100	390000,00	195 047,58	50,01
2143	Informační centrum	65 000	65000,00	9 755,00	15,01
3314	Knihovna	63 000	63000,00	23 628,00	37,50
3315	Galerie	13 000	13000,00	3 785,00	29,12
3321	Lichnice	700 000	700000,00	60 480,00	8,64
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35000,00	18 287,49	52,25
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150000,00	30 370,00	20,25
	taneční	80 000	80000,00	9 800,00	12,25
	ples	45 000	45000,00	24 300,00	54,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	84000,00	55 651,22	66,25
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310000,00	153 284,00	49,45
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855000,00	384 023,00	44,91
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100000,00	24 672,00	24,67
	Nebytové hospodářství č.p.56	70 000	70000,00	97 971,42	139,96
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375000,00	103 111,40	27,50
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218000,00	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200000,00	94 356,70	47,18
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135000,00	30 000,00	22,22
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100000,00	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	0	95000,00	0,00	0,00
3632	Hroby	35 460	35460,00	36 805,00	103,79
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900000,00	371 768,88	41,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 867	19867,00	3 532,00	17,78
	prodej pozemky	100 000	100000,00	3 300,00	3,30
	ostatní příjmy	130 000	130000,00	17 269,01	13,28
	antény	48 000	48000,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500000,00	140 349,88	28,07
4351	Pečovatelská služba	405 000	405000,00	170 296,00	42,05
	PS pronájem	29 100	29100,00	9 252,00	31,79
5512	hasiči za zásahy	0	0,00	28 000,00	0,00

6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50000,00	58 757,27	117,51
6171	2310 Prodej DHM	0	0,00	300,00	0,00
6171	Pokuta KPP	0	0,00	19 120,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3000,00	567,09	18,90
6310	Úroky spořicí účet	100 000	100000,00	15 748,49	15,75
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	210,00	210,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	66 067 415,22	29 939 217,17	45,32

Výsledky hospodaření 1 - 5/2020

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	159 387,85	25,79
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
2292 Dopravní obslužnost	76 000	76 000	75 537,00	99,39
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	5 367,56	26,84
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	919 000	827 000	382 915,00	46,30
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	1 844 000	853 750,00	46,30
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	32 000,00	80,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	0,00	0,00
ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	80 000	40 000	0,00	0,00
3122 Příspěvek SOŠ a SOU technické Třemošnice	0	33 000	33 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	580 000	580 000	241 665,00	41,67
3314 Knihovna	858 000	830 000	277 866,51	33,48
Knihovna - opravy	35 000	35 000	6 111,00	17,46
3315 Galerie	267 000	261 000	99 026,70	37,94
3319 Kronika	35 000	35 000	10 200,00	29,14
3321 Lichnice	678 000	623 000	116 151,40	18,64
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	69 224,00	36,43
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	13 996,00	14,00
taneční	110 000	110 000	5 300,00	4,82
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	8 156,48	14,83
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	0,00	0,00
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	6 005,00	17,16
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	0	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek	0	25 000	25 000,00	100,00
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 033 000	917 000	845 000,00	92,15
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	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	138 764,71	81,63
čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	170 000	0,00	0,00
č.p. 438 DPS	966 000	981 000	520 933,72	53,10
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	16 039,13	53,46
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	772 007,30	4,86
Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	200	135,90	67,95

3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	650 000	585 000	275 185,86	47,04
č.p. 56	220 000	220 000	75 226,28	34,19
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	69 202,44	57,67
č.p. 320 Policie	50 000	30 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	240 000	40 000	1 465,00	3,66
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	108 000	33 619,64	31,13
č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	334,00	0,09
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	12 400 000	14 545 000	10 057 786,59	69,15
Oprava střechy č.p. 422 tribuna	0	0	0,00	0,00
Platba DPH za IV.Q.2019	2 300	2 300	1 485,12	64,57
3631 Veřejné osvětlení - Závratec	0	1 600 000	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	337 662,27	38,55
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 100 000	3 500 000,00	43,21
projekty	1 200 000	700 000	83 083,00	11,87
pozemky	500 000	500 000	16 900,00	3,38
ostatní MH	422 000	422 000	114 365,35	27,10
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Průchod u obchodu - nátěr fadády	33 000	33 000	0,00	0,00
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	3 787 000	3 787 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	28 881,41	57,76
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	1 735 980,10	49,60
4350 Příspěvek-Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	0	16 000	16 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	1 204 686,11	35,17
4369 Příspěvek Diakonie Broumov (Usnesení Rada)	0	5 000	5 000,00	100,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	0	1 000	1 000,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	10 000	520 000	508 288,00	97,75
5311 Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	395 459,46	80,71
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	90 750,00	41,67
5512 Požární ochrana:				
hasiči	350 000	520 000	154 199,56	29,65
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	1 102 287,00	39,03
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 358 958	3 451 589,30	36,88
čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	153 666,00	34,69
spol.domu čp.451	650 000	650 000	446 877,31	68,75
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	20 832,05	34,72
6310 Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	34 898,00	42,05
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	191 178,00	76,47
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	390 000	390 000	195 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - odvody DPH	1 600 000	1 600 000	-54 963,29	-3,44
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
Rozpočtové výdaje celkem	78 495 153	84 447 831,00	31 950 948,08	37,84
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	694 445,00	41,66
Výdaje vč. financování	80 162 153	86 114 831,00	32 645 393,08	37,91
Zůstatky účtů k 31. 5. 2020	ZBÚ	20 891 973,51		
	ČNB	872,49		

SF	104 337,62
SP	935 792,99
IF	20 189 238,29