

Výsledky hospodaření 1 - 9/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	9545000,00	7 950 177,55	83,29
	1112 fyz.osoby 30%	230 000	190900,00	72 966,40	38,22
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	950 000	788500,00	753 036,64	95,50
	1121 právnické osoby	8 500 000	7055000,00	5 657 566,97	80,19
	1122 Daň z příjmů PO obec	0	2594260,00	2 594 260,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	21 000 000	17430000,00	15 001 461,00	86,07
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1580000,00	1 461 759,00	92,52
	1341 psi	86 000	86000,00	81 154,00	94,37
	1342 ubytovací	50 000	50000,00	81 004,00	162,01
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20000,00	10 750,00	53,75
	1361 správní	400 000	400000,00	213 700,00	53,43
	1381 daň z hazardních her	260 000	260000,00	203 591,88	78,30
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2000000,00	1 885 078,70	94,25
	4111 dotace příspěvek na obyvatele	0	3823750,00	3 823 750,00	100,00
	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
	4112 Dotace st. správa	3 094 200	3094200,00	2 320 650,00	75,00
	4121 Dotace IC	0	13613,00	0,00	0,00
	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
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	6000,00	6 000,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28800,00	21 600,00	75,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 100	390000,00	292 581,91	75,02
2143	Informační centrum	65 000	65000,00	43 736,00	67,29
3314	Knihovna	63 000	63000,00	52 586,00	83,47
3315	Galerie	13 000	13000,00	8 868,00	68,22
3321	Lichnice	700 000	700000,00	667 793,08	95,40
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35000,00	34 274,99	97,93
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	83 751,22	99,70
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310000,00	272 450,70	87,89
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855000,00	685 476,00	80,17
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100000,00	74 016,00	74,02
	Nebytové hospodářství č.p.56	70 000	184300,00	185 363,50	100,58
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	386000,00	216 498,24	56,09
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	72313,00	73 689,00	101,90
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200000,00	140 508,94	70,25
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135000,00	90 000,00	66,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100000,00	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	0	95000,00	70 545,00	74,26
3632	Hroby	35 460	44460,00	44 685,00	100,51
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900000,00	537 146,24	59,68
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 867	19867,00	4 039,00	20,33
	prodej pozemky	100 000	100000,00	3 300,00	3,30

	ostatní příjmy	130 000	130000,00	29 146,70	22,42
	antény	48 000	48000,00	36 398,79	75,83
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500000,00	437 809,03	87,56
4351	Pečovatelská služba	405 000	405000,00	320 623,00	79,17
	PS pronájem	29 100	29100,00	22 063,00	75,82
	PS dar	0	100000,00	100 000,00	100,00
5512	hasiči za zásahy	0	0,00	28 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	94300,00	75 628,27	80,20
6171	2310 Prodej DHM	0	0,00	17 100,00	0,00
6171	Pokuta KPP	0	0,00	24 278,00	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
	Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	70 694 384,89	62 236 799,18	88,04

Výsledky hospodaření 1 - 9/2020

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	356 886,41	57,75
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.Dv	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	5 367,56	26,84
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	919 000	827 000	636 675,00	76,99
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	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	3 040,00	38,00
ZŠ - Zahrada smyslů - oplocení	80 000	40 000	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, karton, Al)	0	9 696	9 696,00	100,00
Oprava střechy budovy tělocvičny	0	110 000	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	434 997,00	75,00
3314 Knihovna	858 000	830 000	508 623,97	61,28
Knihovna - opravy	35 000	35 000	33 675,00	96,21
3315 Galerie	267 000	261 000	160 044,26	61,32
3319 Kronika	35 000	35 000	15 300,00	43,71
3321 Lichnice	678 000	677 450	417 061,10	61,56
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	124 585,00	65,57
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	60 752,00	60,75
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	8 156,48	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	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	148 573,91	87,40

	čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	320 000	500,00	0,16
	č.p. 438 DPS	966 000	1 131 000	872 488,57	77,14
	č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	21 279,13	70,93
	Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	5 708 386,98	35,90
	Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	200	135,90	67,95
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	650 000	585 000	293 674,78	50,20
	č.p. 56	220 000	220 000	135 636,05	61,65
	č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	86 688,58	72,24
	č.p. 320 Policie	50 000	30 000	4 994,60	16,65
	č.p. 421 Club hotel	240 000	40 000	5 400,65	13,50
	č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	108 000	58 432,64	54,10
	č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	197 417,43	54,09
	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	0,00	0,00
	Hasičská zbrojnice č.p. 80 - Oslavy k otevření	0	25 000	19 006,00	76,02
	Platba DPH za IV.Q.2019	2 300	2 300	1 485,12	64,57
3631	Veřejné osvětlení - Závratec	0	1 600 000	386 837,00	24,18
	Veřejné osvětlení - Skorarov	0	21 000	0,00	0,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	516 340,42	58,94
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	8 400 000	8 100 000	6 128 568,00	75,66
	projekty	1 200 000	700 000	129 544,00	18,51
	pozemky	500 000	1 100 000	389 561,20	35,41
	ostatní MH	422 000	422 000	172 448,22	40,86
	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	457 506,43	12,08
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	75 000	50 375,79	67,17
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 900 000	2 985 339,89	76,55
4350	Příspěvek-Domovy Přelouč,HM,Seč,Ráby	0	16 000	16 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	3 425 000	3 525 000	2 227 464,24	63,19
	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	503 656,83	96,86
5311	Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	486 935,47	99,37
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	163 350,00	75,00
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	350 000	520 000	419 401,91	80,65
6112	Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 022 218,00	71,61
6115	Dotace volby do zastupitelstva kraje	0	143 000	8 590,65	6,01
6171	Činnost místní správy	9 415 000	9 458 958	6 333 829,84	66,96
	čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	283 966,00	64,11
	spol.domu čp.451	650 000	650 000	323 938,66	49,84
	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	32 329,35	53,88
6310	Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	61 322,10	73,88
6320	Pojistné majetku	250 000	250 000	242 957,00	97,18

6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	390 000	390 000	292 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - odvody DPH	1 600 000	1 600 000	-15 846,21	-0,99
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
6409 Pokuta na úseku bezpečnosti práce	0	25 000	25 000,00	100,00

Rozpočtové výdaje celkem	78 495 153	86 482 819,00	55 631 188,15	64,33
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
Výdaje vč. financování	80 162 153	88 149 819,00	56 881 189,15	64,53

Zůstatky účtů k 30.9. 2020

ZBÚ	28 768 371,41
ČNB	69 103,99
SF	71 571,95
SP	685 515,06
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	99 710,00