

Výsledky hospodaření 1 - 10/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%	
	1111	Daně	závislá práce	11 500 000	9545000,00	9 021 267,47	94,51
	1112		fyz.osoby 30%	230 000	190900,00	81 274,51	42,57
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	950 000	788500,00	846 475,93	107,35
	1121		právnícké osoby	8 500 000	7055000,00	5 985 786,16	84,84
	1122		Daň z příjmů PO obec	0	2594260,00	2 594 260,00	100,00
	1211		z přid.hodnoty	21 000 000	17430000,00	16 658 630,23	95,57
	1340	Poplatky	odpad	1 580 000	1580000,00	1 529 374,00	96,80
	1341		psi	86 000	86000,00	81 819,00	95,14
	1342		ubytovací	50 000	50000,00	83 224,00	166,45
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000	20000,00	11 550,00	57,75
	1361		správní	400 000	400000,00	230 450,00	57,61
	1381		daň z hazardních her	260 000	260000,00	213 064,66	81,95
	1511		daň z nemovitosti	2 000 000	2000000,00	1 890 762,38	94,54
	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
	4112		Dotace st. správa	3 094 200	3094200,00	2 578 500,00	83,33
	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
	4121		veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	6000,00	6 000,00	100,00
	4121		Příspěvek na peč. službu	28 800	28800,00	24 000,00	83,33
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	350 100	390000,00	390 094,07	100,02
2143			Informační centrum	65 000	65000,00	45 979,00	70,74
3314			Knihovna	63 000	63000,00	55 610,00	88,27
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	34 574,99	98,79
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	87 351,22	103,99
			Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310000,00	299 260,70	96,54
			Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855000,00	762 824,00	89,22
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	256 702,70	66,50
			Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	72313,00	73 689,00	101,90
			Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200000,00	143 533,94	71,77
			Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135000,00	105 000,00	77,78
			Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100000,00	1,00	0,00
			Nebytové hospodářství čp 495	0	95000,00	72 661,00	76,49
3632			Hroby	35 460	44460,00	44 685,00	100,51
3634			Kotelna u ZŠ	900 000	900000,00	588 005,32	65,33
3639			Komunální služby a územní rozvoj:				

		zahrádky	19 867	19867,00	12 013,00	60,47
		prodej pozemky	100 000	100000,00	169 700,00	169,70
		ostatní příjmy	130 000	130000,00	35 446,70	27,27
		antény	48 000	48000,00	36 398,79	75,83
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500000,00	439 459,47	87,89
4351		Pečovatelská služba	405 000	405000,00	350 802,00	86,62
		PS pronájem	29 100	29100,00	25 185,00	86,55
		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	75 728,27	80,31
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
6402		vyúčt. dotace potrav. pomoc MŠ	0	0,00	68 298,30	0,00
		Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	70 694 384,89	66 463 473,82	94,02

Výsledky hospodaření 1 - 10/2020

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	404 365,01	65,43
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	8 680,54	43,40
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	919 000	827 000	700 115,00	84,66
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	40 000,00	100,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, karton, Al)	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	483 330,00	83,33
3314 Knihovna	858 000	830 000	560 056,20	67,48
Knihovna - opravy	35 000	35 000	33 675,00	96,21
3315 Galerie	267 000	261 000	169 956,26	65,12
3319 Kronika	35 000	35 000	20 400,00	58,29
3321 Lichnice	678 000	677 450	461 375,60	68,10
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	133 627,00	70,33
3399 Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	62 151,00	62,15
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	151 026,21	88,84

čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	320 000	500,00	0,16
č.p. 438 DPS	966 000	1 131 000	919 115,92	81,27
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	20 970,13	69,90
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	6 777 407,96	42,63
Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	200	135,90	67,95
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	650 000	585 000	339 574,78	58,05
č.p. 56	220 000	220 000	141 968,74	64,53
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	98 128,58	81,77
č.p. 320 Policie	50 000	30 000	4 994,60	16,65
č.p. 421 Club hotel	240 000	40 000	6 162,53	15,41
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	108 000	66 895,64	61,94
č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	224 444,43	61,49
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 - Skoranol	0	21 000	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	580 762,55	66,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 100 000	6 785 710,00	83,77
projekty	1 200 000	700 000	161 233,90	23,03
pozemky	500 000	1 100 000	389 561,20	35,41
ostatní MH	422 000	422 000	209 579,44	49,66
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Průchod u obchodu - nátěr fadady	33 000	33 000	32 307,00	0,00
3639 Infrastruktura RD Pod benzinkou-2.etapa	3 787 000	3 787 000	1 361 544,79	35,95
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	3 321 262,65	85,16
4350 Příspěvek-Domovy Přelouč,HM,Seč,Ráby	0	16 000	16 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 525 000	2 506 707,58	71,11
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	504 456,83	97,01
5311 Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	486 935,47	99,37
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	181 500,00	83,33
5512 Požární ochrana:				
hasiči	350 000	520 000	506 275,64	97,36
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 263 306,00	80,15
6115 Dotace volby do zastupitelstva kraje	0	143 000	38 767,52	27,11
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 458 958	7 077 741,19	74,83
čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	305 294,00	68,92
spol.domu čp.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	32 488,74	54,15
6310 Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	67 812,20	81,70
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	242 957,00	97,18

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	1 997,81	0,12
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	61 314 281,97	70,90
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 388 890,00	83,32
Výdaje vč. financování	80 162 153	88 149 819,00	62 703 171,97	71,13

Zůstatky účtů k 31. 10. 2020

ZBÚ	26 993 858,67
ČNB	786,09
SF	147 756,11
SP	807 905,06
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	189 710,00