

Výsledky hospodaření 1 - 3/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	3 164 879,40	27,52
	1112 fyz.osoby 30%	230 000	230 000	72 966,40	31,72
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	950 000	950 000	239 958,80	25,26
	1121 právnické osoby	8 500 000	8 500 000	1 954 982,16	23,00
	1122 Daň z příjmů PO obec	0	2 594 260	2 594 260,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	21 000 000	21 000 000	5 402 462,65	25,73
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1 580 000	1 119 125,00	70,83
	1341 psi	86 000	86 000	65 784,00	76,49
	1345 ubytovací	50 000	50 000	10 403,00	20,81
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	1 150,00	5,75
	1361 správní	400 000	400 000	72 380,00	18,10
	1381 daň z hazardních her	260 000	260 000	79 199,83	30,46
	1511 daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	17 978,30	0,90
	4112 Dotace st. správa	3 094 200	3 094 200	773 550,00	25,00
	4122 Dotace pečovatelská služba	0	0	679 800,00	0,00
	4216 Dotace hasičárna	0	0	79 133,18	0,00
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	6 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	7 200,00	25,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	350 100	350 100	97 524,96	27,86
2143	Informační centrum	65 000	65 000	8 180,00	12,58
3314	Knihovna	63 000	63 000	17 688,00	28,08
3315	Galerie	13 000	13 000	3 785,00	29,12
3321	Lichnice	700 000	700 000	3 025,00	0,43
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	13 500,00	38,57
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	30 370,00	20,25
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	45 000	45 000	24 300,00	54,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	84 000	41 651,22	49,58
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	88 926,00	28,69
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	234 333,00	27,41
3613	Nebytové hospodářství č.p.320	100 000	100 000	24 672,00	24,67
	Nebytové hospodářství č.p.56	70 000	70 000	22 145,26	31,64
	Nebytové hospodářství č.p.451	375 000	375 000	58 111,40	15,50
	Nebytové hospodářství č.p. 217	218 000	218 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	200 000	200 000	71 345,95	35,67
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	45 000,00	25,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	0	95 000	0,00	0,00
3632	Hroby	35 460	35 460	19 640,00	55,39
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	261 274,53	29,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	19 867	19 867	2 650,00	13,34
	prodej pozemky	100 000	100 000	0,00	0,00
	ostatní příjmy	130 000	130 000	14 012,01	10,78
	antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	139 479,88	27,90
4351	Pečovatelská služba	405 000	405 000	102 679,00	25,35
	PS pronájem	29 100	29 100	7 061,00	24,26
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	9 105,00	18,21
6171	2310 Prodej DHM	0	0	300,00	0,00

6171	Pokuta KPP	0	0	7 400,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000	567,09	18,90
6310	Úroky spořicí účet	100 000	100 000	0,00	0,00
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	210	210,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	56 012 527	58 701 997	17 690 150,02	30,14

Výsledky hospodaření 1 - 3/2020

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	674 000	135 400,85	20,09
2212 ČEZ pilíř - ulice V Luhách	21 000	21 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	300 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	76 000	76 000	75 537,00	99,39
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	919 000	919 000	229 749,00	25,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	512 250,00	25,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
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	80 000	0,00	0,00
3141 Školní stravování - příspěvek	580 000	580 000	144 999,00	25,00
3314 Knihovna	858 000	858 000	169 980,71	19,81
Knihovna - opravy	35 000	35 000	6 111,00	17,46
3315 Galerie	267 000	267 000	62 322,70	23,34
3319 Kronika	35 000	35 000	5 100,00	14,57
3321 Lichnice	678 000	678 000	19 857,00	2,93
Lichnice - oprava obvodové zdi	0	600 000	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	49 341,50	25,97
3399 Ostatní zálež. kultury,církvi a sděl.prostř.:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	9 795,00	9,80
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
3419 Ostatní tělových.činnost-komise pro sport	35 000	35 000	0,00	0,00
3429 Podpora sportu a záj.činnost,kultura a ost.	1 033 000	1 033 000	845 000,00	81,80
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	40 000	7 641,86	19,10
č.p.449,450 včetně fondu oprav	170 000	170 000	0,00	0,00
č.p. 438 DPS	966 000	966 000	187 519,80	19,41
č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	10 080,00	33,60
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p.50	15 900 000	15 900 000	0,00	0,00
Platba DPH za IV.Q.2019	4 700	4 700	135,90	2,89
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	650 000	650 000	184 092,86	28,32
č.p. 56	220 000	220 000	43 578,59	19,81
č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	48 994,57	40,83
č.p. 320 Policie	50 000	50 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	240 000	240 000	1 465,00	0,61
č.p. 402 ul.Lichnická	120 000	120 000	19 706,64	16,42

č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	0,00	0,00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	12 400 000	12 400 000	5 996 541,35	48,36
Oprava střechy č.p. 422 tribuna	0	800 000	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	252 360,88	28,81
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	2 100 000,00	25,00
projekty	1 200 000	1 200 000	83 083,00	6,92
pozemky	500 000	500 000	16 900,00	3,38
ostatní MH	422 000	422 000	39 684,42	9,40
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	19 188,33	38,38
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	1 135 979,40	32,46
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	677 375,73	19,78
5213 Rezerva krizového řízení	10 000	160 000	63 584,50	39,74
5311 Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	395 459,46	80,71
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	54 450,00	25,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	350 000	370 000	58 520,27	15,82
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	635 537,00	22,50
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	2 303 397,02	24,47
čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	86 012,00	19,42
spol.domu č.p.451	650 000	650 000	175 928,31	27,07
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	12 574,20	20,96
6310 Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	21 157,90	25,49
6320 Pojistné majetku	250 000	250 000	82 441,00	32,98
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	390 000	390 000	97 500,00	25,00
6399 Ostatní finanční operace - odvody DPH	1 600 000	1 600 000	-22 025,52	-1,38
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	84 987 373,00	20 034 733,09	23,57
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	80 162 153	86 654 373,00	20 451 400,09	23,60

Zůstatky účtů k 31. 3. 2020

ZBÚ	20 882 483,46
ČNB	905,49
SF	74 469,00
SP	757 089,99
IF	20 173 489,80