Výsledky hospodaření 1 - 4/2020

Příjmová část

oddíl,parag	položka			schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně	závislá práce	11 500 000	11 500 000	3 969 123,02	34,51
	1112		fyz.osoby 30%	230 000	230 000	72 966,40	31,72
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	950 000	950 000	302 547,04	31,85
	1121		právnické osoby	8 500 000	8 500 000	2 245 677,76	26,42
	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	6 609 710,22	31,47
	1340	Poplatky	odpad	1 580 000	1 580 000	1 207 452,00	76,42
	1341		psi	86 000	86 000	69 384,00	80,68
	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	95 000,00	23,75
	1381		daň z hazardních her	260 000	260 000	79 199,83	30,46
	1511		daň z nemovitosti	2 000 000	2 000 000	18 552,25	0,93
	4116		dotace sociální práce	0	0	305 958,00	0,00
	4116		dotace hasiči	0	0	150 000,00	0,00
	4112	Dotace st. správa		3 094 200	3 094 200	1 031 400,00	33,33
	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	9 600,00	33,33
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky		350 100	350 100	195 037,56	55,71
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	15 625,00	44,64
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	45 251,22	53,87
		Bytové hospodářství č.p.42		310 000	310 000	123 410,00	39,81
		Bytové hospodářství č.p. 438		855 000	855 000	309 178,00	36,16
3613		Nebytové hospodářství č.p.320		100 000	100 000	24 672,00	24,67
		Nebytové hospodářsví č.p.56		70 000	70 000	22 145,26	31,64
		Nebytové hospodářsví 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	90 006,70	45,00
		Nebytové hospodářství č.p. 421		180 000	180 000	30 000,00	16,67
		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	329 511,90	36,61
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
			zahrádky	19 867	19 867	2 850,00	14,35
			prodej pozemky	100 000	100 000	0,00	0,00
			ostatní příjmy	130 000	130 000	15 222,01	11,71
			antény	48 000	48 000	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů		500 000	500 000	140 300,88	28,06
4351		Pečovatelská služba		405 000	405 000	112 900,00	27,88
		PS pronájem		29 100	29 100	7 447,00	25,59

5512		hasiči za zásahy	0	0	28 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	53 448,26	106,90
6171	2310	Prodej DHM	0	0	300,00	0,00
6171		Pokuta KPP	0	0	9 296,00	0,00
6310		Úroky	3 000	3 000	567,09	18,90
6310		Úroky spořící 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**	**21 257 795,98**	36,21

Výsledky hospodaření 1 - 4/2020

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	158 743,85	23,55
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	3 312,98	16,56
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	919 000	919 000	306 332,00	33,33
	vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 049 000	2 049 000	683 000,00	33,33
	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	193 332,00	33,33
3314	Knihovna	858 000	858 000	226 741,11	26,43
	Knihovna - opravy	35 000	35 000	6 111,00	17,46
3315	Galerie	267 000	267 000	83 874,70	31,41
3319	Kronika	35 000	35 000	10 200,00	29,14
3321	Lichnice	678 000	678 000	76 667,90	11,31
	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	59 505,50	31,32
3399	Ostatní zálež. kultury,církví a sděl.prostř.:				
	komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	12 595,00	12,60
	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	170 000	119 849,16	70,50
	čp.449,450 včetně fondu oprav	170 000	170 000	0,00	0,00
	č.p. 438 DPS	966 000	966 000	387 026,30	40,06
	č.p. 50 Nádražní budova	30 000	30 000	12 843,00	42,81
	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	228 272,86	35,12
	č.p. 56	220 000	220 000	58 667,59	26,67
	č.p. 80 Hasičárna	120 000	120 000	53 894,57	44,91
	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	28 169,64	23,47

	č.p. 495 Berlova vápenka	0	365 000	167,00	0,05
	Rekonstrukce hasičské zbrojnice č.p. 80	12 400 000	12 400 000	8 025 402,66	64,72
	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	308 326,03	35,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	2 800 000,00	33,33
	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	149 101,72	35,33
	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	21 491,98	42,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 500 000	1 418 573,59	40,53
4351	Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	952 632,25	27,81
4369	Příspěvek Diakonie Broumov (Usnesení Rada)	0	5 000	5 000,00	100,00
5213	Rezerva krizového řízení	10 000	320 000	310 155,88	96,92
5311	Kamerový systém + wifi	490 000	490 000	395 459,46	80,71
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	72 600,00	33,33
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	350 000	370 000	106 458,54	28,77
6112	Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	885 725,00	31,36
6171	Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	3 010 130,56	31,97
	čerpání ze soc.fondu	380 000	442 960	127 247,00	28,73
	spol.domu čp.451	650 000	650 000	446 877,31	68,75
	Příspěvky-Mikroregin 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	12 940,85	21,57
6310	Úroky - úvěrový účet	83 000	83 000	27 959,40	33,69
6320	Pojistné majetku	250 000	250 000	87 280,00	34,91
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	-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**	**85 282 373,00**	**26 048 188,63**	30,54
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	555 556,00	33,33
	Výdaje vč. financování	**80 162 153**	**86 949 373,00**	**26 603 744,63**	30,60

Zůstatky účtů k 30. 4. 2020	ZBÚ	**18 241 525,08**
	ČNB	**887,69**
	SF	**130 746,60**
	SP	**975 458,99**
	IF	**20 186 098,23**