

Přehled hospodaření k 31.3.2022

Město Ronov nad Doubravou, IČ 00270822

25%

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 200 000,00	4 200 000,00	1 133 816,89	27,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	167 130,00	167 130,00	83 164,66	49,76
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	720 000,00	720 000,00	200 277,62	27,82
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 450 000,00	5 450 000,00	1 297 712,69	23,81
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	480 890,00	48,09
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 200 000,00	14 200 000,00	3 744 769,33	26,37
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	9 725,18	9 725,18	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 000,00	65 000,00	48 353,00	74,39
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	720,00	0,72
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 000 000,00	1 000 000,00	990 300,00	99,03
	1348	Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace	100 000,00	340 028,00	283 050,00	83,24
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	2 500,00	2 600,00	104,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	160 000,00	160 000,00	28 990,00	18,12
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	180 000,00	180 000,00	65 597,01	36,44
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 250 000,00	2 250 000,00	3 204,16	0,14
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	34 998,36	34 998,36	8 749,59	25,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 133 800,00	1 133 800,00	283 449,00	25,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	554 105,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 000,00	25 000,00	2 196,00	8,78
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	7 680,75	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	380 486,22	380 486,22	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	97 405,00	2 387 397,37	1 679 102,22	70,33
	XXXX	Bez paragrafu	31 263 819,58	34 360 170,13	10 354 348,10	30,13

1031		Sdružené lesy-prodej dřeva			799 708,95	
1031		Městské lesy- prodej dřeva			138,00	
1031	XXXX	Pěstební činnost	1 800 000,00	1 800 000,00	799 846,95	44,44
2143	XXXX	Cestovní ruch- prodej propagačního zboží	10 000,00	10 000,00	70,00	0,70
2144	XXXX	Ostatní služby- umístění reklam	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2321		Stočné	1 200 000,00	1 200 000,00	685 852,35	57,15
2321		Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	56,43	2,82
2321		Přeplatek elektřiny	0,00	0,00	973,50	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 202 000,00	1 202 000,00	686 882,28	57,14
3113	XXXX	Základní školy- pronájem střechy ZŠ- anténa f. Cetin,a.s.	160 500,00	160 500,00	158 514,83	98,76
3314	XXXX	Činnosti knihovnické -prodej knih, služby	40 000,00	40 000,00	8 703,00	21,76
3315		Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00
3315		Přeplatek elektřiny	0,00	0,00	18 016,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	10 000,00	18 216,00	182,16
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- Městečko- zveřejnění inzerátu, prodej	6 000,00	6 000,00	1 750,00	29,17
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků- ples města- vstupné, tombola	50 000,00	50 000,00	44 040,00	88,08
3612		služby -energie	380 000,00	380 000,00	66 375,00	17,47
3612		nájemné	800 000,00	800 000,00	176 688,00	22,09
3612		příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	250,98	25,10
3612		přeplatky energií	90 000,00	90 000,00	78 896,53	87,66
3612		splátky 11ŘD, 2 ŘD odkup	1 400 000,00	1 400 000,00	521 831,76	37,27
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 671 000,00	2 671 000,00	844 042,27	31,60
3613		služby-energie	160 000,00	160 000,00	35 523,00	22,20
3613		nájemné	220 000,00	220 000,00	55 956,44	25,43
3613		přeplatky energií	50 000,00	50 000,00	32 992,67	65,99
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	430 000,00	430 000,00	124 472,11	28,95
3631	XXXX	Vařejné osvětlení -přeplatek elektřiny	10 000,00	10 000,00	2 637,55	26,38
3632	XXXX	Pohřebnictví- nájem hrobového místa	50 000,00	50 000,00	34 979,11	69,96
3639		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3639		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	210 000,00	210 000,00	52 539,00	25,02

3639		Příjem z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	21 240,00	0,30
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 225 000,00	7 225 000,00	73 779,00	1,02
3722		Prodej pytlů	6 000,00	6 000,00	940,00	15,67
3722		Přeplatek elektřiny - sběrný dvůr	0,00	0,00	291,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000,00	6 000,00	1 231,00	20,52
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů- vytříděný odpad	330 000,00	330 000,00	71 274,05	21,60
3745		Za šrot	0,00	0,00	3 280,00	0,00
3745		Pronájem kontejneru	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000,00	40 000,00	3 280,00	8,20
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení- úkony pečovatelské služby	200 000,00	200 000,00	49 285,00	24,64
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část přeplatek plynu	0,00	0,00	1 327,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy- náhrada za antigenní testy	30 800,00	30 800,00	2 160,97	7,02
6310		Příjem z úroků- fondy, běžné účty	2 000,00	2 000,00	189,66	9,48
6310		Příjem z podílů na zisku a dividend	400,00	400,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 400,00	2 400,00	189,66	7,90
6330		Na sociální fond, GOPAY	500 000,00	500 000,00	43 717,00	8,74
6330		Z pokladny	0,00	0,00	780 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody- fondy, pokladna, běžné účty	500 000,00	500 000,00	823 717,00	164,74
6402	XXXX	Finanční vypořádání- vratka dotace přes zřizovatele	0,00	1 764,00	1 764,00	100,00
Celkem			46 136 519,58	49 234 634,13	14 106 509,88	28,65

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	org.1	Sdružené lesy			344 876,05	0,00
1031		Městské lesy			27 848,30	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	1 610 000,00	1 625 000,00	372 724,35	22,94
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů- Bažantnice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch- vžitky , magnety, dary	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice- materiál na opravu cest	1 680 000,00	1 680 000,00	54 040,00	4,22
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací- materiál na opravy, slupky-studna na náměstí	4 260 000,00	4 260 000,00	22 460,00	0,53
2321		Mzdy,dohody SF,ZP	700 000,00	700 000,00	112 524,35	16,08
2321		Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2321		Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2321		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	6 000,00	5 829,78	97,16
2321		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321		Chemie,materiál, hygienické potřeby	100 000,00	97 000,00	26 631,45	27,46
2321		Úroky vlastní z úvěru	1 040 760,16	1 040 760,16	262 854,53	25,26
2321		Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 940,00	94,70
2321		Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	103 015,12	18,73
2321		Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	25 000,00	2 357,60	9,43
2321		Internet,telefon	10 000,00	10 000,00	5 627,61	56,28
2321		Pojštění Volkswagen	5 000,00	13 074,00	8 074,00	61,76
2321		Konzultační, poradenské a právní služby -dozor	170 000,00	170 000,00	38 000,00	22,35
2321		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi-přístup k dispečinku	50 000,00	50 000,00	15 062,50	30,13
2321		Služby- kaly,vzorky,servis,revize	450 000,00	450 000,00	32 275,88	7,17
2321		Opravy a udržování- Volkswagen, odstranění poruchy	190 000,00	190 000,00	10 927,20	5,75
2321		Podlimitní programové vybavení RUP	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
2321		Poplatky	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00
2321		PD Mladotice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2321		Podání žádosti o dotaci II.etapa	130 000,00	130 000,00	38 925,70	29,94
2321		Auto Volkswagen	190 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
2321		FO - přečerpávací stanice- inv.dotace	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 192 260,16	4 270 334,16	926 845,72	21,70
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků -PD lávka nad splavem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině- opravy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111		Neinv.transfer na provoz, odpisy, stravu zaměstnanců, opravy	1 939 000,00	1 939 000,00	969 500,00	50,00
3111		Průtokový transfer	0,00	0,00	7 680,75	0,00
3111		Kanalizační přípojka MŠ	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

3111	XXXX	Mateřské školy	2 539 000,00	2 539 000,00	977 180,75	38,49
3113		Neinv.transfer na provoz, odpisy, stravu zaměstnanců, opravy	3 555 000,00	3 575 000,00	1 797 500,00	50,28
3113		Jídlna- administrace	100 000,00	100 000,00	12 100,00	12,10
3113		Investiční půjčka- učebna chemie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	5 155 000,00	5 175 000,00	1 809 600,00	34,97
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	820 500,00	830 785,00	172 057,16	20,71
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií- voda, elektřina, wifi	331 200,00	331 200,00	20 161,99	6,09
3319	org.1	Kronika	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3319	org.2	Slavnosti filmu, vánoční jarmark, koncert, varhanní koncert, noc kostelů, koncerty v kostele,letní kino, besedy,přednášky,výstavy, ronovský bál	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
3319	org.3	Publikace	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	org.4	NŠ mažoretek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,79
3319	org.5	VOKURKO- MDŽ, posezení s harmonikou, ples, skořápkovník, vodnické putování, šipkovaná, kameval	43 000,00	43 000,00	1 427,00	0,00
3319	org.6	Kultura Mladotice	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	746 100,00	746 100,00	1 427,00	0,19
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek-údržba věžních hodin	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Požžení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí- kostel sv. Kříže, sv. Vavřince	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- mobilní rozhlas, Městečko tisk	175 000,00	175 000,00	15 250,48	8,71
3399	org.1	KPOZ	100 000,00	100 000,00	9 875,00	9,88
3399	org.2	Ples města/školy	48 000,00	48 000,00	7 297,00	15,21
3399	org.3	Pouť	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	148 500,00	148 500,00	17 172,00	11,56
3412	5171	Opravy a udržování, materiál	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Multifunkční sportoviště, přípojka kanalizace	400 000,00	400 000,00	30 250,00	7,56
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	500 000,00	500 000,00	30 250,00	6,05
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost- dotace SK, Unie Chrudimska	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže- dotace Junák, Rondo, Dětský koutek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace- dotace rybářů, šipkařů, včelařů...	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3612		Provozní náklady- DDHM,materiál, energie,popl.výtah, poradenství	669 334,93	669 334,93	90 654,46	13,55
3612		Služby- energ.štitěk 11ŘD, servis, revize	250 000,00	250 000,00	48 960,51	19,58
3612		Opravy a udržování- č.p.561-malířské práce, opravy kotlů, servis výtah	1 100 000,00	1 100 000,00	19 648,95	1,79
3612		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3612		Studie za starou poštou	280 000,00	280 000,00	60 000,00	21,43
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 499 334,93	2 499 334,93	219 263,92	8,77
3613		Provozní náklady- DDHM,materiál, energie	913 000,00	913 000,00	184 574,35	20,22
3613		Služby-revize, střežení objektu radnice	80 000,00	80 000,00	17 808,66	22,26
3613		Opravy a udržování- opravy plyn.kotlů	960 000,00	960 000,00	123 215,51	12,83

3613		Oprava radnice	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	4 253 000,00	4 253 000,00	325 598,52	7,66
3631	XXXX	Veřejné osvětlení- vánoční osvětlení, opravy, materiál	1 775 000,00	1 775 000,00	422 845,30	23,82
3632	XXXX	Pohřebnictví - vývoz odpadu, sekání	222 000,00	222 000,00	5 851,06	2,64
3635	XXXX	Územní plánování	72 600,00	92 600,00	0,00	0,00
3639		VPP-mzdy, odvody z mezd, ochranné pomůcky, opravy, patrolovací činnost, kaštany	800 000,00	850 000,00	77 919,00	9,17
3639		Mapové aplikace, studie-servisní poplatky	50 000,00	50 000,00	23 595,00	47,19
3639		Členské příspěvky- MŽH, Plynofikace	200 000,00	200 000,00	164 800,00	82,40
3639		Demolice kulturního domu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3639		Moravany	50 000,00	50 000,00	3 873,00	7,75
3639		Participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3639		PD rodinné domy Za Mostem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3639		TI Za Mostem	5 000 000,00	5 000 000,00	641 223,12	12,82
3639		Pozemky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené	8 600 000,00	8 650 000,00	911 410,12	10,54
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600 000,00	2 610 000,00	512 618,19	19,64
3725	XXXX	BIO odpad	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3744	XXXX	Protipovodňové opatření- digitální plán	139 150,00	139 150,00	139 150,00	100,00
3745		Mzdové náklady+odvody, DPP, ochranné pomůcky, oděv, DDHM, materiál, opravy, PHM, telef. poplatky, WC kabiny, školení, sekání, ost. služby, cestovné...	4 088 000,00	4 168 000,00	579 699,03	13,91
3745		Revitalizace náměstí, kamerový systém	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3745		Kontejner, vlek, traktůrek	560 000,00	560 000,00	77 440,00	13,83
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 998 000,00	5 078 000,00	657 139,03	12,94
4351		Mzdové prostředky, hygienické a kancelářské potřeby, prac. oděv, DDHM, energie, PHM, školení...	1 400 000,00	1 416 800,00	199 758,72	14,10
4351		Dopravní prostředky- elektromobil	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 400 000,00	1 453 100,00	236 058,72	16,25
4357	XXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem- dotace domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče- Charita Chrudim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření-roušky, dezinfekce	60 000,00	60 000,00	11 738,00	19,56
5512		Úroky z úvěru	49 832,12	49 832,12	13 674,20	27,44
5512		Pojištění techniky	60 000,00	60 000,00	7 012,00	11,69
5512		Revize Scania, služby	130 000,00	130 000,00	4 662,00	3,59
5512	org.1	SDH Ronov	230 000,00	230 000,00	32 232,60	14,02
5512	org.2	SDH Mladotice	80 000,00	80 000,00	45 740,59	57,18
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	549 832,12	549 832,12	103 321,39	18,80
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí- odměny zastupitelům, komisím, výborům; DDHM, právní služby, pojištění, školení, dary...	2 700 000,00	2 712 139,00	619 999,68	22,86

6171	XXXX	Činnost místní správy- mzdy+ odvody, školení, poštovní poplatky, programové vybavení, služby, PHM, knihy, pomůcky, kancelářské potřeby, hygienické potřeby...	4 970 000,00	4 980 000,00	953 015,88	19,14
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací- bankovní poplatky	35 000,00	35 000,00	4 699,80	13,43
6320	XXXX	Pojištění majetku	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
6330		Fond obnovy kanalizace	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6330		Převody mezi účty, pokladnou	0,00	0,00	823 717,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	500 000,00	823 717,00	164,74
6399		Daň z přidané hodnoty	600 000,00	600 000,00	439 584,00	73,26
6399		Daň z příjmů právnických osob za obec	1 100 000,00	1 100 000,00	480 890,00	43,72
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 700 000,00	1 700 000,00	920 474,00	54,15
6402		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi- vratka volby, průtokový transfer ZŠ	32 424,94	34 188,94	34 188,94	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	32 424,94	34 188,94	34 188,94	100,00
Celkem			60 799 902,15	61 160 264,15	11 320 259,00	18,51

Bankovní účty	
Běžný účet KB,a.s.	10 408 692,59
11 řadových domků KB,a.s.-splátky	109 750,01
Stočné KB,a.s.	995 179,35
Spořicí KB,a.s.	7 745 440,08
ČNB	1 963 356,02
Portfolio ČS,a.s.	520,00
GO PAY, platební brána	3 900,00
celkem	21 226 838,05
Fondy	
Sociální fond	324 492,35
Fond rozvoje bydlení	1 177 918,49
Fond obnovy kanalizace	428 015,16
celkem	1 930 426,00
Pokladna celkem	46 553,00

Dotace

Název	položka	přijaté dotace v Kč	účel
Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhenného dotačního vztahu	4112	283 449,00	činnost místní správy
Neinv.přijaté transfery od obcí	4121	2 196,00	za poskytnutí soc.služby
Neinv.přijaté transfery od krajů	4122	7 680,75	MŠ-průtokový transfer
Ostatní investiční přij.transfery ze SR	4216	1 581 697,22	Rekonstrukce chodníku v Nádražní ul.
	4216	97 405,00	Protipodňové opatření
Dotace celkem		1 972 427,97	

Dlouhodobé úvěry					
účel úvěru	výše úvěru	splaceno k 31.3.2022	splátka r.2022	zůstatek ke splácení	ukončení
11 řadových domků- KB,a.s.	3 300 000,00	2 797 966,43	555 413,07	502 033,57	20.02.2023
ČOV a kanalizace- KB,a.s.	50 000 000,00	4 567 315,00	2 884 620,00	45 432 685,00	31.12.2037
Scania- hasičská cisterna	3 646 167,00	760 489,74	714 070,36	2 885 677,26	04.02.2026
celkem	56 946 167,00	8 125 771,17	4 154 103,43	48 820 395,83	