

Výsledky hospodaření 1-7/2021

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	4 407 486,65	44,07
	1112 fyz.osoby 30%	20 000	186 000	183 675,76	98,75
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	697 366,06	78,36
	1121 právnické osoby	6 000 000	6 000 000	7 138 927,74	118,98
	1122 daň z příjmu PO obec	0	1 096 680	1 096 680,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	21 160 000	21 160 000	12 965 653,57	61,27
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 706 174,00	90,11
	1341 psi	82 000	82 000	75 698,00	92,31
	1342 popl. za pobyt	40 000	40 000	17 195,00	42,99
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	7 200,00	36,00
	1361 správní	250 000	250 000	166 990,00	66,80
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	180 767,58	72,31
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	1 765 914,44	80,27
	4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů	0	3 000	3 000,00	100,00
	4111 Dotace kompenzační bonus	0	134 757,53	661 447,57	490,84
	4112 Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	1 847 594,00	58,33
	4116 Dotace sociální práce	0	400 380	400 380,00	100,00
	4116 Dotace PS naléhavé zabezpeč. provozu so. služeb	0	8 363	8 363,00	100,00
	4116 Dotace hasiči akceschopnost	0	150 000	150 000,00	100,00
	4116 Dotace PS Covid mim. fin. ohodnocení	0	353 232	353 232,00	100,00
	4116 Dotace PS Covid naléhavá řešení	0	0	49 183,00	0,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	5 500	5 500,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	5 600,00	19,44
	4122 Dotace PS	0	1 223 000	1 223 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	225 010,60	50,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	43 665,94	67,18
3314	Knihovna	70 000	70 000	30 241,00	43,20
	Dotace na pc knihovna	0	30 000	30 000,00	100,00
3315	Galerie	13 000	13 000	4 812,00	37,02
3321	Lichnice	700 000	700 000	420 931,77	60,13
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	42 117,00	120,33
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	10 875,00	7,25
	taneční	80 000	80 000	-9 500,00	-11,88
	ples	20 000	20 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000	45 019,12	70,34
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	205 564,40	66,31
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	559 952,00	65,49
3613	Nebytové hospodářství čp 16	0	250 470	111 320,00	44,44
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	50 675,00	51,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	113 814,03	94,85
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	206 002,82	51,50
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	73 689,00	33,65
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	105 463,61	70,31
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135 000	60 000,00	44,44
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000	54 467,00	41,90
3632	Hroby	23 295	23 295	24 704,00	106,05
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	453 344,42	50,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 385	20 385	5 171,00	25,37
	prodej pozemky	100 000	100 000	39 335,00	39,34
	ostatní příjmy	100 000	100 000	64 786,22	64,79

	pojistní událost	0	0	19 790,00	0,00
	antény	54 450	54 450	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	274 073,44	54,81
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200	212 677,48	51,47
	PS pronájem	25 500	25 500	24 255,00	95,12
5512	Hasiči za zásahy	0	11 200	11 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	42 814,94	85,63
6171	Prodej dlouh.drob. majetku	0	0	16 350,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000	829,11	27,64
6402	Dopravní oblužnost- přeplatek	0	6 930	6 930,00	100,00
8901	Kauce - byty nádraží	0	0	60 000,00	0,00
	Pokladní limit			-101 245,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	56 195 630,53	38 710 615,27	68,89

Výsledky hospodaření 1-7/2021

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	687 000	687 000	349 006,30	50,80
2212 Oprava komunikace ul. Internátní	0	784 860	0,00	0,00
Oprava komunikace ul. Přípotoční	0	581 560	0,00	0,00
2219 Chodníky -ul. Ke Stadionu, Sportovní, Školní	2 700 000	2 700 000	2 605 793,58	96,51
Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	350 000	0,00	0,00
Parkoviště Podhradí	0	1 000 000	186 510,00	18,65
2223 Dopravní zrcadla - ul. Zámecká, ul. U Vápenky, St. Dvůr	0	88 000	87 237,45	99,13
2292 Dopravní obslužnost	68 500	68 500	68 356,00	99,79
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	5 367,56	26,84
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	552 412,00	58,33
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 225,00	88,93
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	1 195 250,00	58,33
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	24 000,00	60,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	6 490,00	81,13
sociální zařízení	4 800 000	4 800 000	7 260,00	0,15
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	15 217	15 217,00	100,00
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU Třemošnice	30 000	34 000	34 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	590 000	590 000	344 162,00	58,33
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	886 000	886 000	549 156,01	61,98
3315 Galerie	272 000	272 000	104 940,94	38,58
3319 Kronika	30 000	30 000	15 997,00	53,32
3321 Lichnice	678 000	678 000	209 751,83	30,94
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	75 108,00	44,18
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	38 721,00	38,72
taneční	220 000	220 000	0,00	0,00
ples	20 000	20 000	0,00	0,00
přísp.kulturu A	65 000	65 000	16 650,00	25,62
přísp.kulturu B	55 000	55 000	15 000,00	27,27
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent	100 000	100 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	150 000	150 000	0,00	0,00
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	0	100 000	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	11 789,00	33,68
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek	25 000	25 000	21 500,00	86,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	925 000	894 000	696 500,00	77,91
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	0,00	0,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	144 000	128 195,36	89,02
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	234 601,31	58,65
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	544 845,99	55,31
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	286 000	122 600,13	42,87
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000	5 039 753,69	95,09
Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000	307 889,03	76,97

Platba DPH za IV. Q. 2020	10 000	10 000	5 895,00	58,95
Vrácení dotace - Rekonstrukce nádr.budovy č.p.50	0	2 979 089,80	2 979 089,80	100,00
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	585 000	585 000	137 150,24	23,44
č.p. 56	245 000	245 000	85 722,24	34,99
č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	62 234,75	21,61
č.p. 320 Policie	30 000	90 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	300 000	300 000	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000	39 253,22	43,61
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	78 493,26	22,62
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
Oprava střechy tribuna č.p. 422	0	950 000	0,00	0,00
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	522,69	52,27
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	393 959,38	44,97
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	4 900 000,00	58,33
projekty	1 500 000	1 500 000	430 520,23	28,70
pozemky	1 500 000	2 000 000	1 594 221,00	79,71
ostatní MH	470 000	470 000	230 066,08	48,95
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
referendum	0	100 000	0,00	0,00
Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	54 000	53 136,30	98,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	57 808,30	57,81
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	2 483 656,13	63,68
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 786 595	2 225 662,54	58,78
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	6 000	6 000,00	100,00
4376 Příspěvek - Linka bezpečí, Praha	0	1 000	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	127 050,00	58,33
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	34 995,00	35,00
5311 Kamerový systém rozšíření	0	160 000	134 352,35	83,97
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	631 200	292 317,43	46,31
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	1 543 268,00	54,65
6149 Dotace - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ98033	0	3 000	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	4 294 887,16	45,62
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	272 749,00	49,88
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	407 218,77	58,17
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	145 000	145 000	139 184,08	95,99
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	22 151,40	36,92
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	40 941,30	58,49
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	93 841,00	34,12
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	337 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	1 000 000	102 505,25	10,25
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 096 680	1 096 680,00	100,00
6402 Finanční vypořádání-Dotace SP z r. 2020	0	147 510	147 510,00	100,00
6402 Finanční vypořádání-Dotace voleb do zastupit. Pce kraje-říjen 2020	47 100	47 100	47 035,48	99,86
Rozpočtové výdaje celkem	61 689 400	72 898 933,80	38 583 863,56	52,93
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	972 223,00	58,32
Výdaje vč. financování	63 356 400	74 565 933,80	39 556 086,56	53,05

Zůstatky účtů k 30. 7. 2021

ZBÚ

16 887 641,78

ČNB	640,69
SF	161 585,17
SP	384 870,78
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	1 234 710,00
Úvěrový účet	-8 664 856,42