

## Výsledky hospodaření 4/2021

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	2 637 113,51	26,37
	1112 fyz.osoby 30%	20 000	186 000	118 509,85	63,71
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	359 255,72	40,37
	1121 právnické osoby	6 000 000	6 000 000	2 747 050,47	45,78
	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	6 753 149,51	31,91
1340	Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 599 306,00	84,46
1341	psi	82 000	82 000	73 391,00	89,50
1342	popl. za pobyt	40 000	40 000	14 995,00	37,49
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	1 400,00	7,00
1361	správní	250 000	250 000	80 070,00	32,03
1381	daň z hazardních her	250 000	250 000	98 189,36	39,28
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	21 681,52	0,99
4111	Dotace sčítání lidu, domů a bytů	0	3 000	3 000,00	100,00
4111	Dotace kompenzační bonus	0	0	134 757,53	0,00
4112	Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	1 055 768,00	33,33
4116	Dotace sociální práce	0	0	400 380,00	0,00
4116	Dotace hasiči akceschopnost	0	150 000	150 000,00	100,00
4121	Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	5 500	5 500,00	100,00
4121	Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	4 000,00	13,89
4122	Dotace PS	0	1 223 000	733 800,00	60,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	225 008,64	50,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	1 054,94	1,62
3314	Knihovna	70 000	70 000	11 991,00	17,13
3315	Galerie	13 000	13 000	0,00	0,00
3321	Lichnice	700 000	700 000	9 075,00	1,30
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	17 617,00	50,33
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	34 219,12	53,47
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	117 373,70	37,86
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	317 011,00	37,08
3613	Nebytové hospodářství čp 16	0	250 470	83 490,00	33,33
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	26 003,00	26,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	30 691,00	25,58
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	94 067,04	23,52
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	63 128,72	42,09
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135 000	45 000,00	33,33
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000	0,00	0,00
3632	Hroby	23 295	23 295	18 649,00	80,06
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	294 410,17	32,71
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 385	20 385	5 005,00	24,55
	prodej pozemky	100 000	100 000	24 920,00	24,92
	ostatní příjmy	100 000	100 000	30 343,60	30,34
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	133 775,66	26,76

4351	Pečovateľská služba	413 200	413 200	122 965,72	29,76
	PS pronájem	25 500	25 500	12 730,00	49,92
5512	Hasiči za zásahy	0	11 200	11 200,00	100,00
6171	Činnosť miestnej správy-hlášenie,inzerce	50 000	50 000	33 467,94	66,94
6171	Prodej dlouh.drob. majetku	0	0	1 350,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000	452,32	15,08
6402	Dopravná obľužnosť- přeplatek	0	6 930	6 930,00	100,00
	Pokladní limit			65 284,00	
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>52 107 618</b>	<b>55 268 898</b>	<b>19 926 587,04</b>	<b>36,05</b>

## Výsledky hospodaření 1-4/2021

### 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	183 883,50	26,77
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	0,00	0,00
Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	350 000	0,00	0,00
Parkoviště Podhradí	0	1 000 000	0,00	0,00
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	3 312,98	16,56
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	315 664,00	33,33
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
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
sociální zařízení	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00
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	196 664,00	33,33
3314 Knihovna	886 000	886 000	294 837,09	33,28
3315 Galerie	272 000	272 000	53 650,40	19,72
3319 Kronika	30 000	30 000	10 897,00	36,32
3321 Lichnice	678 000	678 000	35 254,04	5,20
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	44 968,00	26,45
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	9 804,00	9,80
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	0,00	0,00
přísp.kulturu B	55 000	55 000	0,00	0,00
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
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	0,00	0,00
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	716 500,00	80,15
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	40 000	13 320,76	33,30
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	163 803,05	40,95
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	426 697,59	43,32
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	200 000	85 544,00	42,77
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000	5 033 705,09	94,98
Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000	268 535,36	67,13
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	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	585 000	585 000	166 871,50	28,53
č.p. 56	245 000	245 000	49 440,87	20,18
č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	64 068,18	22,25
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	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	17 237,63	19,15
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	13 174,07	3,80
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
Oprava střechy tribuna č.p. 422	0	850 000	0,00	0,00
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	522,69	52,27
3634 Kotelna v ŽŠ - provoz	876 000	876 000	272 370,51	31,09
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	2 800 000,00	33,33
projekty	1 500 000	1 500 000	295 836,23	19,72
pozemky	1 500 000	2 000 000	1 202 743,00	60,14
ostatní MH	470 000	470 000	69 516,26	14,79
veřejná služba	2 000	2 000	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	54 164,89	54,16
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	1 527 593,27	39,17
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	1 078 183,91	31,48
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	6 000	6 000,00	100,00
4376 Příspěvek - Linka bezpečí, Praha	0	1 000	0,00	0,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	72 600,00	33,33
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	34 995,00	35,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	631 200	125 457,41	19,88
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	829 308,00	29,37
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	2 624 004,93	27,87
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	167 621,00	30,65
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	235 368,77	33,62
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	14 130,96	23,55
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	23 560,10	33,66
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	33 368,00	12,13
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	225 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	1 000 000	58 778,10	5,88
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
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>61 689 400</b>	<b>71 827 338,80</b>	<b>22 382 707,45</b>	<b>31,16</b>
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	555 556,00	33,33
<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>63 356 400</b>	<b>73 494 338,80</b>	<b>22 938 263,45</b>	<b>31,21</b>

Zůstatky účtů k 30. 4. 2021

ZBÚ 15 413 077,62  
ČNB 691,49

SF	<b>154 209,67</b>
SP	<b>823 581,84</b>
IF (spořicí účet)	<b>20 189 238,29</b>
KB	<b>644 710,00</b>
Úvěrový účet	<b>-9 081 523,42</b>