

Výsledky hospodaření 2/2021

Příjmová část

oddíl,parag	položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně	závislá práce	10 000 000	10 000 000	1 980 617,71	19,81
	1112	fyz.osoby 30%	20 000	20 000	45 926,46	229,63
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	200 510,81	22,53
	1121	právnícké osoby	6 000 000	6 000 000	521 795,06	8,70
	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	4 344 052,99	20,53
	1340 Poplatky	odpad	1 580 000	1 893 500	782 397,00	41,32
	1341	psi	82 000	82 000	40 060,00	48,85
	1342	popl. za pobyt	40 000	40 000	12 035,00	30,09
	1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	250,00	1,25
	1361	správní	250 000	250 000	36 620,00	14,65
	1381	daň z hazardních her	250 000	250 000	98 189,36	39,28
	1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	14 148,02	0,64
	4112	Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	527 884,00	16,67
	4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	5 500,00	0,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	2 400,00	8,33
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	112 506,37	25,00
2143		Informační centrum	65 000	65 000	913,94	1,41
3314		Knihovna	70 000	70 000	7 666,00	10,95
3315		Galerie	13 000	13 000	0,00	0,00
3321		Lichnice	700 000	700 000	3 025,00	0,43
3349		Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	5 792,00	16,55
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		vstupenky	150 000	150 000	0,00	0,00
		taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
		ples	20 000	20 000	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000	27 019,12	42,22
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	58 579,90	18,90
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	156 623,00	18,32
3613		Nebytové hospodářství čp 16	0	333 960	55 660,00	16,67
		Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	43 081,00	35,90
		Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	91 600,52	22,90
		Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	15 630,75	10,42
		Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	30 000,00	16,67
		Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	0,00	0,00
		Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000	0,00	0,00
3632		Hroby	23 295	23 295	7 133,00	30,62
3634		Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	151 484,67	16,83
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		zahrádky	20 385	20 385	2 058,00	10,10
		prodej pozemky	100 000	100 000	0,00	0,00
		ostatní příjmy	100 000	100 000	31 043,60	31,04
		antény	54 450	54 450	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	5 308,00	1,06
4351		Pečovatelská služba	413 200	413 200	60 487,76	14,64
		PS pronájem	25 500	25 500	6 975,00	27,35
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	172,00	0,34
6310		Úroky	3 000	3 000	0,00	0,00
6402		Dopravní oblužnost- přeplatek	0	6 930	0,00	0,00

Pokladní limit			188 168,00	
Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	53 838 688	10 769 994,04	20,00

Výsledky hospodaření 2/2021

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	109 296,50	15,91
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	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	157 832,00	16,67
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	341 500,00	16,67
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	0,00	0,00
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU Třemošnice	30 000	30 000	0,00	0,00
3141 Školní stravování - příspěvek	590 000	590 000	98 332,00	16,67
3314 Knihovna	886 000	886 000	160 537,67	18,12
3315 Galerie	272 000	272 000	25 160,40	9,25
3319 Kronika	30 000	30 000	5 100,00	17,00
3321 Lichnice	678 000	678 000	1 281,54	0,19
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	18 084,00	10,64
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	4 198,00	4,20
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	-10 875,00	-7,25
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	10 000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	925 000	925 000	0,00	0,00
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	0,00	0,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav	20 000	20 000	0,00	0,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000	0,00	0,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	2 000	2 000	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	40 000	4 904,60	12,26
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	310,00	0,08
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	234 506,82	23,81
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	200 000	1 004,00	0,50
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000	1 894 938,20	35,75
Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000	0,00	0,00
Platba DPH za IV. Q. 2020	10 000	10 000	5 895,00	58,95
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	585 000	585 000	63 484,33	10,85
č.p. 56	245 000	245 000	16 482,57	6,73

č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	36 582,00	12,70
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	5 161,00	5,73
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	1 477,00	0,43
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. 2019	1 000	1 000	522,69	52,27
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	147 351,81	16,82
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	1 400 000,00	16,67
projekty	1 500 000	1 500 000	90 750,00	6,05
pozemky	1 500 000	1 500 000	145 968,00	9,73
ostatní MH	470 000	470 000	19 541,32	4,16
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	14 982,44	14,98
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	863 228,71	22,13
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	16 000	16 000	0,00	0,00
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	480 024,83	14,02
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	1 000	1 000	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	36 300,00	16,67
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	6 495,00	6,50
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	470 000	12 127,68	2,58
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	374 861,00	13,27
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	1 323 038,34	14,05
čerpání ze soc.fondů	520 000	546 822	91 636,00	16,76
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	2 468,16	0,35
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	145 000	145 000	124 640,00	85,96
Platba DPH za IV. Q. 2019	1 000	1 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	10 559,69	17,60
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	11 758,70	16,80
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	27 272,00	9,92
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	112 500,00	25,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	1 000 000	47 404,13	4,74
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	66 763 629	9 965 442,06	14,93
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	277 778,00	16,66
Výdaje vč. financování	63 356 400	68 430 629	10 243 220,06	14,97

Zůstatky účtů k 28.2. 2021

ZBÚ	19 148 009,68
ČNB	727,09
SF	117 692,40
SP	734 754,11
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	484 710,00