

## Výsledky hospodaření 1-9/2021

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	5 887 708,74	58,88
	1112 fyz.osoby 30%	20 000	186 000	271 051,89	145,73
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	965 426,17	108,47
	1121 právnické osoby	6 000 000	6 000 000	8 674 669,41	144,58
	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	17 240 688,46	81,48
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 736 194,00	91,69
	1341 psi	82 000	82 000	76 382,00	93,15
	1342 popl. za pobyt	40 000	40 000	17 855,00	44,64
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	9 775,00	48,88
	1361 správní	250 000	250 000	193 425,00	77,37
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	272 458,96	108,98
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	1 880 617,56	85,48
	4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů	0	3 000	3 000,00	100,00
	4111 Dotace kompenzační bonus	0	661 447,57	661 447,57	100,00
	4111 Dotace volby	0	144 000,00	144 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	2 375 478,00	75,00
	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	49 183	49 183,00	0,00
	4116 Dotace ZŠ šablony	0	559 834	559 834,00	0,00
	4116 Dotace MŠ šablony	0	341 460	341 460,00	0,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	5 500	5 500,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	6 400,00	22,22
	4122 Dotace PS	0	1 223 000	1 223 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	337 514,11	75,00
	4216 Dotace chodník ul.Školní,Sport.,Ke Stad.	0	0	1 875 180,67	0,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	71 482,94	109,97
3314	Knihovna	70 000	70 000	44 546,00	63,64
	Dotace na pc knihovna	0	30 000	30 000,00	100,00
3315	Galerie	13 000	13 000	7 717,00	59,36
3321	Lichnice	700 000	700 000	806 737,77	115,25
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	44 842,00	128,12
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	10 875,00	7,25
	taneční	80 000	80 000	49 510,00	61,89
	ples	20 000	20 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000	52 219,12	81,59
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	262 431,09	84,66
	Bytové hospodářství č.p. 50	0	212 825	78 407,00	0,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	719 998,00	84,21
3613	Nebytové hospodářství čp 16	0	250 470	166 980,00	66,67
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	75 347,00	76,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	113 814,03	94,85
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	297 603,34	74,40
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	73 689,00	33,65
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	121 844,36	81,23
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135 000	90 000,00	66,67
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000	103 060,00	79,28
3632	Hroby	23 295	23 295	25 504,00	109,48

3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	536 301,16	59,59
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 385	20 385	5 194,00	25,48
	prodej pozemky	100 000	100 000	39 335,00	39,34
	ostatní příjmy	100 000	119 790	146 049,82	121,92
	pojistní událost	0	0	19 790,00	0,00
	antény	54 450	54 450	58 080,00	106,67
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	437 594,35	87,52
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200	265 552,48	64,27
	PS pronájem	25 500	25 500	33 979,00	133,25
5512	Hasiči za zásahy	0	11 200	23 239,00	207,49
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	23 874,00	47,75
6171	Prodej dlouh.drob. majetku	0	0	16 350,00	0,00
6171	Komise pro projednávání přestupků	0	0	24 190,94	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000	1 218,87	40,63
6402	Dopravní oblužnost- přeplatek	0	6 930	6 930,00	100,00
8901	Kauce - byty nádraží	0	60 000	60 000,00	100,00
	Pokladní limit			-207 074,00	
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>52 107 618</b>	<b>58 109 412,57</b>	<b>51 554 117,81</b>	<b>88,72</b>

## Výsledky hospodaření 1-9/2021

### 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	451 783,32	65,76
2212 Oprava komunikace ul. Internátní, Přípotočn	0	1 366 420	1 366 417,47	100,00
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	8 750,72	43,75
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	710 244,00	75,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 225,00	88,93
dotace	0	341 460	341 460,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	1 536 750,00	75,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	24 000,00	60,00
dopravné žáci	70 000	0	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	6 490,00	81,13
sociální zařízení	4 800 000	4 800 000	3 902 315,31	81,30
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	15 217	15 217,00	100,00
dotace	0	559 834	559 834,00	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	442 494,00	75,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	886 000	886 000	691 682,14	78,07
3315 Galerie	272 000	272 000	134 551,44	49,47
3319 Kronika	30 000	30 000	16 037,00	53,46
3321 Lichnice	678 000	706 133	339 495,39	48,08
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	94 699,00	55,71
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	44 317,00	44,32
taneční	220 000	220 000	290,00	0,13
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	15 276,00	43,65
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	698 500,00	78,13
In line dráha sportovní areál	0	0	169 400,00	0,00
Kluziště	0	1 200 000	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	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	184 000	136 238,16	74,04
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	531 130	283 491,06	53,38
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	789 417,85	80,14
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	286 000	143 014,13	50,00

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	312 294,64	78,07
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
<b>3613 Nebytové hospodářství:</b>				
č.p. 365 KD	585 000	585 000	189 047,28	32,32
č.p. 56	245 000	245 000	107 358,29	43,82
č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	70 234,75	24,39
č.p. 320 Policie	30 000	90 000	61 011,03	67,79
č.p. 421 Club hotel	300 000	300 000	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000	47 973,22	53,30
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	375 133	242 457,82	64,63
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	483 324,06	55,17
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj:</b>				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	6 300 000,00	75,00
projekty	1 500 000	1 500 000	430 520,23	28,70
pozemky	1 500 000	2 000 000	1 863 338,00	93,17
ostatní MH	470 000	470 000	222 748,22	47,39
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
referendum	0	100 000	14 145,45	14,15
Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	54 000	53 136,30	98,40
Pojistní událost	0	19 789,60	19 789,60	100,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	50 125,16	50,13
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	3 144 640,52	80,63
4341 Dar oblastní charita Pardubice	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 835 778	2 832 696,34	73,85
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	163 350,00	75,00
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
<b>5512 Požární ochrana:</b>				
hasiči	470 000	631 200	423 589,97	67,11
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	1 972 968,00	69,86
6114 Volby	0	144 000	36 309,31	25,21
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	5 773 239,06	61,32
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	355 069,00	64,93
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	31 118,54	51,86
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	51 860,20	74,09
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	261 673,00	95,15
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	148 967,07	14,90
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 75 372 596,40** 52 070 158,94 69,08  
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr 1 667 000 1 667 000 1 250 001,00 74,99

Výdaje vč. financování

63 356 400 77 039 596,40 53 320 159,94 69,21

Zůstatky účtů k 30. 9. 2021

ZBÚ	15 663 592,83
ČNB	605,09
SF	79 267,14
SP	294 505,96
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	1 714 710,00
Úvěrový účet	-8 387 078,42