

ROZPOČET NA ROK 2021 PO 3. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3. RO
	1111		Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	1112		fyz.osoby 30 %	20 000	20 000	186 000	186 000
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	890 000	890 000	890 000	890 000
	1121		právnícké osoby	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 096 680	1 096 680	1 096 680
	1211		z přid.hodnoty	21 160 000	21 160 000	21 160 000	21 160 000
	1511		z nemovitostí	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	1340		Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 893 500	1 893 500
	1341		psi	82 000	82 000	82 000	82 000
	1342		za pobyt	40 000	40 000	40 000	40 000
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	20 000	20 000
	1361		správní	250 000	250 000	250 000	250 000
	1381		dan z hazardních her	250 000	250 000	250 000	250 000
	4111		Dotace sčítání lidu, domů a bytů 2021	0	0	3 000	3 000
	4111		Příspěvek kompenzační bonus pro rok 2021	0	0	0	134 757,53
	4112		Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	3 167 300	3 167 300
	4116		Dotace hasiči - akceschopnost jednotky	0	0	150 000	150 000
	4116		Dotace PS - výkon sociální práce	0	0	0	400 380
	4116		Dotace PS - finanční ohodnocení zaměstnanců	0	0	0	353 232
	4116		Dotace PS - finanční ohodnocení soc. pracovníků	0	0	0	8 363
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	28 800	28 800	28 800	28 800
	4121		Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	0	5 500	5 500
	4122		Dotace PS - podpora soc. služeb	0	0	1 223 000	1 223 000
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	450 000	450 000
2143			Informační centrum	65 000	65 000	65 000	65 000
3314			Knihovna	70 000	70 000	70 000	100 000
3315			Galerie	13 000	13 000	13 000	13 000
3321			Lichnice	700 000	700 000	700 000	700 000
3349			Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	35 000	35 000
3399			Ostatní záležitosti kultury:				

			vstupenky	150 000	150 000	150 000	150 000
			taneční	80 000	80 000	80 000	80 000
			ples	20 000	20 000	20 000	20 000
3612			Bytové hospodářství č.p. 448,449,450	84 000	64 000	64 000	64 000
			Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	310 000	310 000
			Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	855 000	855 000
3613			Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	98 688	98 688
			Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	120 000	120 000
			Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	400 000	400 000
			Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	219 000	219 000
			Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	150 000	150 000
			Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	135 000	135 000
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	100 000	100 000	100 000	100 000
			Berlova vápenka	130 000	130 000	130 000	130 000
			Hotel Lichnice čp 16	0	333 960	250 470	250 470
3632			Hroby	23 295	23 295	23 295	23 295
3634			Kotelna v ZŠ	900 000	900 000	900 000	900 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj:				
			zahrádky	20 385	20 385	20 385	20 385
			prodej pozemky	100 000	100 000	100 000	100 000
			ostatní příjmy	100 000	100 000	100 000	100 000
			antény	54 450	54 450	54 450	54 450
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	500 000	500 000
4351			Pečovatelská služba	413 200	413 200	413 200	413 200
4351			PS pronájem	25 500	25 500	25 500	25 500
5512			Hasiči za zásahy	0	0	11 200	11 200
6171			Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	50 000	50 000
6310			Úroky	3 000	3 000	3 000	3 000
6402			Dopravní obslužnost - přeplatek	0	6 930	6 930	6 930
			Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	53 838 688	55 268 898	56 195 630,53
			Rozpočet celkem vč. financování	52 107 618	53 838 688	55 268 898	56 195 630,53

ROZPOČET NA ROK 2021 PO 3. RO

Výdajová část

paragraf		rok 2021	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	687 000	687 000	687 000	687 000
2212	Oprava komunikací ul.Internátní, ul.Přípotoční	0	0	1 366 420	1 366 420
2219	Chodníky -ul. Ke Stadionu, Sportovní, Školní	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	350 000	350 000	350 000
	Parkoviště Podhradí	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2223	Dopravní zrcadla - ul. Zámecká, ul. U Vápenky, St. Dvůr	0	88 000	88 000	88 000
2292	Dopravní obslužnost	68 500	68 500	68 500	68 500
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	947 000	947 000	947 000	947 000
	vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	7 000
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 049 000	2 049 000	2 049 000	2 049 000
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000
	dopravné žáci	70 000	70 000	70 000	70 000
	vyřazení žáků	8 000	8 000	8 000	8 000
	sociální zařízení	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AL odpad)	0	15 217	15 217	15 217
3122	Příspěvek	30 000	30 000	34 000	34 000
3141	Školní stravování - příspěvek	590 000	590 000	590 000	590 000
3312	Příspěvek - Čwachták	0	0	20 000	20 000
3314	Knihovna	886 000	886 000	886 000	886 000
3315	Galerie	272 000	272 000	272 000	272 000
3319	Kronika	30 000	30 000	30 000	30 000
3321	Lichnice	678 000	678 000	678 000	678 000
3326	Kaple	5 000	5 000	5 000	5 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	170 000	170 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	100 000	100 000
	taneční	220 000	220 000	220 000	220 000

	ples	20 000	20 000	20 000	20 000
	přísp.kulturu A	65 000	65 000	65 000	65 000
	přísp.kulturu B	55 000	55 000	55 000	55 000
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000
	Advent	100 000	100 000	100 000	100 000
	Prodej vstupenek	150 000	150 000	150 000	150 000
3399	Příspěvek	10 000	10 000	10 000	10 000
3412	Koupaliště - Příprava projektu "Sluneční pláž"	0	0	0	100 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000	35 000
	Příspěvek	2 000	2 000	2 000	2 000
3421	Příspěvek	25 000	25 000	25 000	25 000
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	925 000	925 000	894 000	894 000
	Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	45 000	45 000
3522	Příspěvek	20 000	20 000	20 000	20 000
3543	Příspěvek	2 000	2 000	2 000	2 000
3599	Příspěvek	2 000	2 000	2 000	2 000
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	40 000	40 000	40 000	144 000
	č.p.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	400 000	400 000
	č.p. 438 DPS	985 000	985 000	985 000	985 000
	č.p. 50 Nádražní budova	200 000	200 000	200 000	286 000
	Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000	400 000	400 000
	Vrácení dotace-Rekonstrukce nádražní budovy čp.50	0	0	2 979 089,80	2 979 089,80
	Platba DPH za IV. Q. 2020	10 000	10 000	10 000	10 000
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	585 000	585 000	585 000	585 000
	č.p. 56	245 000	245 000	245 000	245 000
	č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	288 000	288 000
	č.p. 320 Policie	30 000	30 000	30 000	90 000
	č.p. 421 Club hotel	300 000	300 000	300 000	300 000
	č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000	90 000	90 000
	č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	347 000	347 000
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	100 000	100 000
	Oprava střechy tribuna č.p. 422	0	850 000	850 000	850 000

	Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	1 000	1 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	876 000	876 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
	projekty	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	pozemky	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
	ostatní MH	470 000	470 000	470 000	470 000
	veřejná služba	2 000	2 000	2 000	2 000
	Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	0	54 000	54 000
3639	Referendum	0	0	0	100 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	100 000	100 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
4350	Příspěvek	16 000	16 000	16 000	16 000
4351	Pečovatelská služba	3 425 000	3 425 000	3 425 000	3 425 000
4351	Dotace PS - finanční ohodnocení zamest.-COVID 19	0	0	0	353 232
4351	Dotace PS - finanční ohodnocení soc.pracovníků-COVID 19	0	0	0	8 363
4369	Příspěvek - Diakonie Broumov	0	0	6 000	6 000
4376	Příspěvek - Linka bezpečí	0	0	1 000	1 000
4379	Příspěvek	1 000	1 000	1 000	1 000
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800	217 800
5213	Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	Kamerový systém (rozšíření u vlak.nádraží,Lichnice)	0	0	0	160 000
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	470 000	470 000	631 200	631 200
	hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000
6149	Dotace-sčítání lidu,domů a bytů v r.2021,UZ98033	0	0	3 000	3 000
6171	Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	9 415 000	9 415 000
	čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	546 822	546 822
	spol.domu čp. 451	700 000	700 000	700 000	700 000
	Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	145 000	145 000
	Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	1 000	1 000
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000
	Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	70 000	70 000
6320	Pojistné majetku	275 000	275 000	275 000	275 000

6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	450 000	450 000
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 096 680	1 096 680	1 096 680
6402	Finanční vypořádání-Dotace SP z r. 2020	0	147 510	147 510	147 510
6402	Finanční vypořádání-Dotace voleb do zastupit. Pce kraje-říjen 2020	47 100	47 100	47 100	47 100
	Rozpočtové výdaje celkem	61 689 400	66 763 629	71 827 338,80	72 798 933,80
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00
	Rozpočet celkem vč. financování	63 356 400	68 430 629	73 494 338,80	74 465 933,80