

Výsledky hospodaření 3/2021

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	2 484 071,68	24,84
1112	fyz.osoby 30%	20 000	20 000	118 509,85	592,55
1113	fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	272 972,49	30,67
1121	právnícké osoby	6 000 000	6 000 000	2 266 078,61	37,77
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	5 301 062,16	25,05
1340	Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 437 247,00	75,90
1341	psi	82 000	82 000	67 391,00	82,18
1342	popl. za pobyt	40 000	40 000	14 995,00	37,49
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	250,00	1,25
1361	správní	250 000	250 000	57 410,00	22,96
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	0	3 000,00	0,00
4112	Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300	791 826,00	25,00
4121	Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	5 500,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	3 200,00	11,11
4122	Dotace PS	0	0	733 800,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	112 507,20	25,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	913,94	1,41
3314	Knihovna	70 000	70 000	9 257,00	13,22
3315	Galerie	13 000	13 000	0,00	0,00
3321	Lichnice	700 000	700 000	3 025,00	0,43
3349	Třešňovské novinky - inzerce	35 000	35 000	15 267,00	43,62
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	10 875,00	7,25
	taneční	80 000	80 000	-6 700,00	-8,38
	ples	20 000	20 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000	30 619,12	47,84
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	87 976,80	28,38
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	238 062,00	27,84
3613	Nebytové hospodářství č.p.16	0	333 960	83 490,00	25,00
	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	90 066,78	22,52
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	45 677,97	30,45
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	180 000	45 000,00	25,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 495	130 000	130 000	0,00	0,00
3632	Hroby	23 295	23 295	12 925,00	55,48
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	229 293,92	25,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	20 385	20 385	4 627,00	22,70
	prodej pozemky	100 000	100 000	0,00	0,00
	ostatní příjmy	100 000	100 000	26 382,60	26,38
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	132 052,96	26,41
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200	91 185,40	22,07
	PS pronájem	25 500	25 500	9 596,00	37,63
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00

6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	297,00	0,59
6171	Prodej dlouh.drob. majetku	0	0	1 350,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000	452,32	15,08
6402	Dopravní oblužnost- přeplatek	0	6 930	6 930,00	100,00
	Pokladní limit			114 768,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	53 838 688	16 237 657,68	30,16

Výsledky hospodaření 3/2021

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	138 612,50	20,18
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	236 748,00	25,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	511 500,00	24,96
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	30 000	30 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	590 000	590 000	147 498,00	25,00
3314 Knihovna	886 000	886 000	216 685,49	24,46
3315 Galerie	272 000	272 000	39 094,40	14,37
3319 Kronika	30 000	30 000	5 797,00	19,32
3321 Lichnice	678 000	678 000	2 121,54	0,31
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	27 126,00	15,96
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	4 898,00	4,90
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	925 000	708 500,00	76,59
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	9 835,96	24,59
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	123 612,00	30,90
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	379 550,47	38,53
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	200 000	77 424,00	38,71
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000	4 952 481,09	93,44
Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000	200 088,16	50,02
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	122 394,50	20,92
č.p. 56	245 000	245 000	31 245,22	12,75

č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	52 062,28	18,08
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	9 864,63	10,96
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	8 854,07	2,55
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	217 901,42	24,87
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	2 100 000,00	25,00
projekty	1 500 000	1 500 000	244 943,63	16,33
pozemky	1 500 000	1 500 000	1 195 473,00	79,70
ostatní MH	470 000	470 000	33 357,10	7,10
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	1 121 311,12	28,75
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	799 698,41	23,35
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	54 450,00	25,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	34 995,00	35,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	470 000	88 004,48	18,72
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	582 553,00	20,63
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000	2 015 880,63	21,41
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	122 006,00	22,31
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	-35 580,23	-5,08
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	145 000	145 000	139 184,08	95,99
Platba DPH za IV. Q. 2019	1 000	1 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	13 197,23	22,00
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	17 800,30	25,43
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	32 820,00	11,93
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	49 636,30	4,96
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	18 526 060,84	27,75
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	63 356 400	68 430 629	18 942 727,84	27,68

Zůstatky účtů k 31. 3. 2021

ZBÚ	15 816 549,91
ČNB	711,89
SF	87 323,23
SP	593 758,84
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	614 710,00