

Výsledky hospodaření 5/2021

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	3 000 355,08	30,00
	1112 fyz.osoby 30%	20 000	186 000	118 509,85	63,71
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	446 401,95	50,16
	1121 právnické osoby	6 000 000	6 000 000	2 828 332,10	47,14
	1122 daň z příjmu PO obec	0	1 096 680	1 096 680,00	100,00
	1211 z příd.hodnoty	21 160 000	21 160 000	9 165 313,34	43,31
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 660 556,00	87,70
	1341 psi	82 000	82 000	75 210,00	91,72
	1342 popl. za pobyt	40 000	40 000	14 995,00	37,49
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	2 650,00	13,25
	1361 správní	250 000	250 000	110 560,00	44,22
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	180 245,26	72,10
	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	1 319 710,00	41,67
	4116 Dotace sociální práce	0	0	400 380,00	0,00
	4116 Dotace hasiči akceschopnost	0	150 000	150 000,00	100,00
	4116 Dotace PS Covid mim. fin. ohodnocení	0	0	353 232,00	0,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	5 500	5 500,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800	4 800,00	16,67
	4122 Dotace PS	0	1 223 000	733 800,00	60,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	225 009,77	50,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	7 219,94	11,11
3314	Knihovna	70 000	70 000	17 449,00	24,93
3315	Galerie	13 000	13 000	4 025,00	30,96
3321	Lichnice	700 000	700 000	93 494,00	13,36
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	20 167,00	57,62
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	37 819,12	59,09
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	146 770,60	47,35
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	398 470,00	46,60
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	181 667,30	45,42
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	63 878,72	42,59
	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	5 190,00	3,99
3632	Hroby	23 295	23 295	23 799,00	102,16
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	353 441,93	39,27
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 385	20 385	5 031,00	24,68
	prodej pozemky	100 000	100 000	24 920,00	24,92
	ostatní příjmy	100 000	100 000	61 180,66	61,18
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00

3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	137 534,94	27,51
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200	157 029,48	38,00
	PS pronájem	25 500	25 500	15 599,00	61,17
5512	Hasiči za zásahy	0	11 200	11 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000	34 092,94	68,19
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			-21 328,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	55 268 898	24 025 623,35	43,47

Výsledky hospodaření 1-5/2021

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	229 072,50	33,34
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	5 367,56	26,84
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	394 580,00	41,67
vyřazení žáků	7 000	7 000	4 800,00	68,57
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	853 750,00	41,67
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	7 260,00	0,15
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	245 830,00	41,67
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	886 000	886 000	400 248,23	45,17
3315 Galerie	272 000	272 000	66 506,40	24,45
3319 Kronika	30 000	30 000	10 897,00	36,32
3321 Lichnice	678 000	678 000	93 988,74	13,86
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	55 517,00	32,66
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	28 226,00	28,23
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	1 321,00	3,77
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	696 500,00	77,91
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	17 843,56	44,61
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	400 000	174 165,03	43,54
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	467 285,39	47,44
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	200 000	93 664,00	46,83
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	290 044,13	72,51
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
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	585 000	585 000	214 295,00	36,63
č.p. 56	245 000	245 000	63 795,52	26,04
č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	85 808,18	29,79
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	21 597,63	24,00
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	347 000	23 726,07	6,84
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	314 551,95	35,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	3 500 000,00	41,67
projekty	1 500 000	1 500 000	430 520,23	28,70
pozemky	1 500 000	2 000 000	1 594 221,00	79,71
ostatní MH	470 000	470 000	89 204,70	18,98
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	57 381,87	57,38
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000	1 846 151,02	47,34
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	1 688 139,47	49,29
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	90 750,00	41,67
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	34 995,00	35,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	631 200	161 243,60	25,55
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	1 045 870,00	37,04
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	3 456 022,57	36,71
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	202 318,00	37,00
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	21 865,30	36,44
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	29 422,30	42,03
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	80 117,00	29,13
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	56 581,95	5,66
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	71 827 338,80	29 512 931,16	41,09
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	694 445,00	41,66
Výdaje vč. financování	63 356 400	73 494 338,80	30 207 376,16	41,10

Zůstatky účtů k 31. 5. 2021

ZBÚ 12 197 712,29
ČNB 676,29

SF	119 513,80
SP	777 366,34
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	724 710,00
Úvěrový účet	-8 942 634,42