

Výsledky hospodaření 1-11/2021

Příjmová část

| oddíl,parag | položka | schval. R | upr. R | skutečnost | % |
|-------------|--|------------|------------|---------------|--------|
| | 1111 Daně závislá práce | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 398 637,26 | 73,99 |
| | 1112 fyz.osoby 30% | 20 000 | 186 000 | 342 884,79 | 184,35 |
| | 1113 fyz.osoby zvl.saz. | 890 000 | 890 000 | 1 185 543,79 | 133,21 |
| | 1121 právnické osoby | 6 000 000 | 6 000 000 | 9 066 634,52 | 151,11 |
| | 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 | 22 004 587,34 | 103,99 |
| | 1340 Poplatky odpad | 1 580 000 | 1 893 500 | 1 834 904,00 | 96,91 |
| | 1341 psi | 82 000 | 82 000 | 81 216,00 | 99,04 |
| | 1342 popl. za pobyt | 40 000 | 40 000 | 26 500,00 | 66,25 |
| | 1343 za užívání veř.prostranství | 20 000 | 20 000 | 13 175,00 | 65,88 |
| | 1361 správní | 250 000 | 250 000 | 210 605,00 | 84,24 |
| | 1381 daň z hazardních her | 250 000 | 250 000 | 359 917,96 | 143,97 |
| | 1511 daň z nemovitosti | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 889 967,18 | 85,91 |
| | 4111 Dotace sčítání lidu, domů a bytů | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4111 Dotace kompenzační bonus | 0 | 661 447,57 | 690 274,80 | 104,36 |
| | 4111 Dotace volby | 0 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| | 4112 Dotace st. správa | 3 167 300 | 3 167 300 | 2 903 362,00 | 91,67 |
| | 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 | 100,00 |
| | 4116 Dotace ZŠ šablony | 0 | 559 834 | 559 834,00 | 100,00 |
| | 4116 Dotace MŠ šablony | 0 | 341 460 | 341 460,00 | 100,00 |
| | 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 | 1 259 000,00 | 102,94 |
| | 4122 Dotace MŠ potravinová pomoc | 0 | 0 | 27 310,50 | 0,00 |
| | 4122 Dotace IC | 0 | 0 | 9 758,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 Sociální fond - převod + úroky | 450 000 | 450 000 | 450 015,58 | 100,00 |
| | 4216 Dotace chodník ul.Školní,Sport.,Ke Stad. | 0 | 0 | 1 875 180,67 | 0,00 |
| 2143 | Informační centrum | 65 000 | 65 000 | 80 124,94 | 123,27 |
| 3314 | Knihovna | 70 000 | 70 000 | 55 096,00 | 78,71 |
| | Dotace na pc knihovna | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 3315 | Galerie | 13 000 | 13 000 | 13 257,00 | 101,98 |
| 3321 | Lichnice | 700 000 | 700 000 | 918 357,77 | 131,19 |
| 3349 | Třemošnické novinky - inzerce | 35 000 | 35 000 | 49 917,00 | 142,62 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury: | | | | |
| | vstupenky | 150 000 | 150 000 | 13 035,00 | 8,69 |
| | taneční | 80 000 | 80 000 | 77 365,00 | 96,71 |
| | ples | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství č.p. 450,449 | 84 000 | 64 000 | 59 419,12 | 92,84 |
| | Bytové hospodářství č.p.42 | 310 000 | 310 000 | 307 886,01 | 99,32 |
| | Bytové hospodářství č.p. 50 | 0 | 212 825 | 170 260,00 | 80,00 |
| | Bytové hospodářství č.p. 438 | 855 000 | 855 000 | 880 044,00 | 102,93 |
| 3613 | Nebytové hospodářství č.p.16 | 0 | 250 470 | 222 640,00 | 88,89 |
| | Nebytové hospodářství č.p.320 | 98 688 | 98 688 | 100 019,00 | 101,35 |
| | Nebytové hospodářství č.p.56 | 120 000 | 120 000 | 113 814,03 | 94,85 |
| | Nebytové hospodářství č.p.451 | 400 000 | 400 000 | 389 203,86 | 97,30 |
| | Nebytové hospodářství č.p. 217 | 219 000 | 219 000 | 219 378,00 | 100,17 |
| | Nebytové hospodářství č.p. 365 | 150 000 | 150 000 | 125 111,36 | 83,41 |
| | Nebytové hospodářství č.p. 421 | 180 000 | 135 000 | 120 000,00 | 88,89 |
| | Nebytové hospodářství - ostatní | 100 000 | 100 000 | 14 521,00 | 14,52 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Nebytové hospodářství čp 495 | 130 000 | 130 000 | 110 560,00 | 85,05 |
| 3632 | Hroby | 23 295 | 23 295 | 27 104,00 | 116,35 |
| 3634 | Kotelna u ZŠ | 900 000 | 900 000 | 643 906,22 | 71,55 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj: | | | | |
| | zahrádky | 20 385 | 20 385 | 22 714,00 | 111,43 |
| | prodej pozemky | 100 000 | 100 000 | 39 335,00 | 39,34 |
| | ostatní příjmy | 100 000 | 119 790 | 153 195,70 | 127,89 |
| | pojistní událost | 0 | 0 | 116 677,00 | 0,00 |
| | antény | 54 450 | 54 450 | 54 450,00 | 100,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | 500 000 | 500 000 | 438 252,59 | 87,65 |
| 3769 | Pokuta ČižP - Vodárenská společnost | 0 | 0 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 413 200 | 413 200 | 330 004,48 | 79,87 |
| | PS pronájem | 25 500 | 25 500 | 42 222,00 | 165,58 |
| 5512 | Hasiči za zásahy | 0 | 11 200 | 23 239,00 | 207,49 |
| 6171 | Činnost místní správy-hlášení,inzerce | 50 000 | 50 000 | 34 930,94 | 69,86 |
| 6171 | Prodej dlouh.drob. majetku | 0 | 0 | 17 550,00 | 0,00 |
| 6171 | Komise pro projednávání přestupků | 0 | 0 | 15 300,00 | 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 | | | -339 170,00 | |
| | Rozpočtové příjmy celkem | 52 107 618 | 58 109 412,57 | 60 530 375,28 | 104,17 |

Výsledky hospodaření 1-11/2021

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 | 582 805,13 | 84,83 |
| 2212 Oprava komunikace ul. Internátní, Přípotoční | 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 | 212 159,34 | 60,62 |
| Parkoviště Podhradí | 0 | 1 000 000 | 269 570,00 | 26,96 |
| 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 | 9 504,55 | 47,52 |
| 3111 Mateřská škola: | | | | |
| příspěvek | 947 000 | 947 000 | 868 076,00 | 91,67 |
| vyřazení žáků | 7 000 | 7 000 | 6 225,00 | 88,93 |
| dotace | 0 | 341 460 | 341 460,00 | 100,00 |
| dotace potravinová pomoc | 0 | 0 | 27 310,50 | 100,00 |
| 3113 Základní škola: | | | | |
| příspěvek | 2 049 000 | 2 049 000 | 1 878 250,00 | 91,67 |
| 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 | 4 555 440,72 | 94,91 |
| Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad) | 0 | 15 217 | 31 051,50 | 204,06 |
| 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 | 540 826,00 | 91,67 |
| 3312 Příspěvek - Čwachták | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3314 Knihovna | 886 000 | 886 000 | 795 797,74 | 89,82 |
| 3315 Galerie | 272 000 | 272 000 | 178 827,44 | 65,75 |
| 3319 Kronika | 30 000 | 30 000 | 16 037,00 | 53,46 |
| 3321 Lichnice | 678 000 | 706 133 | 495 228,09 | 70,13 |
| 3326 Kaple | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky | 170 000 | 170 000 | 128 597,00 | 75,65 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků: | | | | |
| komise pro občanské záležitosti | 100 000 | 100 000 | 61 735,00 | 61,74 |
| taneční | 220 000 | 220 000 | 41 957,00 | 19,07 |
| ples | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| přísp.kulturu A | 65 000 | 65 000 | 26 150,00 | 40,23 |
| přísp.kulturu B | 55 000 | 55 000 | 26 798,00 | 48,72 |
| Almanach | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Advent | 100 000 | 100 000 | 60 000,00 | 60,00 |
| 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 | 21 414,00 | 61,18 |
| 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 | 205 700,00 | 0,00 |
| Kluziště | 0 | 1 200 000 | 632 346,00 | 52,70 |
| 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 | 143 207,76 | 77,83 |
| čp.449,450 včetně fondu oprav | 400 000 | 531 130 | 291 549,53 | 54,89 |
| č.p. 438 DPS | 985 000 | 985 000 | 917 275,70 | 93,12 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| č.p. 50 Nádražní budova | 200 000 | 286 000 | 168 044,13 | 58,76 |
| 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 |
| 3613 Nebytové hospodářství: | | | | |
| č.p. 365 KD | 585 000 | 585 000 | 301 228,18 | 51,49 |
| č.p. 56 | 245 000 | 245 000 | 218 262,61 | 89,09 |
| č.p. 80 Hasičárna | 288 000 | 288 000 | 117 499,75 | 40,80 |
| č.p. 320 Policie | 30 000 | 90 000 | 61 329,03 | 68,14 |
| č.p. 421 Club hotel | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| č.p. 402 ul. Lichnická | 90 000 | 90 000 | 57 244,22 | 63,60 |
| č.p. 495 Berlova vápenka | 347 000 | 375 133 | 323 009,14 | 86,11 |
| č.p. 16 Hotel Lichnice | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Oprava střechy tribuna č.p. 422 | 0 | 950 000 | 934 334,17 | 98,35 |
| Platba DPH za IV. Q. 2020 | 1 000 | 1 000 | 522,69 | 52,27 |
| 3634 Kotelna v ŽŠ - provoz | 876 000 | 876 000 | 616 109,92 | 70,33 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj: | | | | |
| příspěvek Služby | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 700 000,00 | 91,67 |
| projekty | 1 500 000 | 1 500 000 | 545 228,23 | 36,35 |
| pozemky | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 863 338,00 | 93,17 |
| ostatní MH | 470 000 | 470 000 | 300 414,75 | 63,92 |
| veřejná služba | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| referendum | 0 | 100 000 | 100 399,45 | 100,40 |
| 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 | 3 830 120,63 | 98,21 |
| 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 | 3 524 788,33 | 91,89 |
| 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 | 199 650,00 | 91,67 |
| 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 |
| 5512 Požární ochrana: | | | | |
| hasiči | 470 000 | 631 200 | 565 939,63 | 89,66 |
| hasiči - dopravní automobil | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 2 824 000 | 2 824 000 | 2 427 847,00 | 85,97 |
| 6114 Volby | 0 | 144 000 | 128 137,03 | 88,98 |
| 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 | 7 291 614,38 | 77,45 |
| čerpání ze soc.fondu | 520 000 | 546 822 | 418 668,00 | 76,56 |
| spol.domu čp. 451 | 700 000 | 700 000 | 579 068,77 | 82,72 |
| Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO | 145 000 | 145 000 | 205 129,08 | 141,47 |
| Platba DPH za IV. Q. 2020 | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Bankovní poplatky | 60 000 | 60 000 | 39 577,30 | 65,96 |
| Úroky - úvěrový účet | 70 000 | 70 000 | 62 176,10 | 88,82 |
| 6320 Pojistné majetku | 275 000 | 275 000 | 272 092,00 | 98,94 |
| 6330 Převody vlastním fondům - soc.fond | 450 000 | 450 000 | 450 000,00 | 100,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace - platba daní | 1 000 000 | 1 000 000 | 173 928,96 | 17,39 |
| 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 62 307 786,00 82,67

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| pol.8124 Splátka jistiny - úvěr | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 527 779,00 | 91,65 |
| Výdaje vč. financování | 63 356 400 | 77 039 596,40 | 63 835 565,00 | 82,86 |

Zůstatky účtů k 30. 11. 2021

| | |
|-------------------|----------------------|
| ZBÚ | 13 916 111,17 |
| ČNB | 574,69 |
| SF | 128 169,61 |
| SP | 215 293,48 |
| IF (spořicí účet) | 20 189 238,29 |
| KB | 1 874 320,00 |
| Úvěrový účet | -8 109 300,42 |