

Výsledky hospodaření 1-12/2021

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000,00	8 333 936,47	83,34
1112	fyz.osoby 30%	20 000	218 000,00	499 930,98	229,33
1113	fyz.osoby zvl.saz.	890 000	992 000,00	1 296 458,90	130,69
1121	právnícké osoby	6 000 000	9 000 000,00	10 938 723,38	121,54
1122	daň z příjmu PO obec	0	1 096 680,00	1 096 680,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	21 160 000	21 160 000,00	24 462 560,61	115,61
1340	Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500,00	1 844 104,00	97,39
1341	psi	82 000	82 000,00	81 483,00	99,37
1342	popl. za pobyt	40 000	40 000,00	37 985,00	94,96
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	13 975,00	69,88
1361	správní	250 000	250 000,00	221 995,00	88,80
1381	daň z hazardních her	250 000	350 000,00	360 899,14	103,11
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	2 576 311,41	117,11
4111	Dotace sčítání lidu, domů a bytů	0	3 000,00	3 000,00	100,00
4111	Dotace kompenzační bonus	0	690 274,80	690 274,80	100,00
4111	Dotace volby	0	144 000,00	144 000,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 167 300	3 167 300,00	3 167 300,00	100,00
4116	Dotace sociální práce	0	400 380,00	400 380,00	100,00
4116	Dotace PS naléhavé zabezpeč. provozu so. služeb	0	8 363,00	8 363,00	100,00
4116	Dotace hasiči akceschopnost	0	150 000,00	150 000,00	100,00
4116	Dotace PS Covid mim. fin. ohodnocení	0	353 232,00	353 232,00	100,00
4116	Dotace PS Covid naléhavá řešení	0	49 183,00	49 183,00	100,00
4116	Dotace ZŠ šablony	0	559 834,00	559 834,00	100,00
4116	Dotace MŠ šablony	0	341 460,00	341 460,00	100,00
4116	Dotace knihovna pc	0	30 000,00	30 000,00	100,00
4116	Dotace hasiči	0	83 200,00	83 200,00	100,00
4121	Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	5 500,00	8 500,00	154,55
4121	Příspěvek na peč. službu	28 800	28 800,00	6 400,00	22,22
4122	Dotace PS	0	1 259 000,00	1 259 000,00	100,00
4122	Dotace MŠ potravinová pomoc	0	27 310,50	27 310,50	100,00
4122	Dotace IC	0	9 758,00	9 758,00	100,00
4122	Dotace hasiči zásahový oděv	0	18 000,00	18 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000,00	450 016,51	100,00
	4216 Dotace chodník ul.Školní,Sport.,Ke Stad.	0	1 875 180,67	1 875 180,67	100,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000,00	85 355,94	131,32
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	58 622,00	83,75
	Dotace na pc knihovna	0	0,00	0,00	0,00
3315	Galerie	13 000	13 000,00	16 528,00	127,14
3321	Lichnice	700 000	900 000,00	918 357,77	102,04
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	47 000,00	51 102,00	108,73
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	20 000,00	16 435,00	82,18
	taneční	80 000	80 000,00	76 635,00	95,79
	ples	20 000	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000,00	63 019,12	98,47
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000,00	335 456,01	108,21
	Bytové hospodářství č.p. 50	0	212 825,00	212 825,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000,00	963 121,00	112,65
3613	Nebytové hospodářství čp 16	0	250 470,00	250 470,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688,00	100 019,00	101,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000,00	113 814,03	94,85
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000,00	393 204,12	98,30
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000,00	219 378,00	100,17
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000,00	131 911,36	87,94

	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135 000,00	135 000,00	100,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	56 872,00	56 871,00	100,00
	Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000,00	110 560,00	85,05
3632	Hroby	23 295	23 295,00	27 504,00	118,07
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000,00	717 719,09	79,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	20 385	20 385,00	22 784,00	111,77
	prodej pozemky	100 000	100 000,00	49 835,00	49,84
	ostatní příjmy	100 000	106 036,00	163 035,73	153,76
	pojistní událost	0	116 677,00	116 677,00	100,00
	antény	54 450	54 450,00	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	632 082,83	126,42
3769	Pokuta ČIŽP - Vodárenská společnost	0	25 000,00	25 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200,00	364 303,48	88,17
	PS pronájem	25 500	25 500,00	45 460,00	178,27
5512	Hasiči za zásahy	0	23 239,00	28 639,00	123,24
6171	Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000	50 000,00	34 930,94	69,86
6171	Prodej dlouh.drob. majetku	0	23 480,00	17 550,00	74,74
6171	Komise pro projednávání přestupků	0	15 300,00	15 300,00	100,00
6310	Úroky	3 000	3 000,00	1 610,74	53,69
6402	Dopravní oblužnost- přeplatek + vratka dotace MŠ	0	128 163,00	128 163,00	100,00
8901	Kauce - byty nádraží	0	60 000,00	60 000,00	100,00
	Pokladní limit			-405 834,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	63 740 535,97	67 807 330,53	106,38

Výsledky hospodaření 1-12/2021

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000,00	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	687 000	687 000,00	656 711,39	95,59
2212 Oprava komunikace ul. Internátní, Přípotoční	0	1 366 420,00	1 366 417,47	100,00
2219 Chodníky -ul. Ke Stadionu, Sportovní, Školní	2 700 000	2 700 000,00	2 605 793,58	96,51
Dotace chodník - ul. Školní, Ke Stadionu, Sportovní	0	1 875 180,67	0,00	100,00
Parkoviště v ul. Družstevní - úsek "C"	0	215 000,00	212 159,34	98,68
Parkoviště Podhradí	0	450 000,00	269 570,00	59,90
2223 Dopravní zrcadla - ul. Zámecká, ul. U Vápenky, St. Dvůr	0	88 000,00	87 237,45	99,13
2292 Dopravní obslužnost	68 500	68 500,00	68 356,00	99,79
2321 Odpadní vody	20 000	20 000,00	14 004,55	70,02
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000,00	947 000,00	100,00
vyřazení žáků	7 000	7 000,00	6 225,00	88,93
Dotace	0	341 460,00	341 460,00	100,00
Dotace potravinová pomoc	0	27 310,50	27 310,50	100,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000,00	2 049 000,00	100,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000,00	24 000,00	60,00
dopravné žáci	70 000	0,00	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000,00	6 490,00	81,13
sociální zařízení	4 800 000	4 800 000,00	4 555 440,72	94,91
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	31 052,00	31 051,50	100,00
Dotace	0	559 834,00	559 834,00	100,00
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU Třemošnice	30 000	34 000,00	34 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek	590 000	590 000,00	590 000,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000,00	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	886 000	886 000,00	871 348,79	98,35
3315 Galerie	272 000	272 000,00	203 469,14	74,80
3319 Kronika	30 000	30 000,00	16 037,00	53,46
3321 Lichnice	678 000	706 133,00	496 806,79	70,36
3326 Kaple	5 000	5 000,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000,00	140 653,00	82,74
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000,00	86 840,00	86,84
taneční	220 000	220 000,00	102 262,00	46,48
ples	20 000	0,00	0,00	0,00
přísp.kulturu A	65 000	65 000,00	26 150,00	40,23
přísp.kulturu B	55 000	55 000,00	44 329,00	80,60
Almanach	30 000	0,00	0,00	0,00
Advent	100 000	60 000,00	60 000,00	100,00
Prodej vstupenek	150 000	0,00	0,00	0,00
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	0	0,00	0,00	0,00
In line dráha sportovní areál	0	206 000,00	205 700,00	99,85
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000,00	27 414,00	78,33
Příspěvek - Mgr. Jan Rýdlo, Nasavrky	2 000	0,00	0,00	0,00
3421 Příspěvek - Rodinné centrum Třemánek	25 000	25 000,00	21 500,00	86,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	925 000	892 000,00	689 525,00	77,30
Kluziště	0	933 000,00	899 396,63	96,40
Setkání seniorů v KD	45 000	0,00	0,00	0,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Čáslav	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	184 000,00	179 722,06	97,68
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	381 130,00	318 269,53	83,51

č.p. 438 DPS	985 000	985 000,00	963 124,50	97,78
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	286 000,00	179 683,13	62,83
Rekonstrukce nádražní budovy na byty č.p. 50	5 300 000	5 300 000,00	5 039 753,69	95,09
Nádražní budova-vybavení kuchyně+ostatní vybavení budovy	400 000	400 000,00	312 294,64	78,07
Platba DPH za IV. Q. 2020	10 000	10 000,00	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	435 000,00	350 892,20	80,66
č.p. 56	245 000	245 000,00	196 769,04	80,31
č.p. 80 Hasičárna	288 000	188 000,00	117 648,75	62,58
č.p. 320 Policie	30 000	90 000,00	61 857,03	68,73
č.p. 421 Club hotel	300 000	300 000,00	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000,00	60 539,22	67,27
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	375 133,00	326 838,14	87,13
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000,00	0,00	0,00
Oprava střechy tribuna č.p. 422	0	950 000,00	934 334,17	98,35
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000,00	522,69	52,27
3634 Kotelna v ŽŠ - provoz	876 000	876 000,00	676 041,87	77,17
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00
projekty	1 500 000	900 000,00	581 528,23	64,61
pozemky	1 500 000	2 000 000,00	1 863 338,00	93,17
ostatní MH	470 000	470 000,00	464 390,98	98,81
veřejná služba	2 000	2 000,00	0,00	0,00
referendum	0	101 000,00	100 399,45	99,41
Infrastruktura RD Pod benzinkou	0	54 000,00	53 136,30	98,40
Pojistná událost	0	19 789,60	19 789,60	100,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000,00	56 038,31	56,04
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900 000	3 900 000,00	3 864 281,04	99,08
4341 Dar oblastní charita Pardubice	0	2 000,00	2 000,00	100,00
4341 Darovací smlouva - Farní charita Chrudim	0	2 000,00	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč,HM,Seč,Ráby	16 000	16 000,00	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 425 000	3 932 666,00	3 911 320,28	99,46
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	6 000,00	6 000,00	100,00
4376 Příspěvek - Linka bezpečí, Praha	0	1 000,00	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí nad Orlicí	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800,00	217 800,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000,00	44 995,00	45,00
5311 Kamerový systém rozšíření	0	160 000,00	145 772,33	91,11
5512 Požární ochrana:				
hasiči	470 000	781 439,00	779 295,58	99,73
hasiči - dopravní automobil	0	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000,00	2 705 087,00	95,79
6114 Volby	0	144 000,00	128 137,03	88,98
6149 Dotace - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ98033	0	3 000,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	9 415 000	9 415 000,00	8 151 359,75	86,58
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822,00	449 323,00	82,17
spol.domu čp. 451	700 000	700 000,00	579 068,77	82,72
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	206 000,00	205 129,08	99,58
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000,00	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000,00	40 127,06	66,88
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000,00	67 410,40	96,30
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000,00	272 092,00	98,94
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	300 000,00	195 901,81	65,30
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 096 680,00	1 096 680,00	100,00
6402 Finanční vypořádání-Dotace SP z r. 2020	0	147 510,00	147 510,00	100,00
6402 Finanční vypořádání-Dotace voleb do zastupit. Pce kraje-říjen 2020	47 100	47 100,00	47 035,48	99,86
6402 Finanční vypořádání - MŠ dotace potravin.pomoc z r. 2019	0	121 233,00	121 233,00	100,00

Rozpočtové výdaje celkem	61 689 400	73 388 282,57	66 280 947,79	90,32
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 666 668,00	99,98
Výdaje vč. financování	63 356 400	75 055 282,57	67 947 615,79	90,53

Zůstatky účtů k 31. 12. 2021

ZBÚ	17 111 690,10
ČNB	554,29
SF	97 515,54
SP	224 047,75
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	1 874 320,00
Úvěrový účet	-7 970 411,42