

Výsledky hospodaření 1-10/2021

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	10 000 000	10 000 000	6 654 392,88	66,54
	1112 fyz.osoby 30%	20 000	186 000	310 717,78	167,05
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	890 000	890 000	1 083 789,60	121,77
	1121 právnické osoby	6 000 000	6 000 000	9 013 385,16	150,22
	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	19 239 412,97	90,92
	1340 Poplatky odpad	1 580 000	1 893 500	1 806 454,00	95,40
	1341 psi	82 000	82 000	78 799,00	96,10
	1342 popl. za pobyt	40 000	40 000	26 500,00	66,25
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	10 825,00	54,13
	1361 správní	250 000	250 000	202 785,00	81,11
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	272 458,96	108,98
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	1 886 062,18	85,73
	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	2 639 420,00	83,33
	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	1 223 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	337 514,68	75,00
	4216 Dotace chodník ul.Školní,Sport.,Ke Stad.	0	0	1 875 180,67	0,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	80 762,94	124,25
3314	Knihovna	70 000	70 000	50 223,00	71,75
	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	918 137,77	131,16
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000	35 000	47 017,00	134,33
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	13 035,00	8,69
	taneční	80 000	80 000	66 855,00	83,57
	ples	20 000	20 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	84 000	64 000	55 819,12	87,22
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	280 316,01	90,42
	Bytové hospodářství č.p. 50	0	212 825	127 695,00	60,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	800 021,00	93,57
3613	Nebytové hospodářství čp 16	0	250 470	194 810,00	77,78
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	75 347,00	76,35
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	113 814,03	94,85
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	301 603,60	75,40
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	73 689,00	33,65
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	124 869,36	83,25
	Nebytové hospodářství č.p. 421	180 000	135 000	105 000,00	77,78
	Nebytové hospodářství - ostatní	100 000	100 000	1,00	0,00
	Nebytové hospodářství čp 495	130 000	130 000	107 880,00	82,98
3632	Hroby	23 295	23 295	26 704,00	114,63

3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	582 847,28	64,76
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	20 385	20 385	5 684,00	27,88
	prodej pozemky	100 000	100 000	39 335,00	39,34
	ostatní příjmy	100 000	119 790	156 966,80	131,03
	pojistní událost	0	0	115 677,00	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
4351	Pečovatelská služba	413 200	413 200	294 292,48	71,22
	PS pronájem	25 500	25 500	38 363,00	150,44
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	16 350,00	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			-301 444,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	52 107 618	58 109 412,57	55 658 254,47	95,78

Výsledky hospodaření 1-10/2021

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	508 479,13	74,01
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	0,00	0,00
Parkoviště Podhradí	0	1 000 000	186 510,00	18,65
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	8 750,72	43,75
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	947 000	947 000	789 160,00	83,33
vyřazení žáků	7 000	7 000	6 225,00	88,93
dotace	0	341 460	341 460,00	100,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 049 000	2 049 000	1 707 500,00	83,33
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	3 935 590,31	81,99
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	15 217	15 217,00	100,00
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	491 660,00	83,33
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	886 000	886 000	702 071,69	79,24
3315 Galerie	272 000	272 000	143 435,44	52,73
3319 Kronika	30 000	30 000	16 037,00	53,46
3321 Lichnice	678 000	706 133	394 464,09	55,86
3326 Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	105 248,00	61,91
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	100 000	47 119,00	47,12
taneční	220 000	220 000	5 927,00	2,69
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	15 000,00	27,27
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
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	139 722,96	75,94
čp.449,450 včetně fondu oprav	400 000	531 130	284 501,06	53,57
č.p. 438 DPS	985 000	985 000	852 048,65	86,50
č.p. 50 Nádražní budova	200 000	286 000	157 415,13	55,04

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	237 597,88	40,62
č.p. 56	245 000	245 000	193 420,46	78,95
č.p. 80 Hasičárna	288 000	288 000	80 957,75	28,11
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	51 486,22	57,21
č.p. 495 Berlova vápenka	347 000	375 133	279 382,30	74,48
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
Oprava střechy tribuna č.p. 422	0	950 000	772 177,00	81,28
Platba DPH za IV. Q. 2020	1 000	1 000	522,69	52,27
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	876 000	876 000	542 478,21	61,93
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 400 000	8 400 000	7 000 000,00	83,33
projekty	1 500 000	1 500 000	430 520,23	28,70
pozemky	1 500 000	2 000 000	1 863 338,00	93,17
ostatní MH	470 000	470 000	256 671,85	54,61
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
referendum	0	100 000	72 569,45	72,57
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	3 520 365,85	90,27
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	3 078 420,47	80,26
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	181 500,00	83,33
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	460 926,22	73,02
hasiči - dopravní automobil	0	1 500 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 824 000	2 824 000	2 216 594,00	78,49
6114 Volby	0	144 000	63 887,03	44,37
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	6 399 799,42	67,97
čerpání ze soc.fondu	520 000	546 822	388 105,00	70,97
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	407 218,77	58,17
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	31 222,59	52,04
Úroky - úvěrový účet	70 000	70 000	57 273,90	81,82
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	264 243,00	96,09
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	337 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	1 000 000	1 000 000	161 720,78	16,17
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	56 822 294,88	75,39
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 388 890,00	83,32

Výdaje vč. financování

63 356 400 77 039 596,40 58 211 184,88 75,56

Zůstatky účtů k 31. 10. 2021

ZBÚ	14 794 739,98
ČNB	589,89
SF	46 231,71
SP	211 995,48
IF (spořicí účet)	20 189 238,29
KB	1 829 710,00
Úvěrový účet	-8 248 189,42