

Výsledky hospodaření 11/2022

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	7 925 500	8 425 500,00	7 930 711,13	94,13
1112	fyz.osoby 30%	310 800	586 800,00	578 045,17	98,51
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 472 300,00	1 495 693,23	101,59
1121	právnícké osoby	9 136 200	10 336 200,00	10 348 617,55	100,12
1122	právnícké osoby-obec	0	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	25 606 200	26 606 200,00	26 348 235,41	99,03
1341	psi	81 700	81 700,00	80 829,00	98,93
1342	popl. za pobyt	50 000	273 280,00	300 565,00	109,98
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	28 505,00	142,53
1345	odpad	1 880 000	1 880 000,00	1 865 341,00	99,22
1361	správní	250 000	250 000,00	210 690,00	84,28
1381	daň z hazardních her	250 000	300 000,00	404 407,43	134,80
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	1 936 740,18	88,03
4111	Dotace kompenzační bonus 2022	0	199 479,54	199 479,54	100,00
4111	Dotace volby prezident	0	52 600,00	52 600,00	100,00
4111	Dotce volby do Zastupitelstev obcí	0	148 000,00	148 000,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200,00	2 929 850,00	91,67
4116	Dotace na výkon sociální práce	0	387 910,00	387 910,00	100,00
4116	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	150 000,00	150 000,00	100,00
4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0,00	1 000,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600,00	0,00	0,00
4122	Dotace IC	0	22 367,00	22 367,00	100,00
4122	Dotace PS	0	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
4122	Dotace hasiči - pořízení tlakových lahví	0	42 000,00	42 000,00	100,00
4216	Dotace hasiči - automobil MV	0	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Dotace hasiči - automobil kraj	0	300 000,00	300 000,00	100,00
8901	Jistina - byt čp 50	0	10 000,00	10 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond -	450 000	450 000,00	450 011,49	100,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000,00	83 104,00	127,85
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	65 956,00	94,22
3315	Galerie	13 000	17 000,00	18 437,00	108,45
3315	Vápenka	100 000	136 263,00	137 623,00	101,00
3321	Lichnice	700 000	1 116 787,00	1 116 787,92	100,00
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	54 640,00	61 140,00	111,90
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky - nákup	70 000	70 000,00	88 650,00	126,64
	taneční	80 000	80 000,00	133 267,00	166,58
	sponzorské dary Den města	0	19 100,00	19 100,00	100,00
3419	Sponzorská dar Sportuje celá Třemošnice	0	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	Smlouva o reklamě - Folk na Lichnici	0	20 000,00	20 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	43 200	108 336,00	132 467,37	122,27
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000,00	307 008,00	99,03
	Bytové hospodářství čp. 50	510 780	510 780,00	465 505,00	91,14
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000,00	924 364,00	108,11
3613	Nebytové hospodářství čp 16	250 470	235 820,00	216 082,48	91,63
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688,00	102 438,00	103,80
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000,00	118 415,36	98,68
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000,00	405 593,56	101,40
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000,00	145 689,00	66,52
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000,00	144 726,20	96,48
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	119 544,00	92 736,00	77,57
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780,00	14 520,00	25,57
3632	Hroby	40 000	40 000,00	57 932,00	144,83
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000,00	692 175,70	76,91
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				

	zahrádky	22 000	22 000,00	28 097,00	127,71
	prodej pozemky	100 000	100 000,00	32 335,00	32,34
	ostatní příjmy	100 000	100 000,00	59 550,05	59,55
	antény	54 450	54 450,00	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	727 761,12	145,55
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	40 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700,00	372 382,00	104,40
	PS pronájem	46 400	46 400,00	47 948,00	103,34
5512	Hasiči za zásahy	0	22 400,00	22 400,00	100,00
	prodej automobilu	0	21 100,00	21 100,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování, prodej DM	50 000	50 000,00	8 442,00	16,88
	Proplacení testů Covid od pojišťoven	0	11 250,00	11 250,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0,00	15 500,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000,00	858,16	28,61
6310	Dividendy VAK	0	198 630,00	198 630,00	100,00
6402	Dopravní obslužnost - vrácení přeplatku	0	575,00	575,00	100,00
6402	Dotace ZŠ + MŠ šablony	0	191 431,00	191 431,00	100,00
	Pokladní limit			1 024 519,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	67 803 910,54	65 681 324,05	96,87

Výsledky hospodaření 11/2022

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	700 000	700 000	546 184,80	78,03
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	120 000	114 895,74	95,75
Oprava asfaltového povrchu u vlak.nádraží	0	91 800	91 398,66	99,56
Oprava asfaltového povrchu ve Starém Dvoře	0	208 200	208 101,75	99,95
2219 Parkoviště Podhradí	0	69 700	69 671,00	99,96
Oprava chodníku u zdravotního střediska	0	200 000	189 921,60	94,96
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	10 801,95	54,01
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	902 913,00	91,67
vyřazení žáků	7 000	10 300	10 277,00	99,78
sociální zařízení	2 900 000	3 055 000	3 049 259,68	99,81
Zahradní domek	0	21 200	21 189,00	100,00
Fotovoltaika na MŠ	0	532 716	264 157,00	49,59
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	1 943 326,00	91,67
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000,00	100,00
dopravné žáci	70 000	77 000	69 000,00	89,61
vyřazení žáků	8 000	8 000	7 690,00	96,13
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	44 216	44 213,20	99,99
Fotovoltaika na ZŠ	0	978 779	485 345,00	49,59
Vchodové dveře	0	190 700	190 700,00	100,00
Elektrické otevírání dveří	0	5 610	5 602,30	99,86
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU technické Třemošnice	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	550 000,00	91,67
ŠJ - nákup elektrické pánve	0	150 000	0,00	0,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	920 000	980 000	786 647,36	80,27
3315 Galerie	272 000	272 000	215 454,61	79,21
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	309 347,10	96,07
3319 Kronika	30 000	30 000	20 850,00	69,50
3321 Lichnice	678 000	678 000	586 618,30	86,52
3326 Kaple	50 000	50 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	157 124,60	92,43
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	287 000	170 163,20	59,29
taneční	140 000	140 000	41 514,00	29,65
přísp.kulturu A	65 000	65 000	51 885,00	79,82
přísp.kulturu B	55 000	74 100	41 523,00	56,04
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	140 000	169 115,20	120,80
Prodej vstupenek	70 000	70 000	59 850,00	85,50
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	13 000	13 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	100 000	358 850	358 843,10	100,00
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Atletický ovál a in line dráha sportovní areál	0	207 000	68 098,80	32,90
Minigolf	0	320 000	264 647,50	82,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	45 000	34 164,00	75,92
Příspěvek - J. Rýdlo, Nasavrky	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek - RC Třemánek	25 000	25 000	23 000,00	92,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	911 000	786 978,00	86,39
Příspěvek důchodci	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Setkání seniorů v KD	35 000	55 000	9 536,88	17,34
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim a 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	70 000	52 825,03	75,46
č.p.449 včetně fondu oprav	180 000	180 000	107 178,79	59,54
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	1 023 514,54	88,08
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	130 000	108 549,21	83,50
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	600 000	457 095,94	76,18
č.p. 56	245 000	245 000	176 534,80	72,06
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	141 311,95	83,12
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	360 000	360 000	152 370,00	42,33
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	110 000	98 263,75	89,33
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	943,80	0,94
Oprava střechy na budově MěÚ č.p. 451	0	834 000	830 046,69	99,53
Fotovoltaika na MěÚ č.p. 451	0	1 097 005	489 238,68	44,60
Fotovoltaika na tribuně č.p. 422	0	691 500	342 892,00	49,59
3631 Veřejné osvětlení + přístřešky - Křižovatka na Podhradí	0	280 000	0,00	0,00
3632 Kolumbárium II.	0	1 500 000	1 451 335,71	96,76
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	880 000	764 772,48	86,91
3635 Změna územního plánu	200 000	200 000	2 904,00	1,45
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	8 643 326,00	92,05
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	1 415 735,42	94,38
projekty	1 000 000	548 000	545 035,35	99,46
pozemky	500 000	1 500 000	1 396 546,00	93,10
ostatní MH	470 000	470 000	230 066,37	48,95
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Rekonstrukce lávky u SOŠ a SOU	0	50 000	33 880,00	67,76
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	91 238,84	99,17
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	133 000	108 431,10	81,53
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	3 680 376,76	87,38
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	22 832,00	100,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	427 861,90	91,03
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
Příspěvek - BABYBOX Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Oblastní charita Pardubice	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, H.Městec, Ráby, Seč	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	3 087 471,42	85,12
4379 Příspěvek - Kontakt Ústí n. O.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek - Linka bezpečí, z.s., Praha	0	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	69 050,20	69,05
5311 Rozšíření WiFi v Kulturním domě	0	90 000	86 167,73	95,74
5512 Požární ochrana:				
hasiči	500 000	734 400	754 979,15	102,80
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	1 300 515,00	98,52
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	3 357 000	2 795 508,00	83,27
6115 Dotace - volby zastupitelstvo 9/2022	0	148 000	118 095,71	79,79
6118 Dotace - volby prezidenta ČR UZ 98008	0	52 600	0,00	0,00
6149 Dotace - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ 98033	3 000	0	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	10 034 000	10 244 000	8 064 278,25	78,72
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	477 265,00	86,78
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	449 419,17	64,20
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	32 292,96	53,82
Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	50 578,60	88,73
6320 Pojistné majetku	275 000	295 000	287 862,00	97,58
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	450 000,00	100,00

6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	5 769,10	1,15
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 309 100	1 309 100,00	100,00
6402	FV - Dotace voleb do Posl. sněmovny Parlamentu ČR-10/2021	16 213	16 213	15 862,97	97,84
	FV - Dotace hasiči UZ14004 z r. 2021	0	1 623	1 623,00	100,00
	FV - Dotace SP UZ13015 z r. 2021	0	165 652	165 652,01	100,00
	FV - Dotace ZŠ - šablony 2	0	188 961	188 961,00	100,00
	FV - Dotace MŠ - šablony 2	0	2 470	2 470,00	100,00
	FV-Dotace sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ98033	0	3 000	3 000,00	100,00
	FV - Dotace PS UZ 13305 z r. 2021	0	12 590	12 590,00	100,00
pol.8118	Převod z BÚ do KB	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	79 552 078,01	68 444 675,73	86,04
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
	Výdaje vč. financování	56 527 006	81 219 078,01	69 972 454,73	86,153

Zůstatky účtů k 30. 11. 2022

ZBÚ	10 849 477,53
ČNB	389,69
SF	70 262,03
SP	285 145,60
IF (spořicí účet)	10 430 553,21
KB	4 285 133,00
ČS (vkladový ú.)	20 000 000,00