

## Výsledky hospodaření 1- 5/2023

### Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 440 435	9 440 435	3 936 338,27	41,70
	1112 fyz.osoby 30%	555 270	555 270	145 805,34	26,26
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 784 800	1 784 800	823 272,88	46,13
	1121 právnické osoby	12 513 400	12 513 400	3 592 405,51	28,71
	1122 právnické osoby - obec	0	1 489 790	1 489 790,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	30 302 150	30 302 150	12 356 101,41	40,78
	1341 psi	81 000	81 000	71 425,00	88,18
	1342 popl. za pobyt	250 000	250 000	164 970,00	65,99
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	11 465,00	57,33
	1345 odpad	1 900 000	1 900 000	1 686 918,00	88,79
	1361 správní	200 000	200 000	147 235,00	73,62
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	224 914,07	89,97
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	8 725,92	0,40
	4111 Dotace volby prezident	169 400	169 400	169 400,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500	1 372 710,00	41,67
	4213 Dotace MŠ rekonstrukce	0	2 283 864	2 283 864,00	100,00
	4116 Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	2 130 344	2 130 344	0,00	0,00
	4116 Dotace na výkon sociální práce	0	387 059	387 059,00	100,00
	4116 Dotace třešňový sad	0	0	19 407,20	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	3 200,00	33,33
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	4122 Dotace na podporu sociálních služeb	0	1 439 000	863 400,00	60,00
	8901 Jistina - ovál sportovní areál	0	0	400 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000	275 003,87	50,00
2143	Informační centrum	67 000	67 000	17 767,00	26,52
3111	Mateřská škola - převod z inv. fondu	0	320 000	320 000,00	100,00
3314	Knihovna	70 000	70 000	32 326,00	46,18
3315	Galerie	16 000	16 000	11 437,00	71,48
3315	Vápenka	120 000	120 000	38 374,00	31,98
3321	Lichnice	850 000	850 000	255 972,00	30,11
3349	Třešňnické novinky - inzerce	40 000	40 000	24 099,50	60,25
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000	67 050,00	95,79
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	60 000	60 000	36 600,00	61,00
	kultura B	0	50 518	41 518,00	82,18
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449 - náměstí	208 734	208 734	66 934,77	32,07
	Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	336 000	336 000	148 630,93	44,24
	Bytové hospodářství č.p. 50 - nádraží	541 000	541 000	230 360,00	42,58
	Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	911 800	855 000	451 603,49	52,82
3613	Nebytové hospodářství čp 16 - hotel Lichnice	346 098	346 098	185 236,56	53,52
	Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	102 438	102 438	55 317,00	54,00
	Nebytové hospodářství č.p.56 - knih.,IC	120 000	120 000	36 621,22	30,52
	Nebytové hospodářství č.p.451 - radnice	400 000	400 000	248 128,29	62,03
	Nebytové hospodářství č.p. 217 - školní jídelna	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365 - kulturní dům	150 000	150 000	202 246,79	134,83
	Nebytové hospodářství č.p. 421 . Club hotel	185 000	185 000	80 268,00	43,39
	Nebytové hospodářství - ostatní - Služby města	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hrobky	27 040	27 040	29 366,00	108,60
3634	Kotelna u ZŠ	1 718 000	1 718 000	930 145,03	54,14

3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364	5 542,25	18,25
	prodej pozemky	50 000	50 000	104 984,00	209,97
	ostatní příjmy	50 000	50 000	41 706,18	83,41
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00
	pokuta- nazahájení stavby	0	150 000	150 000,00	100,00
	pojistné plnění Podhradí	0	47 297	47 297,00	100,00
	pojistní plnění bezdrátový rozhlas	0	22 210	22 210,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	345 983,69	69,20
4351	Pečovatelská služba	406 000	406 000	153 190,00	37,73
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	0	56 800	30 985,00	54,55
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	5 000	5 000	597,00	11,94
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	5 000,00	0,00
6310	Úroky	190 000	190 000	567 407,64	298,64
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	23	23,00	100,00
6402	Vratka dotace MŠ přes účet města - potrav. pomoc	0	0	17 561,78	0,00
	Pokladní limit			-4 692 055,00	
	Převod KB začátkem roku			4 345 034,00	
	Převod pokladna začátkem roku			65 753,00	
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>73 635 603</b>	<b>79 825 364</b>	<b>35 158 631,59</b>	<b>44,04</b>

## Výsledky hospodaření 1-5/2023

### Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	762 000	762 000	240 143,80	31,51
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000	5 400 000	43 124,40	0,80
Oprava místních komunikací	0	650 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	0	100 000	0,00	0,00
Lávka u SOŠ	0	871 352	449 050,00	51,53
Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0	320 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	75 000	74 925,00	99,90
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	8 646,66	43,23
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	800 000	800 000	333 330,00	41,67
Příspěvek - energie	530 000	530 000	220 830,00	41,67
Vyřazení žáků	11 000	21 000	3 752,00	17,87
Herní plocha - mlhoviště a skluzavka	0	520 000	0,00	0,00
MŠ - Fotovoltaika	299 000	299 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 680 000	1 680 000	700 000,00	41,67
Příspěvek - energie	1 830 000	1 830 000	915 000,00	50,00
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
Dopravné žáci	80 000	80 000	1 000,00	1,25
Vyřazení žáků	8 000	8 000	0,00	0,00
ZŠ - Fotovoltaika	524 000	524 000	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	3 889	3 889,00	100,00
3122 Příspěvek - SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200	231 200	96 330,00	41,67
Školní stravování - příspěvek - energie	688 800	688 800	287 000,00	41,67
Školní jídelna - vzduchotechnika	0	8 293 021	156 090,00	1,88
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	100 500	0,00	0,00
3312 Příspěvek - Čwachták, Žádnej stres	0	26 500	26 500,00	100,00
3314 Knihovna	1 012 000	1 012 000	345 902,15	34,18
3315 Galerie	360 000	459 300	127 321,88	27,72
Berlova vápenka č.p. 495	388 000	508 000	194 077,48	38,20
3319 Kronika	30 000	30 000	11 791,00	39,30
3321 Lichnice	828 000	828 000	187 455,03	22,64
3326 Kaple	5 000	5 000	817,00	16,34
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000	170 000	68 088,40	40,05
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	36 874,07	18,44
Taneční	110 000	110 000	1 800,00	1,64
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	15 702,00	17,45
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000	115 518	30 139,06	26,09
Almanach	60 000	60 000	0,00	0,00
Advent	200 000	200 000	1 113,20	0,56
Ples	75 000	85 000	74 345,37	87,47
Nákup vstupenek	70 000	70 000	49 050,00	70,07
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	13 500	13 500,00	100,00
3412 Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0	10 695 767	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	4 432,00	12,66
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000	923 000	890 500,00	96,48
Setkání seniorů v KD	55 000	55 000	0,00	0,00
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	32 000	32 000,00	100,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Nemocnice Čáslav	0	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pardubice, FOKUS Vysočina	0	4 000	4 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	70 000	70 000	22 237,61	31,77
čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000	120 000	70 724,00	58,94
č.p. 438 DPS	1 355 000	1 349 000	468 566,10	34,73
č.p. 50 Nádražní budova	150 000	150 000	42 274,74	28,18
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 300 000	1 300 000	398 530,39	30,66
č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000	276 000	77 049,52	27,92
č.p. 80 Hasičárna	266 000	266 000	87 767,46	33,00
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	0,00	0,00

č.p. 421 Club hotel	267 630	267 630	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	168 000	168 000	23 333,16	13,89
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	10 235,00	10,24
Fotovoltaika - tribuna č.p. 422	379 000	379 000	0,00	0,00
Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000	524 000	0,00	0,00
Fotovoltaika - Školní jídelna č.p. 217	0	340 000	73 810,00	21,71
Tribuna č.p. 422 - oprava zásobníku TUV	0	50 000	49 499,89	99,00
Tribuna č.p. 422 - sedačky, podlaha, nátěry konstrukcí, osvětlení	0	750 000	108 586,41	14,48
KD č.p. - Úsporná energetická opatření	0	40 000	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení ulice Jižní	0	1 115 000	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - výměna svítidel (zprac.projektu,žádost o dataci)	0	180 680	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000	2 188 000	1 024 023,58	46,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
Příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000	9 100 000	3 791 665,00	41,67
Příspěvek Služby - energie	2 749 000	2 749 000	1 145 415,00	41,67
Projekty	500 000	500 000	116 134,50	23,23
Pozemky	500 000	500 000	2 000,00	0,40
Ostatní MH	470 000	470 000	203 301,64	43,26
Veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Participativní rozpočet	100 000	100 000	0,00	0,00
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	11 237,69	7,02
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000	4 300 000	1 984 719,62	46,16
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Oblastní charita Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	0	8 000	8 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	4 200 000	4 275 000	1 485 840,93	34,76
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0	6 000	2 355,00	39,25
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	90 750,00	41,67
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
Hasiči	565 000	565 000	246 389,98	43,61
6112 Zastupitelstva obcí	2 443 000	2 688 000	999 619,00	37,19
6118 Dotace na volby prezidenta ČR 1/2023, UZ 98008	52 600	169 400	118 932,00	70,21
6171 Činnost místní správy	11 000 000	11 000 000	3 849 365,94	34,99
Čerpání ze soc.fondu	560 000	573 630	217 591,00	37,93
Spol.domu č.p. 451	1 333 500	1 333 500	482 446,95	36,18
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	138 108,04	98,65
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	19 397,35	32,33
Úroky - úvěrový účet	44 000	44 000	18 936,10	43,04
6320 Pojistné majetku	310 000	310 000	61 372,00	19,80
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000	550 000	275 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-46 774,15	-9,35
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 489 790	1 489 790,00	100,00
6402 Finanční vypořádání - Dotace volby do zastupitelstev obcí v 9/2022	29 905	29 905	29 904,29	100,00
Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v 1/2023	0	24 664	24 664,23	100,00
Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc č. 7 z r. 2021	0	0	17 561,78	100,00
pol.8118 Převod z KB na Spořicí účet u ČS (24.2.2023)	0	0	4 000 000,00	100,00
Převod z BÚ ČS na Vkladový účet u ČS (7.3.2023)	0	0	12 000 000,00	100,00
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>64 765 435</b>	<b>91 379 346,23</b>	40 951 881,25	44,82
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	694 445,00	41,66
<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>66 432 435</b>	<b>93 046 346,23</b>	<b>41 646 326,25</b>	44,7587

#### Zůstatky účtů k 31. 5. 2023

ČS - BÚ	10 011 790,10
ČS spořicí ú.	14 625 658,68
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS vkladový ú.	12 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-5 609 298,42
ČS - SF	81 042,30
ČS - SP	328 759,92
KB	1 375 139,00
ČNB	301,09