

Výsledky hospodaření 1 - 11/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	11 082 219,33	96,37
	1112 fyz.osoby 30%	726 180	726 180	624 020,47	85,93
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	2 215 450	2 404 352,43	108,53
	1121 právnické osoby	15 871 460	15 871 460	13 174 945,53	83,01
	1122 právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	29 348 632,12	94,56
	1341 psi	98 000	98 000	92 498,00	94,39
	1342 popl. za pobyt	300 000	567 180	567 180,00	100,00
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	27 100,00	90,33
	1345 odpad	2 549 200	2 549 200	2 482 261	97,37
	1361 správní	250 000	465 800	525 500,00	112,82
	1381 daň z hazardních her	330 000	532 700	696 577,55	130,76
	1511 daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	3 281 993,89	81,48
	4111 Dotace volby EU	0	148 000	148 000,00	100,00
	4111 Dotace volby Zastup. Pa kraje + Senát	0	212 000	212 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	3 112 725,00	91,67
	4116 Dotace hasiči	0	198 000	198 000,00	100,00
	4116 Dotace sociální práce	0	382 681	382 681,00	100,00
	4116 Dotace hasiči	0	0	43 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	18 400,00	191,67
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	2 500	2 500,00	100,00
	4122 Dotace pečovatelská služba	0	1 367 000	1 367 000,00	100,00
	4122 Dotace informační centrum	0	64 235	64 235,00	100,00
	4122 Dotace hasiči	0	13 900	13 900,00	100,00
	4122 Dotace Lichnice oprava zdiva	0	150 000	150 000,00	100,00
	4122 DotaceŠJ - bezplatné školní stravování	0	67 840	67 839,50	100,00
	4216 Dotace - výpočetní technika pro stavební úřad	0	140 500	140 499,15	100,00
	4216 Dotace VO	0	3 809 400	3 809 400,00	100,00
	4222 Dotace altán na Lichnici	0	300 000	300 000,00	100,00
	4222 Dotace - dobíjení elektrokol Lichnice	0	61 000	61 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	650 011,25	100,00
2143	Informační centrum	60 000	160 000	167 322,00	104,58
3111	Vyúčtování energií MŠ	0	135 249	135 248,13	100,00
3113	Vyúčtování energií ZŠ	0	685 143	685 142,18	100,00
3314	Knihovna	70 000	70 000	72 949,00	104,21
3315	Galerie	16 000	16 000	19 335,00	120,84
3315	Vápenka	180 000	210 000	211 287,00	100,61
3321	Lichnice	850 000	1 157 000	1 159 772,80	100,24
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	31 512,50	78,78
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	146 420,00	97,61
	taneční	90 000	120 800	207 780,00	172,00
	ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
	kultura B	0	86 110	98 983,30	114,95
3612	Prodej bytu náměstí čp 450	0	1 950 000	1 950 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	169 008	169 008	102 833,87	60,85
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	342 241,00	102,45
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	561 252,00	94,57
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	1 062 191,00	94,61
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	365 714,00	97,43
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	122 158,00	110,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	146 992,57	104,08
	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	403 554,67	109,66

	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	219 378,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	251 434,70	83,81
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	225 723,00	114,33
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	14 520,00	25,57
3632	Hroby	19 285	19 285	22 285,00	115,56
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 550 258,76	103,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364	31 452,00	103,58
	prodej pozemky	50 000	127 000	144 990,00	114,17
	ostatní příjmy	50 000	50 000	71 561,89	143,12
	vyúčtování energií SM	0	460 904	460 903,27	100,00
	antény	58 806	58 806	63 510,48	108,00
	pojistné plnění Podhradí	0	49 000	48 297,00	98,57
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	849 039,18	169,81
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	400 000	400 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	409 872,00	99,97
	Pečovatelská služba dar	0	56 700	56 700,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	73 369,00	93,82
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	63 600	63 600,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	2 046,00	102,30
	Příjem z FVE	0	53 672	53 672,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	24 000,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	135 000	135 000,00	100,00
	Pojistné plnění havarie vody - úřad	0	0	24 673,00	0,00
6310	Úroky	500 000	830 400	1 169 592,59	140,85
	Limit			-430 092,00	
63330	Převod ze spořicího účtu	0	0	2 000 000,00	
6402	Vratka MŠ dotace	0	43 232	43 232,00	100,00
	Pokladna převod začátkem roku			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	96 617 897,50	93 445 023,11	96,72

Výsledky hospodaření 1-11/2024 - 2. varianta bez 20 100 000,-- Kč

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	10 000	10 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	786 000	786 000	679 613,10	86,46
2212 Oprava komunikace "V Luhách"	0	380 000	379 959,00	99,99
Oprava komunikace "Závratec"	0	732 200	732 159,00	99,99
Oprava komunikace "Skoranov"	0	0	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	100 000	0	0,00	0,00
Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	57 475	57 475,00	100,00
Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	0	0	0,00	0,00
Oprava chodníku u paneláků Kotelna a chodníku u lávky u SOU	0	600 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	83 000	83 000	82 620,00	99,54
2321 Odpadní vody	30 000	30 000	15 311,34	51,04
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	825 000,00	91,67
příspěvek - energie	580 000	580 000	531 663,00	91,67
vyřazení žáků	21 000	21 000	20 139,00	95,90
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	1 496 913,00	91,67
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	39 000,00	86,67
dopravné žáci	80 000	86 000	73 000,00	84,88
vyřazení žáků	10 000	10 000	8 673,00	86,73
dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	19 058	19 057,70	100,00
dar - spolupráce se ZŠ ze Slovenska - platba vstupného	0	10 000	10 000,00	100,00
3122 Příspěvek SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	183 326,00	91,66
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	812 713,00	91,67
Školní jídelna - Dotace bezplatné školní stravování	0	67 840	67 839,50	100,00
ŠJ - Příspěvek energie - vyúčtování za r. 2023	0	118 947	118 947,00	100,00
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	65 000	65 000,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	980 000	980 000	824 851,05	84,17
3315 Galerie	405 000	405 000	295 125,40	72,87
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	593 000	464 036,58	78,25
Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přízemí	0	188 000	187 426,58	99,69
3319 Kronika	30 000	30 000	23 068,00	76,89
Mažoretková skupina RONDO - dar na účast ME v Holandsku	0	12 000	12 000,00	100,00
3321 Lichnice	917 000	1 017 000	897 333,86	88,23
Altán na Lichnici	0	510 000	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000	7 000	2 383,50	34,05
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	168 937,12	78,58
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	117 776,00	58,89
taneční	153 000	173 000	65 425,00	37,82
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	64 110,00	71,23
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	166 110	214 633,68	129,21
Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	0	0,00	0,00
Advent	200 000	200 000	154 408,00	77,20
Ples	100 000	100 000	81 398,37	81,40
Nákup vstupenek	150 000	150 000	133 320,00	88,88
Příspěvek - Spolek Závratáci	0	14 000	14 000,00	100,00
Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	279 000	278 689,80	99,89
3412 Domeček pro doskočiště skoku do výšky	0	90 000	89 600,00	99,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	24 549,00	70,14
3421 Pumptrack	3 550 000	3 463 300	3 463 250,40	100,00
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	37 000	37 000,00	100,00
Workoutové hřiště ve sportovním areálu - 3 herní prvky pro malé děti	0	200 000	199 444,30	99,72
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 070 000	929 000	922 000,00	99,25
Setkání seniorů v KD	80 000	80 000	28 469,48	35,59
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pardubice, RYTMUS Kutná Hora	0	4 000	4 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	130 000	175 000	71 097,50	40,63
čp. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	76 558,78	63,80
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	1 040 229,91	69,30
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	143 546,33	72,50
č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	0	0	0,00	0,00
Byt č.p. 442 (u koupaliště) - Výměna oken a dveří	0	200 000	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství:				

č.p. 365 KD	1 445 000	1 705 000	1 351 456,51	79,26
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	290 471,96	72,80
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	259 785,15	80,18
č.p. 320 Policie	50 000	150 000	64 914,60	43,28
č.p. 421 Club hotel	293 080	293 080	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	184 000	184 000	153 988,98	83,69
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	8 904,00	8,90
č.p. 365 - Úspěšná energetická opatření v KD	40 000	40 000	0,00	0,00
č.p. 365 - KD oprava osvětlení v salónku	0	69 000	68 098,20	98,69
č.p. 365 - KD oprava osvětlení předsálí a vstup	0	96 100	96 013,50	99,91
Školní jídelna č.p. 217 - Chladicí jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	893 000	892 145,10	99,90
Školní jídelna č.p. 217 - Fotovoltaika	0	1 900 000	991 815,30	52,20
Školní jídelna č.p. 217 - Výměna dveří (včetně elektroniky)	0	160 000	0,00	0,00
Školní jídelna č.p. 217 - IT infrastruktura, optický spoj, alarm	0	395 000	0,00	0,00
Sauna č.p. 497 - Výměna vstupních dveří	0	0	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	5 293 330,13	96,24
Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	49 000	48 297,15	98,57
Osvětlení tréninkového hřiště (4 ks světel výměna a doplnění)	0	49 000	10 498,80	21,43
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 247 000	1 570 663,17	69,90
3635 Změna ÚP č. 5 (přesun z 2023)	55 000	55 000	55 000,00	100,00
3635 Obytná zóna u vápenky - územní studie	0	634 000	544 894,00	85,95
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 780 000	8 971 663,00	91,73
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	2 249 500,00	91,67
investiční příspěvek Služby t - traktor	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00
projekty	500 000	1 000 000	873 845,10	87,38
pozemky	500 000	500 000	112 570,00	22,51
ostatní MH	581 000	1 047 000	663 350,47	63,36
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
participativní rozpočet	100 000	0	0,00	0,00
obnova značení ulic	300 000	300 000	180 000,00	60,00
nabíječka na elektrokolá Lichnice	0	115 300	115 259,98	99,97
oplocení hřiště na sídlišti	0	170 500	170 411,56	99,95
Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 545 000	1 939 000,00	76,19
Obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	95 000	95 000,00	100,00
Digitální technická mapa	0	300 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	56 884,51	56,88
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	4 542 440,93	96,65
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek-Oblastní charita Chrudim a Pardubice, Centrum J.J.Pestalozziho CR	0	8 000	8 000,00	100,00
4350 Příspěvek-Domovy Přelouč, HM, Domov pod Kuňkou, Sanatorium Topas Seč	0	14 000	14 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	4 401 000	4 733 200	3 737 916,61	78,97
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	5 303,99	13,26
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
4377 Sociální podnik	200 000	200 000	115 192,00	57,60
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n. O., Linka bezpečí Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5269 Transparentní účet - Povodeň ZŠ Česká Ves	0	100 000	100 000,00	100,00
5311 Kamerový systém	200 000	175 000	174 845,00	99,91
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	199 650,00	91,67
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	840 500	751 185,15	89,37
hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	1 996 500,00	94,26
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	2 727 239,00	94,04
6115 Volby do Zastupitelstva Pce kraje a do Senátu Parlamentu UZ98193	0	212 000	186 918,48	88,17
6117 Volby do Evropského parlamentu 6/2024 UZ98348	0	148 000	106 831,66	72,18
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 412 300	10 105 482,57	81,42
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	500 254,00	76,79
společenství domu č.p. 451	1 333 500	1 333 500	1 341 757,32	100,62
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	137 205,00	98,00
Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	46 974,42	78,29
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	27 477,90	85,87
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	307 478,00	85,29
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	200 000	-2 698 784,64	-1 349,39
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
6402 Finanční vypořádání - Dotace sociální práce z r. 2023, UZ13015	0	100 500	100 493,70	99,99
Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v lednu r. 2023, UZ98008	50 468	50 468	50 468,00	100,00
Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc dětem r. 2023	0	43 232	43 232,00	100,00

pol.8124 Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	91 199 523,50	74 024 469,54	81,17
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
Výdaje vč. financování	74 998 448	92 866 523,50	75 552 248,54	81,36

Zůstatky účtů k 30. 11. 2024

ČS - BÚ	1 306 342,98
ČS - SF	151 200,00
ČS - SP	367 050,68
ČS spořicí ú.	9 465 250,23
ČS vkladový ú.	40 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-3 109 296,42
KB	840 867,94
ČNB	18,89