

Výsledky hospodaření 1- 11/2023

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 440 435	9 440 435,00	9 847 298,00	104,31
	1112 fyz.osoby 30%	555 270	555 270,00	640 104,07	115,28
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 784 800	1 784 800,00	2 240 410,01	125,53
	1121 právnické osoby	12 513 400	12 513 400,00	14 918 971,16	119,22
	1122 právnické osoby - obec	0	1 489 790,00	1 489 790,00	100,00
	1211 z příd.hodnoty	30 302 150	30 302 150,00	28 626 867,06	94,47
	1341 Poplatky psi	81 000	81 000,00	75 001,00	92,59
	1342 popl. za pobyt	250 000	250 000,00	280 995,00	112,40
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	37 100,00	185,50
	1345 odpad	1 900 000	1 900 000,00	1 856 515,00	97,71
	1361 správní	200 000	200 000,00	270 752,00	135,38
	1381 Daně daň z hazardních her	250 000	250 000,00	452 802,30	181,12
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	1 884 177,07	85,64
	4111 Dotace volby prezident	0	169 400,00	169 400,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500,00	3 019 962,00	91,67
	4213 Dotace MŠ rekonstrukce	0	2 283 864,00	2 283 864,00	100,00
	4116 Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	2 130 344	0,00	0,00	0,00
	4116 Dotace na výkon sociální práce	0	387 059,00	387 059,00	100,00
	4116 Dotace hasiči - činnost JSDH	0	198 000,00	198 000,00	100,00
	4116 Dotace třešňový sad	0	19 407,20	19 407,20	100,00
	4116 Dotace ZŠ - Šablony - vzdělávání	0	974 560,00	974 560,00	100,00
	4116 Dotace MŠ - Šablony - vzdělávání	0	578 436,00	578 436,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600,00	9 600,00	100,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	4122 Dotace na podporu sociálních služeb	0	1 439 000,00	1 439 000,00	100,00
	4122 Dotace informační centrum	0	43 107,00	43 107,00	100,00
	4122 Dotace MŠ bezplatné školní stravování	0	46 368,00	46 368,00	100,00
	4216 Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	0	2 130 344,00	2 130 344,00	100,00
	4216 Dotace vzduchotechnika ŠJ	0	4 760 357,00	4 760 357,00	100,00
	8901 Jistina - ovál sportovní areál	0	0,00	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000,00	550 007,74	100,00
2143	Informační centrum	67 000	67 000,00	68 569,00	102,34
3111	Mateřská škola - převod z inv. fondu	0	320 000,00	320 000,00	100,00
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	80 748,00	115,35
3315	Galerie	16 000	16 000,00	20 971,00	131,07
3315	Vápenka	120 000	120 000,00	230 809,00	192,34
3321	Lichnice	850 000	850 000,00	1 173 391,28	138,05
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000,00	33 399,50	83,50
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	155 000,00	140 620,00	90,72
	taneční	80 000	80 000,00	144 550,00	180,69
	ples	60 000	60 000,00	36 600,00	61,00
	kultura B	0	96 818,00	96 818,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449 - náměstí	208 734	208 734,00	172 986,77	82,87
	Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	336 000	336 000,00	325 280,93	96,81
	Bytové hospodářství č.p. 50 - nádraží	541 000	541 000,00	547 886,00	101,27
	Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	911 800	855 000,00	1 015 034,49	118,72
3613	Nebytové hospodářství č.p 16 - hotel Lichnice	346 098	346 098,00	372 910,56	107,75
	Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	102 438	102 438,00	110 633,50	108,00
	Nebytové hospodářství č.p.56 - knih.,IC	120 000	120 000,00	129 625,22	108,02
	Nebytové hospodářství č.p.451 - radnice	400 000	400 000,00	450 994,29	112,75
	Nebytové hospodářství č.p. 217 - školní jídelna	219 000	186 700,00	182 815,00	97,92
	Nebytové hospodářství č.p. 365 - kulturní dům	150 000	150 000,00	356 953,79	237,97

	Nebytové hospodářství č.p. 421 . Club hotel	185 000	185 000,00	163 524,00	88,39
	Nebytové hospodářství - ostatní - Služby města	56 780	56 780,00	14 520,00	25,57
3632	Hroby	27 040	27 040,00	39 591,00	146,42
3634	Kotelna u ZŠ	1 718 000	1 718 000,00	1 414 962,98	82,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364,00	23 717,25	78,11
	prodej pozemky	50 000	50 000,00	204 984,00	409,97
	ostatní příjmy	50 000	50 000,00	72 409,36	144,82
	antény	54 450	54 450,00	58 806,00	108,00
	pokuta- nazahájení stavby	0	150 000,00	150 000,00	100,00
	pojistné plnění Podhradí	0	47 297,00	47 297,00	100,00
	pojistní plnění bezdrátový rozhlas	0	22 210,00	22 210,00	100,00
	pojistná událost hladinoměrný bod	0	78 940,00	78 940,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	561 955,06	112,39
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	0,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	406 000	406 000,00	362 774,00	89,35
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	0	56 800,00	72 155,00	127,03
	Hasiči za zásahy	0	67 200,00	67 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	5 000	5 000,00	1 692,00	33,84
	Komise pro projednávání přestupků	0	0,00	6 000,00	0,00
6310	Úroky	190 000	190 000,00	1 516 433,70	798,12
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	23,00	23,00	100,00
6402	Vratka dotace MŠ přes účet města - potrav. pomoc	0	17 561,78	17 561,78	100,00
	Pokladní limit			-5 347 323,00	
	Převod KB začátkem roku			4 345 034,00	
	Převod pokladna začátkem roku			65 753,00	
	Převody z KB a spořicího účtu			5 000 000,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	73 462 203	86 748 300,98	94 206 071,07	108,60

Výsledky hospodaření 1-11/2023

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	580 838,00	76,23
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000	5 681 000	5 644 571,07	99,36
Oprava místních komunikací	0	600 000	599 269,44	99,88
2219 Parkoviště Podhradí	0	100 000	0,00	0,00
Lávka u SOŠ	0	842 352	841 351,72	99,88
Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0	304 000	303 298,60	99,77
Oprava schodiště mezi bytovými domy "A" a "B"	0	42 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	75 000	74 925,00	99,90
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	15 852,21	79,26
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	800 000	800 000	733 326,00	91,67
Příspěvek - energie	530 000	530 000	485 826,00	91,67
Vyřazení žáků	11 000	21 000	18 064,00	86,02
Herní plocha - mlhoviště a skluzavka	0	510 000	509 172,84	99,84
MŠ - Fotovoltaika	299 000	269 000	268 558,81	99,84
MŠ dotace - šablony	0	578 436	578 436,00	100,00
MŠ - odvod kondenzátu	0	33 800	33 759,00	99,88
MŠ dotace - bezplatné školní stravování	0	46 368	46 368,00	100,00
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 680 000	1 680 000	1 540 000,00	91,67
Příspěvek - provozní náklady - elektroinstalace, zabezpečení	0	230 000	230 000,00	100,00
Příspěvek - energie	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	100,00
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	45 000	45 000,00	100,00
Dopravné žáci	80 000	80 000	72 500,00	90,63
Vyřazení žáků	8 000	10 000	9 200,00	92,00
ZŠ - Fotovoltaika	524 000	494 000	493 433,68	99,89
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	22 739,70	22 739,70	100,00
Dotace pro ZŠ - Šablony - vzdělávání	0	974 560	974 560,00	100,00
3122 Příspěvek - SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200	525 179	505 905,00	96,33
Školní stravování - příspěvek - energie	688 800	688 800	631 400,00	91,67
Školní jídelna - vzduchotechnika	0	8 293 021	8 059 206,37	97,18
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	100 500	100 500,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták, Žádnej stres	0	26 500	26 500,00	100,00
3314 Knihovna	1 012 000	1 012 000	749 543,15	74,07
3315 Galerie	360 000	489 300	408 798,93	83,55
Berlova vápenka č.p. 495	388 000	558 000	543 704,17	97,44
3319 Kronika	30 000	30 000	22 821,00	76,07
Příspěvek - Mažoretky RONDO, Ronov n. D.	0	4 000	4 000,00	100,00
3321 Lichnice	828 000	828 000	611 463,87	73,85
3326 Kaple	5 000	10 000	1 797,00	17,97
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000	187 000	162 769,70	87,04
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	87 393,07	43,70
Taneční	110 000	128 000	46 214,00	36,10
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	43 002,00	47,78
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000	161 818	139 021,06	85,91
Almanach	60 000	266 300	66 300,00	24,90
Advent	200 000	200 000	3 419,20	1,71
Ples	75 000	85 000	77 629,37	91,33
Nákup vstupenek	70 000	155 000	138 340,00	89,25
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	13 500	13 500,00	100,00
3412 Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0	10 695 767	10 677 221,87	99,83
Ovál - slavnostní otevření	0	10 000	7 310,00	73,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	30 109,00	86,03
3421 Pumptrack	0	0	0,00	0,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000	912 600	910 500,00	99,77
Setkání seniorů v KD	55 000	75 000	51 214,66	68,29
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	180 000	144 642,29	80,36

čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000	130 000	123 215,03	94,78
č.p. 438 DPS	1 355 000	1 349 000	852 062,67	63,16
č.p. 50 Nádražní budova	150 000	150 000	104 602,74	69,74
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 300 000	1 300 000	1 093 570,60	84,12
č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000	306 000	261 934,45	85,60
č.p. 80 Hasičárna	266 000	296 000	236 913,79	80,04
č.p. 320 Policie	30 000	72 000	66 643,17	92,56
č.p. 421 Club hotel	267 630	267 630	34 549,13	12,91
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	168 000	168 000	105 820,16	62,99
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	450 000	210 235,00	46,72
Fotovoltaika - tribuna č.p. 422	379 000	349 000	348 607,27	99,89
Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000	494 000	493 433,68	99,89
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	991 000	990 661,98	99,97
KD č.p. 365 - Úsporná energetická opatření	0	40 000	0,00	0,00
Školní jídelna č.p. 217 - výměna vstupních dveří	0	70 000	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení ulice Jižní	0	955 000	954 714,90	99,97
Veřejné osvětlení - výměna svítidel (zprac.projektu,žádost o dataci)	0	180 680	78 650,00	43,53
Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	50 000	0,00	0,00
Osvětlení tréninkového hřiště (4 ks svítidel)	0	70 000	0,00	0,00
3632 Kolumbárium I. a II. - sklenářské práce	0	42 000	41 140,00	97,95
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000	2 188 000	1 476 491,77	67,48
3635 Územní plán - změna č. 4	0	56 500	56 500,00	100,00
Územní plán - změna č. 5	0	145 000	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
Příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000	9 100 000	8 341 663,00	91,67
Příspěvek Služby - energie	2 749 000	2 749 000	2 519 913,00	91,67
Projekty	500 000	500 000	73 506,50	14,70
Pozemky	500 000	19 700 000	551 434,00	2,80
Ostatní MH	470 000	690 000	479 997,66	69,56
Veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Participativní rozpočet	100 000	100 000	97 174,00	97,17
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	0,00	0,00
Nabíjecí stanice na elektrokola, mobily	0	80 000	3 476,33	4,35
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	90 679,57	56,67
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000	4 700 000	4 277 411,81	91,01
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	3 645 163,07	85,27
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0	6 000	3 684,00	61,40
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
4377 Sociální podnik CR	0	30 000	0,00	0,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	199 650,00	91,67
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
Hasiči	565 000	830 200	709 671,90	85,48
6112 Zastupitelstva obcí	2 443 000	2 688 000	2 334 674,00	86,86
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	11 100 000	8 533 400,68	76,88
Čerpání ze soc.fondu	560 000	573 630	513 017,00	89,43
Spol.domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 126 297,94	84,46
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	143 400	143 388,04	99,99
Město Třemošnice - Klimatizace pro ZŠ	0	100 000	95 892,50	95,89
Město Třemošnice - Kryté posezení u ZŠ (altán)	0	57 000	28 667,00	50,29
Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	37 684,59	62,81
Úroky - úvěrový účet	44 000	44 000	38 981,50	88,59
6320 Pojistné majetku	310 000	310 000	297 980,00	96,12
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000	550 000	550 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní (DPH)	500 000	300 000	-134 442,13	-44,81
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	17 562	17 561,78	100,00

Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	115 528 201,71	84 218 150,27	72,90
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
Výdaje vč. financování	66 432 435	117 195 201,71	85 745 929,27	73,1651

Zůstatky účtů k 30. 11. 2023

ČS - BÚ	7 851 126,79
ČS spořicí ú.	11 851 954,83
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS vkladový ú.	12 000 000,00
ČS úvěrový ú.	4 775 964,42
ČS - SF	60 620,17
ČS - SP	203 166,63
KB	504 155,00
ČNB	207,29