

## Výsledky hospodaření 1-3/2024

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	2 895 081,44	25,17
1112	fyz.osoby 30%	726 180	726 180	154 257,02	21,24
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	1 929 450	594 170,83	30,79
1121	právnícké osoby	15 871 460	15 871 460	3 265 425,76	20,57
1122	právnícké osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	7 796 560,40	25,12
1341	psi	98 000	98 000	75 088,00	76,62
1342	popl. za pobyt	300 000	300 000	163 470,00	54,49
1343	za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	4 250,00	14,17
1345	odpad	2 549 200	2 549 200	1 980 623	77,70
1361	správní	250 000	250 000	125 660,00	50,26
1381	daň z hazardních her	330 000	330 000	132 040,10	40,01
1511	daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	15 057,03	0,37
4112	Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	848 925,00	25,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	4 800,00	50,00
4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	0	2 500,00	0,00
4122	Dotace pečovatelská služba	0	0	820 200,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	162 502,20	25,00
2143	Informační centrum	60 000	60 000	62 313,00	103,86
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	19 377,00	27,68
3315	Galerie	16 000	16 000	6 325,00	39,53
3315	Vápenka	180 000	180 000	0,00	0,00
3321	Lichnice	850 000	850 000	13 475,00	1,59
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	15 700,00	39,25
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	47 100,00	31,40
	taneční	90 000	90 000	30 800,00	34,22
	ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
	kultura B	0	18 530	18 530,00	100,00
3612	Prodej bytu náměstí čp 450	0	0	1 950 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	169 008	169 008	51 301,03	30,35
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	83 920,00	25,12
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	148 362,00	25,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	286 038,00	25,48
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	96 242,00	25,64
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	30 332,25	27,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	-3 343,43	-2,37
	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	180 809,47	49,13
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	74 967,53	24,99
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	66 885,00	33,88
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	19 285	19 285	7 430,00	38,53
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	817 641,63	54,51
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	30 364	30 364	5 888,00	19,39
	prodej pozemky	50 000	50 000	26 705,00	53,41
	ostatní příjmy	50 000	50 000	35 513,63	71,03

	vyúčtování energií SM	0	460 904	460 903,27	100,00
	antény	58 806	58 806	0,00	0,00
	pojistné plnění Podhradí	0	49 000	48 297,00	98,57
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	443 509,43	88,70
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	134 241,00	32,74
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	21 525,00	27,53
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	612,00	30,60
	Příjem z FVE	0	45 038	45 038,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	8 000,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	0	135 000,00	0,00
6310	Úroky	500 000	500 000	586 581,03	117,32
	Limit			241 487,00	
	Pokladna převod			52 275,00	
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>81 397 782</b>	<b>85 129 216</b>	<b>28 483 351,93</b>	<b>33,46</b>

## Výsledky hospodaření 1-3/2024

### 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	150 648,50	19,17
2212 Oprava komunikace "V Luhách"	0	400 000	379 959,00	94,99
Oprava komunikace "Závratec"	0	700 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	100 000	100 000	0,00	0,00
Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	700 000	57 475,00	8,21
2292 Dopravní obslužnost	83 000	83 000	82 620,00	99,54
2321 Odpadní vody	30 000	30 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	225 000,00	25,00
příspěvek - energie	580 000	580 000	144 999,00	25,00
vyřazení žáků	21 000	21 000	4 860,00	23,14
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	533 249,00	32,65
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	375 000,00	25,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	0,00	0,00
dopravné žáci	80 000	80 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	10 000	10 000	0,00	0,00
dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	4 892	4 892,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	49 998,00	25,00
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	221 649,00	25,00
ŠJ - Příspěvek energie - vyúčtování za r. 2023	0	118 947	118 947,00	100,00
3314 Knihovna	980 000	980 000	211 152,20	21,55
3315 Galerie	405 000	405 000	72 433,00	17,88
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	566 000	47 174,34	8,33
3319 Kronika	30 000	30 000	5 515,00	18,38
3321 Lichnice	917 000	917 000	48 445,02	5,28
Altán na Lichnici	0	510 000	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000	7 000	913,50	13,05
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	47 347,20	22,02
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	5 510,00	2,76
taneční	153 000	153 000	21 608,00	14,12
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	6 451,00	7,17
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	98 530	16 524,00	16,77
Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	240 000	0,00	0,00
Advent	200 000	200 000	0,00	0,00
Ples	100 000	100 000	75 448,37	75,45
Nákup vstupenek	150 000	150 000	73 920,00	49,28
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	0	14 000,00	100,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	0,00	0,00
3421 Pumptrack	3 550 000	3 550 000	0,00	0,00
Příspěvek - SPORT KIDS	0	0	12 000,00	100,00
Příspěvek - RC Třemánek	0	0	25 000,00	100,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 070 000	1 070 000	979 000,00	91,50
Setkání seniorů v KD	80 000	80 000	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	130 000	130 000	25 490,30	19,61
č.p. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	16 631,00	13,86
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	160 867,16	10,72
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	48 758,73	24,63
č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	0	290 000	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 445 000	1 585 000	473 435,23	29,87
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	89 157,75	22,35
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	79 304,55	24,48
č.p. 320 Policie	50 000	150 000	60 042,60	40,03
č.p. 421 Club hotel	293 080	293 080	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	184 000	184 000	30 870,18	16,78
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
č.p. 365 - Úsporná energetická opatření v KD	40 000	40 000	0,00	0,00
Školní jídelna - chladicí jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00
Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	49 000	48 297,15	98,57
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 223 000	834 358,40	37,53
3635 Změna ÚP č. 5 (přesun z 2023)	55 000	55 000	0,00	0,00
3635 Obytná zóna u vápenky - územní studie	0	600 000	10 406,00	1,73

3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	2 424 999,00	25,00
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	613 500,00	25,00
projekty	500 000	1 000 000	213 335,10	21,33
pozemky	500 000	500 000	109 890,00	21,98
ostatní MH	581 000	681 000	173 657,96	25,50
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
participativní rozpočet	100 000	100 000	0,00	0,00
obnova značení ulic	300 000	300 000	0,00	0,00
nabíječka na elektrokola Lichnice	0	125 000	0,00	0,00
oplocení hřiště na sídlišti	0	180 000	0,00	0,00
Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 400 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	30 201,54	30,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	1 173 306,82	24,96
4351 Pečovatelská služba	4 401 000	4 401 000	950 989,70	21,61
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	350,00	0,88
4377 Sociální podnik	200 000	200 000	39 688,00	19,84
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5311 Kamerový systém	200 000	200 000	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	54 450,00	25,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	565 000	181 332,61	32,09
hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	648 265,00	22,35
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 329 000	3 147 120,05	25,53
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	151 142,00	23,20
společenství domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	316 857,57	23,76
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	121 480,00	86,77
Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	20 422,29	34,04
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	8 518,90	26,62
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	108 267,00	30,03
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	162 500,00	25,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-2 931 790,23	-586,36
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

pol.8124 <b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>73 331 448</b>	<b>84 878 831,00</b>	16 096 372,19	18,96
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
<b>Výdaje vč. financování</b>	<b>74 998 448</b>	<b>86 545 831,00</b>	<b>16 513 039,19</b>	19,08010935

#### Zůstatky účtů k 31. 3. 2024

ČS - BÚ	7 249 251,74
ČS - SF	12 803,54
ČS - SP	33 362,55
ČS spořicí ú.	19 821 054,59
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-4 220 408,42
KB	413 759,00
ČNB	154,29