

Výsledky hospodaření 4/2022

Příjmová část

oddíl,paragi	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 925 500	7 925 500	2 524 074,81	31,85
	1112 fyz.osoby 30%	310 800	310 800	139 169,80	44,78
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 222 300	440 993,43	36,08
	1121 právnické osoby	9 136 200	9 136 200	2 654 950,11	29,06
	1122 právnické osoby-obec	0	1 309 100	1 309 100,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	25 606 200	25 606 200	8 227 901,59	32,13
	1341 psi	81 700	81 700	72 086,00	88,23
	1342 popl. za pobyt	50 000	50 000	175 820,00	351,64
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	4 630,00	23,15
	1345 odpad	1 880 000	1 880 000	1 668 473,00	88,75
	1361 správní	250 000	250 000	87 780,00	35,11
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	109 771,67	43,91
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	23 178,13	1,05
	4111 Dotace kompenzační bonus 2022	0	0	192 252,60	0,00
	4112 Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200	1 065 400,00	33,33
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	1 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	0,00	0,00
	4122 Dotace PS	0	0	476 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	225 005,01	50,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	11 651,00	17,92
3314	Knihovna	70 000	70 000	22 099,00	31,57
3315	Galerie	13 000	13 000	5 173,00	39,79
3315	Vápenka	100 000	100 000	3 869,00	3,87
3321	Lichnice	700 000	700 000	113 023,00	16,15
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	32 440,00	81,10
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000	18 000,00	25,71
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	43 200	43 200	17 619,37	40,79
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	109 974,00	35,48
	Bytové hospodářství čp. 50	510 780	510 780	170 260,00	33,33
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	332 519,00	38,89
3613	Nebytové hospodářství čp 16	250 470	250 470	28 841,56	11,51
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	25 609,50	25,95
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	32 960,08	27,47
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	119 821,28	29,96
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	87 188,38	58,13
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	135 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	40 000	40 000	12 210,00	30,53
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	334 914,44	37,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	22 000	22 000	4 537,00	20,62
	prodej pozemky	100 000	100 000	6 450,00	6,45
	ostatní příjmy	100 000	100 000	36 595,38	36,60
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	144 252,74	28,85
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	0	40 000,00	0,00
4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700	121 247,00	33,99
	PS pronájem	46 400	46 400	13 819,00	29,78
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00

6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	50 000	50 000	11 690,00	23,38
6310	Úroky	3 000	3 000	333,70	11,12
6402	Dopravní obslužnost - vrácení přeplatku	0	575	575,00	100,00
6402	Dotace ZŠ + MŠ šablony	0	0	191 431,00	0,00
	Limit			1 677 232,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	60 357 643	21 260 801,58	35,22

Výsledky hospodaření 4/2022

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	200 260,00	28,61
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	50 000	0,00	0,00
Oprava asfaltového povrchu u vlak.nádraží	0	300 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	0	50 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	328 332,00	33,33
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
sociální zařízení	2 900 000	2 900 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	706 664,00	33,33
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	16 566	16 566,00	100,00
3122 Příspěvek	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	200 000,00	33,33
3314 Knihovna	920 000	920 000	257 025,81	27,94
3315 Galerie	272 000	272 000	80 785,90	29,70
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	33 226,85	10,32
3319 Kronika	30 000	30 000	10 350,00	34,50
3321 Lichnice	678 000	678 000	131 377,67	19,38
3326 Kaple	50 000	50 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	55 117,00	32,42
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	220 000	51 147,00	23,25
taneční	140 000	140 000	3 600,00	2,57
přísp.kulturu A	65 000	65 000	14 177,00	21,81
přísp.kulturu B	55 000	55 000	1 334,00	2,43
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	140 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	70 000	70 000	18 000,00	25,71
3399 Příspěvek	10 000	10 000	0,00	0,00
3412 Sluneční pláž	100 000	300 000	0,00	0,00
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Minigolf	0	320 000	119 750,00	37,42
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	2 000,00	5,71
Příspěvek	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek	25 000	25 000	23 000,00	92,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	921 000	768 978,00	83,49
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	10 000,00	22,22
3522 Příspěvek	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	40 000	25 050,43	62,63
č.p.449 včetně fondu oprav	180 000	180 000	80 551,54	44,75
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	322 845,38	27,78
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	100 000	32 735,95	32,74
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	350 000	205 821,86	58,81
č.p. 56	245 000	245 000	92 393,23	37,71
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	41 215,57	24,24
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	360 000	360 000	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000	17 612,85	19,57

č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	850 000	366 532,38	43,12
3635 Změna územního plánu	200 000	200 000	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	3 416 664,00	36,39
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	330 000,00	22,00
projekty	1 000 000	1 000 000	80 319,00	8,03
pozemky	500 000	500 000	0,00	0,00
ostatní MH	470 000	470 000	106 189,50	22,59
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	108 000	26 521,06	24,56
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	1 490 253,65	35,38
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	0,00	0,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	0,00	0,00
4350 Příspěvek	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	1 086 633,52	29,96
4379 Příspěvek	1 000	1 000	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek	0	0	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	72 600,00	33,33
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	47 213,00	47,21
5311 Rozšíření WiFi v Kulturním domě	0	90 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	500 000	520 000	162 419,51	31,23
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	2 858 000	895 120,00	31,32
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	10 034 000	3 163 900,11	31,53
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	174 959,00	31,81
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	442 799,00	63,26
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chr	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	16 956,69	28,26
Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	19 393,30	34,02
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	93 658,00	34,06
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	225 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	32 292,67	6,46
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	0	188 961,00	100,00
FV - Dotace MŠ - šablony 2	0	0	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	0	12 590,00	100,00
pol.8118 Převod z BÚ do KB	0	0	10 000 000,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	59 902 947,01	30 501 000,43	50,92
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	555 556,00	33,33
Výdaje vč. financování	56 527 006	61 569 947,01	31 056 556,43	50,441

Zůstatky účtů k 30. 4. 2022

ZBÚ	6 610 947,44
ČNB	496,09
SF	147 561,55
SP	295 895,77
IF (spořicí účet)	10 262 236,32
KB	22 529 320,00