

Výsledky hospodaření 1-5/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	4 603 766,98	40,03
	1112 fyz.osoby 30%	726 180	726 180	154 257,02	21,24
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	1 929 450	937 774,76	48,60
	1121 právnické osoby	15 871 460	15 871 460	4 066 356,73	25,62
	1122 právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	12 781 733,61	41,18
	1341 psi	98 000	98 000	84 138,00	85,86
	1342 popl. za pobyt	300 000	300 000	242 700,00	80,90
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	10 450,00	34,83
	1345 odpad	2 549 200	2 549 200	2 230 920	87,51
	1361 správní	250 000	250 000	261 930,00	104,77
	1381 daň z hazardních her	330 000	330 000	307 380,58	93,15
	1511 daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	18 100,94	0,45
	4111 Dotace volby EU	0	0	148 000,00	0,00
	4112 Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	1 414 875,00	41,67
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	8 000,00	83,33
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	2 500	2 500,00	100,00
	4122 Dotace pečovatelská služba	0	1 367 000	820 200,00	60,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	325 003,85	50,00
2143	Informační centrum	60 000	60 000	86 507,00	144,18
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	29 264,00	41,81
3315	Galerie	16 000	16 000	7 414,00	46,34
3315	Vápenka	180 000	180 000	72 319,00	40,18
3321	Lichnice	850 000	850 000	362 870,00	42,69
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	18 100,00	45,25
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	61 020,00	40,68
	taneční	90 000	120 800	30 800,00	25,50
	ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
	kultura B	0	53 530	38 530,00	71,98
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	55 825,53	33,03
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	145 928,00	43,68
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	241 614,00	40,71
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	478 440,00	42,61
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	163 610,00	43,59
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	60 203,25	54,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	-3 343,43	-2,37
	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	244 490,27	66,44
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	93 544,03	31,18
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	101 943,00	51,64
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	19 285	19 285	10 100,00	52,37
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 137 559,73	75,84
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	30 364	30 364	5 635,00	18,56
	prodej pozemky	50 000	50 000	27 241,00	54,48

	ostatní příjmy	50 000	50 000	37 976,63	75,95
	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	452 070,34	90,41
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	175 209,00	42,73
	Pečovatelská služba dar	0	35 000	35 000,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	34 074,00	43,57
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	41 200	41 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	1 107,00	55,35
	Příjem z FVE	0	45 038	45 038,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	15 495,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	135 000	135 000,00	100,00
6310	Úroky	500 000	500 000	586 581,03	117,32
	Limit			9 656,00	
	Pokladna převod začátkem roku			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	88 725 716	39 160 544,43	44,14

Výsledky hospodaření 1-5/2024 - 2. varianta bez 8 800 000,-- 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	251 308,50	31,97
2212 Oprava komunikace "V Luhách"	0	400 000	379 959,00	94,99
Oprava komunikace "Závratec"	0	746 000	732 159,00	98,14
2219 Parkoviště Podhradí	100 000	100 000	0,00	0,00
Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	700 000	57 475,00	8,21
Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	0	350 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	83 000	83 000	82 620,00	99,54
2321 Odpadní vody	30 000	30 000	4 935,59	16,45
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	375 000,00	41,67
příspěvek - energie	580 000	580 000	241 665,00	41,67
vyřazení žáků	21 000	21 000	17 166,00	81,74
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	805 415,00	49,32
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	625 000,00	41,67
příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	39 000,00	86,67
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	8 627	8 626,70	100,00
3122 Příspěvek SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	83 330,00	41,67
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	369 415,00	41,67
ŠJ - Příspěvek energie - vyúčtování za r. 2023	0	118 947	118 947,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	980 000	980 000	406 568,27	41,49
3315 Galerie	405 000	405 000	128 879,00	31,82
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	566 000	118 782,35	20,99
Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přízemí	0	188 000	0,00	0,00
3319 Kronika	30 000	30 000	11 366,00	37,89
3321 Lichnice	917 000	917 000	158 822,30	17,32
Altán na Lichnici	0	510 000	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000	7 000	1 403,50	20,05
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	87 738,88	40,81
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	55 872,00	27,94
taneční	153 000	173 000	21 608,00	12,49
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	17 248,00	19,16
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	133 530	23 788,64	17,82
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	14 000	14 000,00	100,00
Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	330 000	17 202,50	5,21
3412 Domeček pro doskočiště skoku do výšky	0	100 000	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	8 375,00	23,93
3421 Pumptrack	3 550 000	3 550 000	0,00	0,00
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	37 000	37 000,00	100,00
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	0,00	0,00
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	130 000	46 744,70	35,96
č.p. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	25 679,00	21,40
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	326 000,68	21,72
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	71 425,73	36,07
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	699 577,23	44,14
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	148 273,43	37,16
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	155 259,65	47,92
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	50 800,98	27,61
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

č.p. 365 - KD oprava osvětlení v salóňku	0	69 000	0,00	0,00
Školní jídelna č.p. 217 - Chladicí jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	1 200 000	892 145,10	74,35
Školní jídelna č.p. 217 - Fotovoltaika	0	1 900 000	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00
Křížovátka 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	1 161 505,97	52,25
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	600 000	87 030,00	14,51
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	4 041 665,00	41,67
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	1 022 500,00	41,67
projekty	500 000	1 000 000	473 485,10	47,35
pozemky	500 000	500 000	109 890,00	21,98
ostatní MH	581 000	765 000	259 500,21	33,92
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	35 279,98	28,22
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
Obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	110 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	36 059,59	36,06
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	1 962 169,24	41,75
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	4 401 000	1 603 720,24	36,44
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	3 310,00	8,28
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	0,00	0,00
4377 Sociální podnik	200 000	200 000	58 080,00	29,04
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
5311 Kamerový systém	200 000	200 000	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	90 750,00	41,67
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	606 200	319 572,13	52,72
hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	1 104 926,00	38,10
6117 Volby do Evropského parlamentu 6/2024	0	0	19 345,66	0,00
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 409 000	4 776 421,12	38,49
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	270 818,00	41,57
společenství domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	724 556,82	54,33
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	25 672,78	42,79
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	13 786,70	43,08
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	251 668,00	69,81
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	325 000,00	50,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-2 980 747,91	-596,15
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
6409 Fa č. 511 - KD kontrola plynového zařízení - mylná platba, uhrazeno 2x	0,00	0,00	2 420,00	0,00

pol.8124 Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	88 235 766,00	27 467 284,18	31,13
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	694 445,00	41,66
Výdaje vč. financování	74 998 448	89 902 766,00	28 161 729,18	31,32465266

Zůstatky účtů k 31. 5. 2024

ČS - BÚ	5 815 154,40
ČS - SF	55 629,19
ČS - SP	188 607,55
ČS spořicí ú.	19 925 748,52
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-3 942 630,42
KB	833 561,00
ČNB	126,49