

ROZPOČET NA ROK 2023 PO 2. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2 .RO
	1111		Daně závislá práce	9 440 435	9 440 435	9 440 435
	1112		fyz.osoby 30 %	555 270	555 270	555 270
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 784 800	1 784 800	1 784 800
	1121		právnícké osoby	12 513 400	12 513 400	12 513 400
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0	1 489 790	1 489 790
	1211		z přid.hodnoty	30 302 150	30 302 150	30 302 150
	1511		z nemovitostí	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	1340		Poplatky odpad	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	1341		psi	81 000	81 000	81 000
	1342		za pobyt	250 000	250 000	250 000
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	20 000
	1361		správní	200 000	200 000	200 000
	1381		dan z hazardních her	250 000	250 000	250 000
	4111		Dotace - volby prezidenta 1/2023 uz 98008	0	169 400	169 400
	4112		Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500	3 294 500
	4116		Dotace -oprava komunikace ul. Jižní	2 130 344	2 130 344	2 130 344
	4116		Dotace na výkon sociální práce	0	0	387 059
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	9 600	9 600	9 600
	4121		Veřejnoprávní smlouva - přestupky obcí	0	4 000	4 000
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0	0	1 439 000
	4213		Dotace - MŠ rekonstrukce vnitřních prostor	0	2 283 864	2 283 864
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000	550 000
2143			Informační centrum	67 000	67 000	67 000
3111			Mateřská škola - převod z investičního fondu	0	0	320 000
3314			Knihovna	70 000	70 000	70 000
3315			Galerie	16 000	16 000	16 000
			Vápenka	120 000	120 000	120 000
3321			Lichnice	850 000	850 000	850 000
3349			Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	40 000
3399			Ostatní záležitosti kultury:			
			vstupenky	70 000	70 000	70 000
			taneční	80 000	80 000	80 000

			ples	60 000	60 000	60 000
			kultura B - karneval, disco	0	38 518	50 518
3612			Bytové hospodářství č.p.449,450 náměstí	208 734	208 734	208 734
			Bytové hospodářství č.p.42 u policie	336 000	336 000	336 000
			Bytové hospodářství č.p. 50 nádraží	541 000	541 000	541 000
			Bytové hospodářství č.p. 438 DPS	911 800	855 000	855 000
3613			Nebytové hospodářství č.p.320 policie	102 438	102 438	102 438
			Nebytové hospodářství č.p. 16 hotel Lichnice	346 098	346 098	346 098
			Nebytové hospodářství č.p.56 knih.,IC	120 000	120 000	120 000
			Nebytové hospodářství č.p.451 radnice	400 000	400 000	400 000
			Nebytové hospodářství č.p. 217 školní jídelna	219 000	219 000	219 000
			Nebytové hospodářství č.p. 365 kulturní dům	150 000	150 000	150 000
			Nebytové hospodářství č.p. 421 Club hotel	185 000	185 000	185 000
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 780	56 780	56 780
3632			Hroby	27 040	27 040	27 040
3634			Kotelna v ZŠ	1 718 000	1 718 000	1 718 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj:			
			zahrádky	30 364	30 364	30 364
			prodej pozemky	50 000	50 000	50 000
			ostatní příjmy	50 000	50 000	50 000
			pojistné plnění osvětlení Pohradí	0	47 297	47 297
			smluvní pokuta	0	150 000	150 000
			antény	54 450	54 450	54 450
			pojistné plnění - hnízdo bezdrátového rozhlasu	0	0	22 210
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	500 000
4351			Pečovatelská služba	406 000	406 000	406 000
4359			Služby v oblasti zdravotní péče - zdravotní pomůcky	0	56 800	56 800
6171			Činnost místní správy-hlášení,inzerce	5 000	5 000	5 000
6310			Úroky	190 000	190 000	190 000
6402			Dopravní obslužnost - přeplatek	0	23	23
			Rozpočtové příjmy celkem	73 462 203	77 645 095	79 825 364
			Rozpočet celkem vč. financování	73 462 203	77 645 095	79 825 364

ROZPOČET NA ROK 2023 PO 2. RO

Výdajová část

paragraf		rok 2023	po 1. RO	po 2. RO
1014	Útulek pes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	762 000,00	762 000,00	762 000,00
2212	Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	Oprava místních komunikací	0,00	0,00	650 000,00
2219	Parkoviště Podhradí	0,00	100 000,00	100 000,00
	Lávka u SOŠ	0,00	871 352,00	871 352,00
	Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0,00	320 000,00	320 000,00
2292	Dopravní obslužnost	70 000,00	75 000,00	75 000,00
2321	Odpadní vody	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3111	Mateřská škola:			
	příspěvek - provozní náklady	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	příspěvek - energie	530 000,00	530 000,00	530 000,00
	vyřazení žáků	11 000,00	11 000,00	21 000,00
	herní plocha - mlhoviště a skluzavka	0,00	0,00	520 000,00
	MŠ - Fotovoltaika	299 000,00	299 000,00	299 000,00
3113	Základní škola:			
	příspěvek - provozní náklady	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	příspěvek - energie	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	dopravné žáci	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	vyřazení žáků	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	ZŠ - Fotovoltaika	524 000,00	524 000,00	524 000,00
	Dar SRPDŠ - sběr papíru	0,00	3 889,00	3 889,00
3122	Příspěvek - SOU Třemošnice	0,00	0,00	35 000,00
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200,00	231 200,00	231 200,00
	Školní stravování - příspěvek - energie	688 800,00	688 800,00	688 800,00
	Školní jídelna - vzduchotechnika	0,00	8 293 021,00	8 293 021,00
3231	Základní umělecká škola v KD - příspěvek na žáky	0,00	0,00	100 500,00
3312	Příspěvek - Čwachták, Žádnej stres	0,00	0,00	26 500,00
3314	Knihovna	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
3315	Galerie	360 000,00	360 000,00	459 300,00

	Berlova vápenka č.p. 495	388 000,00	388 000,00	508 000,00
3319	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3321	Lichnice	828 000,00	828 000,00	828 000,00
3326	Kaple	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:			
	komise pro občanské záležitosti	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	taneční	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000,00	103 518,00	115 518,00
	Almanach	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Advent	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Ples	75 000,00	85 000,00	85 000,00
	Nákup vstupenek	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0,00	0,00	13 500,00
3412	Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0,00	10 695 767,00	10 695 767,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000,00	1 070 000,00	923 000,00
	Setkání seniorů v KD	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0,00	0,00	32 000,00
3522	Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Nemocnice Čáslav	0,00	0,00	20 000,00
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0,00	0,00	2 000,00
3599	Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pardubice, FOKUS Vysočina	0,00	0,00	4 000,00
3612	Bytové hospodářství:			
	č.p. 42 (byty u Policie)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	č.p. 438 DPS	1 355 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00
	č.p. 50 Nádražní budova	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3613	Nebytové hospodářství:			
	č.p. 365 KD	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000,00	276 000,00	276 000,00
	č.p. 80 Hasičárna	266 000,00	266 000,00	266 000,00
	č.p. 320 Policie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	č.p. 421 Club hotel	267 630,00	267 630,00	267 630,00
	č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	168 000,00	168 000,00	168 000,00

	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Fotovoltaika - Tribuna č.p. 422	379 000,00	379 000,00	379 000,00
	Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000,00	524 000,00	524 000,00
	Fotovoltaika - Školní jídelna č.p. 217	0,00	0,00	340 000,00
	Úsporná energetická opatření v kulturním domě č.p. 365	0,00	40 000,00	40 000,00
	Tribuna č.p. 422 - oprava zásobníku TUV	0,00	50 000,00	50 000,00
	Tribuna č.p. 422 - sedačky, podlaha, nátěry konstrukcí	0,00	0,00	750 000,00
3631	Veřejné osvětlení ulice Jižní	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
	Veřejné osvětlení - výměna svítidel (zpracování projektu, žádost o dotaci)	0,00	50 000,00	180 680,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:			
	příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	příspěvek Služby - energie	2 749 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00
	projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	pozemky	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ostatní MH	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	veřejná služba	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Hladinoměrný bod H - Kraskov	0,00	92 000,00	92 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
3900	Příspěvek - Zdravotní klaun Praha	0,00	0,00	2 000,00
4341	Příspěvek - Oblastní charita Chrudim	0,00	0,00	2 000,00
4350	Příspěvek - Domovy: Přelouč, HM, Seč, Ráby	0,00	0,00	8 000,00
4351	Pečovatelská služba	4 200 000,00	4 200 000,00	4 275 000,00
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0,00	6 000,00	6 000,00
4379	Příspěvky - KONTAKT Ústí n. O., Linka bezpečí	0,00	0,00	2 000,00
5399	Bezpečnostní služba	217 800,00	217 800,00	217 800,00
5213	Rezerva krizového řízení	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana:			
	hasiči	565 000,00	565 000,00	565 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 443 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00
6118	Dotace na volby prezidenta ČR 1/2023, UZ 98008	52 600,00	169 400,00	169 400,00
6171	Činnost místní správy	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	čerpání ze soc.fondu	560 000,00	573 630,00	573 630,00

	spol.domu čp. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	1 333 500,00
	členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6310	Bankovní poplatky	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Úroky - úvěrový účet	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6320	Pojistné majetku	310 000,00	310 000,00	310 000,00
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0,00	1 489 790,00	1 489 790,00
6402	Finanční vypořádání - Dotace voleb do zastupitelstev obcí v 9/2022	29 905,00	29 905,00	29 905,00
	Finanční vypořádání - Dotace volba prezidenta ČR v r. 2023	0,00	24 664,23	24 664,23
	Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	88 571 866,23	91 379 346,23
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00
	Výdaje vč. financování	66 432 435	90 238 866,23	93 046 346,23