

ROZPOČET NA ROK 2023 PO 4. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2 .RO	po 3 RO	po 4 RO
	1111		Daně závislá práce	9 440 435,00	9 440 435,00	9 440 435,00	9 440 435,00	9 440 435,00
	1112		fyz.osoby 30 %	555 270,00	555 270,00	555 270,00	555 270,00	555 270,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 784 800,00	1 784 800,00	1 784 800,00	1 784 800,00	1 784 800,00
	1121		právnícké osoby	12 513 400,00	12 513 400,00	12 513 400,00	12 513 400,00	12 513 400,00
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0,00	1 489 790,00	1 489 790,00	1 489 790,00	1 489 790,00
	1211		z přid.hodnoty	30 302 150,00	30 302 150,00	30 302 150,00	30 302 150,00	30 302 150,00
	1511		z nemovitostí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	1340		Poplatky odpad	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	1341		psi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	1342		za pobyt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1361		správní	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1381		dan z hazardních her	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	4111		Dotace - volby prezidenta 1/2023 uz 98008	0,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00
	4112		Dotace st. správa	3 294 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00	3 294 500,00
	4116		Dotace -oprava komunikace ul. Jižní	2 130 344,00	2 130 344,00	2 130 344,00	2 130 344,00	2 130 344,00
	4116		Dotace na výkon sociální práce	0,00	0,00	387 059,00	387 059,00	387 059,00
	4116		Dotace třešňový sad	0,00	0,00	0,00	19 407,20	19 407,20
	4116		Dotace pro ZŠ šablony - vzdělávání	0,00	0,00	0,00	974 560,00	974 560,00
	4116		Dotace pro MŠ šablony - vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	578 436,00
	4116		Dotace pro hasiče - akceschopnost JSDH	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	4121		Veřejnoprávní smlouva - přestupky obcí	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00
	4213		Dotace - MŠ rekonstrukce vnitřních prostor	0,00	2 283 864,00	2 283 864,00	2 283 864,00	2 283 864,00
	8901		Jistina ŠJ vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2143			Informační centrum	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3111			Mateřská škola - převod z investičního fondu	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3314			Knihovna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

3315		Galerie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Vápenka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3321		Lichnice	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
3349		Třemošnické novinky - inzerce	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
		vstupenky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	155 000,00	155 000,00
		taneční	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		ples	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		kultura B - karneval, disco	0,00	38 518,00	50 518,00	70 518,00	70 518,00
3612		Bytové hospodářství č.p.449,450 náměstí	208 734,00	208 734,00	208 734,00	208 734,00	208 734,00
		Bytové hospodářství č.p.42 u policie	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
		Bytové hospodářství č.p. 50 nádraží	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00
		Bytové hospodářství č.p. 438 DPS	911 800,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
3613		Nebytové hospodářství č.p.320 policie	102 438,00	102 438,00	102 438,00	102 438,00	102 438,00
		Nebytové hospodářství č.p. 16 hotel Lichnice	346 098,00	346 098,00	346 098,00	346 098,00	346 098,00
		Nebytové hospodářství č.p.56 knih.,IC	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Nebytové hospodářství č.p.451 radnice	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		Nebytové hospodářství č.p. 217 školní jídelna	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	186 700,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365 kulturní dům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Nebytové hospodářství č.p. 421 Club hotel	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
		Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 780,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00
3632		Hroby	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00
3634		Kotelna v ZŠ	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj:					
		zahrádky	30 364,00	30 364,00	30 364,00	30 364,00	30 364,00
		prodej pozemky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		pojistné plnění osvětlení Pohradí	0,00	47 297,00	47 297,00	47 297,00	47 297,00
		smluvní pokuta	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		antény	54 450,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00
		pojistné plnění - hnízdo bezdrátového rozhlasu	0,00	0,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00
		pojistné plnění - hladinoměrný bod	0,00	0,00	0,00	0,00	78 940,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

4351		Pečovatelská služba	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
4359		Služby v oblasti zdravotní péče - zdravotní pomůcky	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
5512		Hasiči za zásahy od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310		Úroky	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
6402		Dopravní obslužnost - přeplatek	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00
		FV dotace MŠ - potravinová pomoc dětem z r. 2021	0,00	0,00	0,00	17 561,78	17 561,78
		Rozpočtové příjmy celkem	73 462 203	77 645 095	79 825 364	81 341 892,98	81 804 168,98
		Rozpočet celkem vč. financování	73 462 203	77 645 095	79 825 364	81 341 892,98	81 804 168,98

ROZPOČET NA ROK 2023 PO 4. RO
Výdajová část

paragraf		rok 2023	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO	po 4. RO
1014	Útulěk pes	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	762 000,00	762 000,00	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	5 400 000,00	5 681 000,00
	Oprava místních komunikací	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00
2219	Parkoviště Podhradí	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Lávka u SOŠ	0,00	871 352,00	871 352,00	871 352,00	842 352,00
	Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	304 000,00
2292	Dopravní obslužnost	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2321	Odpadní vody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3111	Mateřská škola:					
	příspěvek - provozní náklady	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	příspěvek - energie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
	vyřazení žáků	11 000,00	11 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	herní plocha - mlhoviště a skluzavka	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	510 000,00
	MŠ - Fotovoltaika	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	269 000,00
	Dotace pro MŠ - Šablony - vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	578 436,00
	MŠ - odvod kondenzátu	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
3113	Základní škola:					
	příspěvek - provozní náklady	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 910 000,00
	příspěvek - energie	1 830 000,00	1 830 000,00	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	43 000,00	45 000,00
	dopravné žáci	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	vyřazení žáků	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
	ZŠ - Fotovoltaika	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	494 000,00
	Dar SRPDŠ - sběr papíru	0,00	3 889,00	3 889,00	18 507,10	22 739,70
	Dotace pro ZŠ - Šablony - vzdělávání	0,00	0,00	0,00	974 560,00	974 560,00
3122	Příspěvek - SOU Třemošnice	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200,00	231 200,00	231 200,00	231 200,00	525 179,00
	Školní stravování - příspěvek - energie	688 800,00	688 800,00	688 800,00	688 800,00	688 800,00
	Školní jídelna - vzduchotechnika	0,00	8 293 021,00	8 293 021,00	8 293 021,00	8 293 021,00
3231	Základní umělecká škola v KD - příspěvek na žáky	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
3312	Příspěvek - Čwachták, Žádnej stres	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
3314	Knihovna	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
3315	Galerie	360 000,00	360 000,00	459 300,00	459 300,00	459 300,00
	Berlova vápenka č.p. 495	388 000,00	388 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00
3319	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Příspěvek - Mažoretková skupina RONDO - Darovací smlouva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3321	Lichnice	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00
3326	Kaple	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00

3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000,00	170 000,00	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	200 000,00	200 000,00
	taneční	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000,00	103 518,00	115 518,00	135 518,00	135 518,00
	Almanach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Advent	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Ples	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Nákup vstupenek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	155 000,00	155 000,00
	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
3412	Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0,00	10 695 767,00	10 695 767,00	10 695 767,00	10 695 767,00
	Ovál - slavnostní otevření	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3421	Pumptrack	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000,00	1 070 000,00	923 000,00	923 000,00	912 600,00
	Setkání seniorů v KD	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3522	Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Nemocnice Čáslav	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3599	Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pardubice, FOKUS Vysočina	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	Bytové hospodářství:					
	č.p. 42 (byty u Policie)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	180 000,00
	čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000,00	120 000,00	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	1 349 000,00	1 349 000,00
	č.p. 50 Nádražní budova	150 000,00	150 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00
	č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
	č.p. 80 Hasičárna	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
	č.p. 320 Policie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	72 000,00
	č.p. 421 Club hotel	267 630,00	267 630,00	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	168 000,00	168 000,00
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
	Fotovoltaika - Tribuna č.p. 422	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	349 000,00
	Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	494 000,00
	Fotovoltaika - Školní jídelna č.p. 217	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
	Úsporná energetická opatření v kulturním domě č.p. 365	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Tribuna č.p. 422 - oprava zásobníku TUV	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Tribuna č.p. 422 - sedačky, podlaha, nátěry konstrukcí	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00	991 000,00
	Školní jídelna č.p. 217 - výměna vstupních dveří	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
3631	Veřejné osvětlení ulice Jižní	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	955 000,00

	Veřejné osvětlení - výměna svítidel (zpracování projektu, žádost o dotaci)	0,00	50 000,00	180 680,00	180 680,00	180 680,00
3632	Kolumbárium I. a II. - sklenářské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00
3635	Územní plán - změna č. 4	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00
	Územní plán - změna č. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:					
	příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000,00	9 100 000,00	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	2 749 000,00	2 749 000,00
	projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	pozemky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
	ostatní MH	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	veřejná služba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Hladinoměrný bod H - Kraskov	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	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	4 300 000,00	4 700 000,00
3900	Příspěvek - Zdravotní klaun Praha	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4341	Příspěvek - Oblastní charita Chrudim	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4350	Příspěvek - Domovy: Přelouč, HM, Seč, Ráby	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4351	Pečovatelská služba	4 200 000,00	4 200 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4369	Příspěvek - Diakonie Broumov - Darovací smlouva	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4379	Příspěvky - KONTAKT Ústí n. O., Linka bezpečí	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5399	Bezpečnostní služba	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00
5213	Rezerva krizového řízení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana:					
	hasiči	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	802 200,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 443 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	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	169 400,00	169 400,00
6171	Činnost místní správy	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
	Město Třemošnice - Klimatizace pro ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Město Třemošnice - Kryté posezení u ZŠ (altán)	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
	Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	čerpání ze soc.fondu	560 000,00	573 630,00	573 630,00	573 630,00	573 630,00
	spol.domu čp. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	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	140 000,00	143 400,00
6310	Bankovní poplatky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Úroky - úvěrový účet	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6320	Pojistné majetku	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0,00	1 489 790,00	1 489 790,00	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	29 905,00	29 905,00
	Finanční vypořádání - Dotace volba prezidenta ČR v r. 2023	0,00	24 664,23	24 664,23	24 664,23	24 664,23
	Finanční vypořádání - Dotace MŠ - Potravinová pomoc z r. 2021	0,00	0,00	0,00	17 561,78	17 561,78
	Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	88 571 866,23	91 379 346,23	92 707 586,11	95 724 233,71
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00
	Výdaje vč. financování	66 432 435	90 238 866,23	93 046 346,23	94 374 586,11	97 391 233,71