Výsledky hospodaření 1 - 12/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka			schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně	závislá práce	11 500 000	11 500 000	12 364 943,49	107,52
	1112		fyz.osoby 30%	726 180	726 180	837 587,62	115,34
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	2 215 450	2 603 481,26	117,51
	1121		právnické osoby	15 871 460	15 871 460	16 141 785,74	101,70
	1122		právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211		z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	32 356 256,17	104,25
	1341		psi	98 000	98 000	93 248,00	95,15
	1342		popl. za pobyt	300 000	567 180	567 180,00	100,00
	1343		za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	27 800,00	92,67
	1345		odpad	2 549 200	2 549 200	2 485 731	97,51
	1361		správní	250 000	465 800	581 970,00	124,94
	1381		daň z hazardních her	330 000	532 700	699 641,77	131,34
	1511		daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	4 486 462,58	111,38
	4111	Dotace volby EU		0	148 000	148 000,00	100,00
	4111	Dotace volby Zastup. Pa kraje + Senát		0	212 000	212 000,00	100,00
	4112	Dotace st. správa		3 395 700	3 395 700	3 395 700,00	100,00
	4116	Dotace hasiči		0	198 000	198 000,00	100,00
	4116	Dotace sociální práce		0	382 681	382 681,00	100,00
	4116	Dotace hasiči		0	43 000	43 000,00	100,00
	4121	Příspěvek na peč. službu		9 600	18 400	20 000,00	108,70
	4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky		0	2 500	2 500,00	100,00
	4122	Dotace pečovatelská služba		0	1 367 000	1 367 000,00	100,00
	4122	Dotace informační centrum		0	64 235	64 235,00	100,00
	4122	Dotace hasiči		0	13 900	13 900,00	100,00
	4122	Dotace Lichnice oprava zdiva		0	150 000	150 000,00	100,00
	4122	DotaceŠJ - bezplatné školní stravování		0	67 840	67 839,50	100,00
	4216	Dotace - výpočetní technika pro stavební úřad		0	140 500	140 499,15	100,00
	4216	Dotace VO		0	3 809 400	3 809 400,00	100,00
	4222	Dotace altán na Lichnici		0	300 000	300 000,00	100,00
	4222	Dotace - dobíjení elektrokol Lichnice		0	61 000	61 000,00	100,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky		650 000	650 000	650 012,12	100,00
2143		Informační centrum		60 000	160 000	181 800,00	113,63
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	75 389,00	107,70
3315		Galerie		16 000	16 000	19 335,00	120,84
3315		Vápenka		180 000	210 000	211 287,00	100,61
3321		Lichnice		850 000	1 157 000	1 161 222,80	100,36
3349		Třemošnické novinky - inzerce		40 000	40 000	31 912,50	79,78
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
			vstupenky	150 000	150 000	169 520,00	113,01
			taneční	90 000	120 800	217 730,00	180,24
			ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
			kultura B	0	116 484	98 983,30	84,98
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	110 323,87	65,28
		Bytové hospodářství č.p.42		334 056	334 056	372 800,00	111,60
		Bytové hospodářství čp. 50		593 448	593 448	614 525,00	103,55
		Bytové hospodářství č.p. 438		1 122 708	1 122 708	1 160 074,00	103,33
3613		Nebytové hospodářství čp 16		375 348	375 348	399 398,00	106,41
		Nebytové hospodářství č.p.320		110 633	110 633	122 158,00	110,42
		Nebytové hospodářsví č.p.56		141 236	141 236	195 519,57	138,43

	Nebytové hospodářsví č.p.451	367 990	367 990	412 295,67	112,04
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	219 378,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	262 251,70	87,42
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	243 252,00	123,21
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	56 870,00	100,16
3632	Hroby	19 285	19 285	22 285,00	115,56
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 550 258,76	103,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364	31 452,00	103,58
	prodej pozemky	50 000	127 000	147 134,00	115,85
	ostatní příjmy	50 000	50 000	58 774,89	117,55
	vyúčtování energií SM	0	460 904	460 903,27	100,00
	antény	58 806	58 806	63 510,48	108,00
	pojistné plnění Podhradí	0	49 000	48 297,00	98,57
	věcná břemena	0	3 630	3 630,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	1 106 566,44	221,31
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	400 000	400 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	460 815,00	112,39
	Pečovatelská služba dar	0	56 700	56 700,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	79 054,00	101,09
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	63 600	63 600,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	2 171,00	108,55
	Příjem z FVE	0	53 672	53 672,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	25 000,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	135 000	135 000,00	100,00
	Pojistné plnění havarie vody - úřad	0	24 673	24 673,00	100,00
	Pojistné plnění havarie vody úřad vysavač	0	0	5 762,00	0,00
6310	Úroky	500 000	830 400	1 169 741,52	140,86
	Limit			-575 170,00	
63330	Převod ze spořícího účtu	0	0	2 830 000,00	
6402	Vratka MŠ dotace	0	43 232	43 232,00	100,00
	Pokladna převod začátkem roku			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	**81 397 782**	**96 728 374,50**	**104 070 177,48**	107,59

Výsledky hospodaření 1-12/2024 - 2. varianta bez 20 931 000,-- 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	734 709,10	93,47
2212	Oprava komunikace "V Luhách"	0	380 000	379 959,00	99,99
	Oprava komunikace "Závratec"	0	732 200	732 159,00	99,99
	Oprava komunikace "Skoranov"	0	0	0,00	0,00
2219	Parkoviště Podhradí	100 000	0	0,00	0,00
	Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	0	57 475	57 475,00	100,00
	Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	0	0	0,00	0,00
	Oprava chodníku u paneláků Kotelna a chodníku u lávky u SOU	0	0	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	83 000	83 000	82 620,00	99,54
2321	Odpadní vody	30 000	30 000	15 311,34	51,04
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	900 000,00	100,00
	příspěvek - energie	580 000	580 000	580 000,00	100,00
	vyřazení žáků	21 000	21 000	20 139,00	95,90
	hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	1 633 000,00	100,00
	příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	39 000,00	86,67
	dopravné žáci	80 000	86 000	79 000,00	91,86
	vyřazení žáků	10 000	10 000	8 673,00	86,73
	dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	28 139	28 138,40	100,00
	dar - spolupráce se ZŠ ze Slovenska - platba vstupného	0	10 000	10 000,00	100,00
3122	Příspěvek SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	1 086 600	1 086 600,00	100,00
	Školní jídelna - Dotace bezplatné školní stravování	0	67 840	67 839,50	100,00
	ŠJ - Příspěvek energie - vyúčtování za r. 2023	0	118 947	118 947,00	100,00
3231	Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	65 000	65 000,00	100,00
3312	Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314	Knihovna	980 000	980 000	964 812,70	98,45
3315	Galerie	405 000	405 000	327 985,80	80,98
	Berlova vápenka č.p. 495	566 000	593 000	481 740,64	81,24
	Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přízemí	0	188 000	187 426,58	99,69
3319	Kronika	30 000	30 000	23 068,00	76,89
	Mažoretková skupina RONDO - dar na účast ME v Holandsku	0	12 000	12 000,00	100,00
3321	Lichnice	917 000	1 017 000	951 635,86	93,57
	Altán na Lichnici	0	510 000	403 564,64	79,13
3326	Kaple	7 000	7 000	2 383,50	34,05
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	193 522,40	90,01
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	119 696,00	59,85
	taneční	153 000	173 000	106 365,00	61,48
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	87 093,00	96,77
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	191 110	191 103,68	100,00
	Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	0	0,00	0,00
	Advent	200 000	200 000	177 392,26	88,70
	Ples	100 000	100 000	98 649,07	98,65
	Nákup vstupenek	150 000	150 000	133 320,00	88,88
	Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	14 000	14 000,00	100,00
	Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	279 000	278 689,80	99,89
3412	Domeček pro doskočiště skoku do výšky	0	90 000	89 600,00	99,56
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	33 261,00	95,03
3421	Pumptrack	3 550 000	3 463 300	3 463 250,40	100,00
	Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	37 000	37 000,00	100,00
	Workoutové hřiště ve sportovním areálu - 3 herní prvky pro malé děti	0	200 000	199 444,30	99,72
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	63 621,48	79,53
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	175 000	78 810,30	45,03
	čp. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	87 738,78	73,12
	č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	1 290 074,96	85,95
	č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	166 628,63	84,16
	č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	0	0	0,00	0,00
	Byt č.p. 442 (u koupaliště) - Výměna oken a dveří	0	200 000	159 135,00	79,57
3613	Nebytové hospodářství:				

	č.p. 365 KD	1 445 000	1 705 000	1 525 341,26	89,46
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	340 577,56	85,36
	č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	307 171,15	94,81
	č.p. 320 Policie	50 000	150 000	65 778,60	43,85
	č.p. 421 Club hotel	293 080	293 080	0,00	0,00
	č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	184 000	184 000	178 951,98	97,26
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	17 442,00	17,44
	č.p. 365 - Úsporná energetická opatření v KD	40 000	0	0,00	0,00
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení v salónku	0	69 000	68 098,20	98,69
	č.p. 365 - KD oprava osvětlení předsálí a vstup	0	96 100	96 013,50	99,91
	Školní jídelna č.p. 217 - Chladící jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	893 000	892 145,10	99,90
	Školní jídelna č.p. 217 - Fotovoltaika	0	1 900 000	1 481 306,30	77,96
	Školní jídelna č.p. 217 - Výměna dveří (včetně elektroniky)	0	160 000	132 011,00	82,51
	Školní jídelna č.p. 217 - IT infrastruktura, optický spoj, alarm	0	395 000	393 855,00	99,71
	Sauna č.p. 497 - Výměna vstupních dveří	0	0	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	5 320 494,63	96,74
	Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	49 000	48 297,15	98,57
	Osvětlení tréninkového hřiště (4 ks světel výměna a doplnění)	0	49 000	48 400,00	98,78
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 247 000	1 694 870,17	75,43
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	634 000	544 894,00	85,95
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 780 000	9 780 000,00	100,00
	příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	100,00
	investiční příspěvek Služby - traktor	0	1 650 000	1 650 000,00	100,00
	projekty	500 000	1 000 000	964 595,10	96,46
	pozemky	500 000	500 000	112 570,00	22,51
	ostatní MH	581 000	1 047 000	828 423,87	79,12
	veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
	participativní rozpočet	100 000	0	0,00	0,00
	obnova značení ulic	300 000	523 800	375 100,00	71,61
	nabíječka na elektrokola Lichnice	0	115 300	115 259,98	99,97
	oplocení hřiště na sídlišti	0	170 500	170 411,56	99,95
	Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 545 000	1 939 000,00	76,19
	Obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	95 000	95 000,00	100,00
	Digitální technická mapa	0	300 000	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	60 491,25	60,49
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	4 619 076,32	98,28
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	4 733 200	4 482 982,02	94,71
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	36 313,99	90,78
4369	Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
4377	Sociální podnik	200 000	200 000	124 872,00	62,44
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	21 175,00	21,18
5299	Transparentní účet - Povodeň ZŠ Česká Ves	0	100 000	100 000,00	100,00
5311	Kamerový systém	200 000	175 000	174 845,00	99,91
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800,00	100,00
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	565 000	883 500	879 603,88	99,56
	hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	1 996 500,00	94,26
6112	Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	100,00
6115	Volby do Zastupitelstva Pce kraje a do Senátu Parlamentu UZ98193	0	212 000	186 918,48	88,17
6117	Volby do Evropského parlamentu 6/2024 UZ98348	0	148 000	106 831,66	72,18
6171	Činnost místní správy	11 950 000	12 412 300	10 987 840,86	88,52
	čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	584 214,00	89,68
	společenství domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 341 757,32	100,62
	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	58 171,50	96,95
	Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	29 483,00	92,13
6320	Pojistné majetku	350 000	360 500	326 383,00	90,54
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	200 000	-2 648 566,99	-1 324,28
	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
	Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc dětem r. 2023	0	43 232	43 232,00	100,00
6409	Mylné faktury (vráceno v 1/2025)	0	0	29 791,63	100,00

pol.8124	**Rozpočtové výdaje celkem**	**73 331 448**	**91 310 404,50**	81 404 044,85	89,15
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 666 668,00	99,98
	Výdaje vč. financování	**74 998 448**	**92 977 404,50**	**83 070 712,85**	89,35

Zůstatky účtů k 31. 12. 2024

ČS - BÚ	**4 496 104,57**
ČS - SF	**67 241,46**
ČS - SP	**212 793,97**
ČS spořící ú.	**9 481 656,66**
ČS vkladový ú.	**40 000 000,00**
ČS úvěrový ú.	**-2 970 407,42**
KB	**10 768,94**
ČNB	**1 005,49**