

Výsledky hospodaření 9/2022

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	7 925 500	7 925 500,00	6 331 563,62	79,89
1112	fyz.osoby 30%	310 800	386 800,00	504 797,80	130,51
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 222 300,00	1 215 228,88	99,42
1121	právnícké osoby	9 136 200	9 136 200,00	9 941 688,54	108,82
1122	právnícké osoby-obec	0	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	25 606 200	25 606 200,00	20 607 394,45	80,48
1341	psi	81 700	81 700,00	78 904,00	96,58
1342	popl. za pobyt	50 000	273 280,00	273 280,00	100,00
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	21 255,00	106,28
1345	odpad	1 880 000	1 880 000,00	1 798 653,00	95,67
1361	správní	250 000	250 000,00	173 430,00	69,37
1381	daň z hazardních her	250 000	250 000,00	308 102,96	123,24
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	1 929 712,94	87,71
4111	Dotace kompenzační bonus 2022	0	199 479,54	199 479,54	100,00
4111	Dotce volby do Zastupitelstev obcí	0	148 000,00	148 000,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200,00	2 397 150,00	75,00
4116	Dotace na výkon sociální práce	0	387 910,00	387 910,00	100,00
4116	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	150 000,00	150 000,00	100,00
4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0,00	1 000,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600,00	0,00	0,00
4122	Dotace PS	0	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
4216	Dotace hasiči - automobil MV	0	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Dotace hasiči - automobil kraj	0	300 000,00	300 000,00	100,00
8901	Jistina - VŘ sportoviště	0	10 000,00	310 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000,00	337 509,48	75,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000,00	66 377,00	102,12
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	54 403,00	77,72
3315	Galerie	13 000	13 000,00	10 317,00	79,36
3315	Vápenka	100 000	100 000,00	124 107,00	124,11
3321	Lichnice	700 000	700 000,00	980 918,92	140,13
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000,00	48 990,00	122,48
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000,00	57 600,00	82,29
	taneční	80 000	80 000,00	70 017,00	87,52
	sponzorské dary Den města	0	19 100,00	19 100,00	100,00
3419	Sponzorská dar Sportuje celá Třemošnice	0	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	Smlouva o reklamě - Folk na Lichnici	0	20 000,00	20 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	43 200	108 336,00	81 067,37	74,83
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000,00	243 180,00	78,45
	Bytové hospodářství č.p. 50	510 780	510 780,00	376 895,00	73,79
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000,00	749 371,00	87,65
3613	Nebytové hospodářství č.p 16	250 470	235 820,00	158 399,36	67,17
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688,00	76 828,50	77,85
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000,00	118 415,36	98,68
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000,00	311 377,81	77,84
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000,00	73 689,00	33,65
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000,00	139 976,20	93,32
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	119 544,00	77 280,00	64,65
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780,00	0,00	0,00
3632	Hroby	40 000	40 000,00	41 670,00	104,18
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000,00	568 890,75	63,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	22 000	22 000,00	5 131,00	23,32
	prodej pozemky	100 000	100 000,00	32 335,00	32,34
	ostatní příjmy	100 000	100 000,00	47 497,55	47,50

	antény	54 450	54 450,00	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	501 801,16	100,36
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	40 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700,00	291 415,00	81,70
	PS pronájem	46 400	46 400,00	38 023,00	81,95
5512	Hasiči za zásahy	0	0,00	22 400,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování, prodej DM	50 000	50 000,00	1 051,00	2,10
	Proplacení testů Covid od pojišťoven	0	11 250,00	11 250,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0,00	15 500,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000,00	858,16	28,61
6310	Dividendy VAK	0	198 630,00	198 630,00	100,00
6402	Dopravní obslužnost - vrácení přeplatku	0	575,00	575,00	100,00
6402	Dotace ZŠ + MŠ šablony	0	191 431,00	191 431,00	100,00
	Pokladní limit			1 255 433,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	63 863 753,54	55 522 491,35	86,94

Výsledky hospodaření 9/2022

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	440 926,00	62,99
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	120 000	114 895,74	95,75
Oprava asfaltového povrchu u vlak.nádraží	0	91 800	91 398,66	99,56
Oprava asfaltového povrchu ve Starém Dvoře	0	208 200	208 101,75	99,95
2219 Parkoviště Podhradí	0	69 700	69 671,00	99,96
Oprava chodníku u zdravotního střediska	0	200 000	189 921,60	94,96
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	5 801,95	29,01
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	738 747,00	75,00
vyřazení žáků	7 000	10 300	10 277,00	99,78
sociální zařízení	2 900 000	3 055 000	2 854 831,34	93,45
Zahradní domek	0	21 200	21 189,00	100,00
Fotovoltaika na MŠ	0	532 716	264 157,00	49,59
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	1 589 994,00	75,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000,00	100,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	7 690,00	96,13
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	44 216	16 566,00	37,47
Fotovoltaika na ZŠ	0	978 779	121 336,00	12,40
Vchodové dveře	0	190 700	0,00	0,00
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU technické Třemošnice	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	450 000,00	75,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	920 000	980 000	573 245,32	58,49
3315 Galerie	272 000	272 000	166 674,30	61,28
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	225 214,80	69,94
3319 Kronika	30 000	30 000	15 600,00	52,00
3321 Lichnice	678 000	678 000	434 204,30	64,04
3326 Kaple	50 000	50 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	144 804,60	85,18
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	287 000	125 299,00	43,66
taneční	140 000	140 000	3 600,00	2,57
přísp.kulturu A	65 000	65 000	41 760,00	64,25
přísp.kulturu B	55 000	74 100	28 740,00	38,79
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	140 000	54 115,20	38,65
Prodej vstupenek	70 000	70 000	28 800,00	41,14
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	13 000	13 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	100 000	358 850	358 843,10	100,00
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Atletický ovál a in line dráha sportovní areál	0	207 000	42 350,00	20,46
Minigolf	0	320 000	264 647,50	82,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	45 000	34 164,00	75,92
Příspěvek - J. Rýdlo, Nasavrky	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek - RC Třemánek	25 000	25 000	23 000,00	92,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	911 000	786 978,00	86,39
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	10 000,00	22,22
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim a Čáslav	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	70 000	49 340,23	70,49

čp.449 včetně fondu oprav	180 000	180 000	92 122,98	51,18
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	852 196,31	73,34
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	100 000	92 203,14	92,20
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	350 000	339 332,38	96,95
č.p. 56	245 000	245 000	188 147,53	76,79
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	94 146,95	55,38
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	35 002,75	38,89
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	943,80	0,94
Oprava střechy na budově MěÚ č.p. 451	0	834 000	689 882,68	82,72
Fotovoltaika na MěÚ č.p. 451	0	1 097 005	121 336,00	11,06
Fotovoltaika na tribuně č.p. 422	0	691 500	342 892,00	49,59
3631 Veřejné osvětlení - Křižovatka na Podhradí	0	80 000	0,00	0,00
3632 Kolumbárium II.	0	1 500 000	630 431,00	42,03
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	850 000	635 617,94	74,78
3635 Změna územního plánu	200 000	200 000	2 904,00	1,45
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	7 149 994,00	76,14
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	1 372 674,50	91,51
projekty	1 000 000	500 000	424 277,35	84,86
pozemky	500 000	1 500 000	1 396 546,00	93,10
ostatní MH	470 000	470 000	178 119,26	37,90
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Rekonstrukce lávky u SOŠ a SOU	0	50 000	33 880,00	67,76
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	108 000	100 857,19	93,39
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	3 063 787,48	72,74
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	0,00	0,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	397 811,90	84,64
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
Příspěvek - BABYBOX Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Oblastní charita Pardubice	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, H.Městec, Ráby, Seč	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	2 474 582,57	68,22
4379 Příspěvek - Kontakt Ústí n. O.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek - Linka bezpečí, z.s., Praha	0	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	181 788,00	83,47
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	69 050,20	69,05
5311 Rozšíření WiFi v Kulturním domě	0	90 000	86 167,73	95,74
5512 Požární ochrana:				
hasiči	500 000	670 000	500 969,82	74,77
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	1 300 515,00	98,52
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	3 357 000	2 071 496,00	61,71
6115 Dotace - volby zastupitelstvo 9/2022	0	148 000	36 224,71	0,00
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	10 234 000	6 550 583,33	64,01
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	370 347,00	67,34
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	449 419,17	64,20
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	32 100,58	53,50
Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	42 130,80	73,91
6320 Pojistné majetku	275 000	295 000	269 010,00	91,19
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	337 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	329 776,40	65,96
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	188 961	188 961,00	100,00
FV - Dotace MŠ - šablony 2	0	2 470	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	12 590	12 590,00	100,00
pol.8118 Převod z BÚ do KB	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00
6409 Mylná - oprava v 10/2022	0	0	2 000,00	0,00
Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	78 639 468,01	58 426 310,84	74,30
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
Výdaje vč. financování	56 527 006	80 306 468,01	59 676 311,84	74,311

Zůstatky účtů k 30. 9. 2022

ZBÚ	11 257 343,93
ČNB	417,49
SF	64 678,02
SP	6 591,60
IF (spořicí účet)	10 379 659,49
KB	4 020 721,00
ČS (vkladový ú.)	20 000 000,00