

Výsledky hospodaření 1-4/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	3 651 753,54	31,75
	1112 fyz.osoby 30%	726 180	726 180	154 257,02	21,24
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	1 929 450	749 699,79	38,86
	1121 právnické osoby	15 871 460	15 871 460	3 698 363,09	23,30
	1122 právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	9 909 130,65	31,93
	1341 psi	98 000	98 000	82 338,00	84,02
	1342 popl. za pobyt	300 000	300 000	241 050,00	80,35
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	6 750,00	22,50
	1345 odpad	2 549 200	2 549 200	2 175 023	85,32
	1361 správní	250 000	250 000	190 290,00	76,12
	1381 daň z hazardních her	330 000	330 000	132 040,10	40,01
	1511 daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	18 100,94	0,45
	4112 Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	1 131 900,00	33,33
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	4 800,00	50,00
	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	110 209,50	16,96
2143	Informační centrum	60 000	60 000	72 772,00	121,29
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	24 391,00	34,84
3315	Galerie	16 000	16 000	6 325,00	39,53
3315	Vápenka	180 000	180 000	20 950,00	11,64
3321	Lichnice	850 000	850 000	199 537,00	23,47
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	16 950,00	42,38
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	33 530,00	62,64
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	46 922,53	27,76
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	114 972,00	34,42
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	197 816,00	33,33
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	378 275,00	33,69
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	129 926,00	34,61
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	30 332,25	27,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	-3 343,43	-2,37
	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	189 840,87	51,59
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	92 794,03	30,93
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	84 414,00	42,76
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	19 285	19 285	9 300,00	48,22
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	817 641,63	54,51
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	30 364	30 364	5 635,00	18,56
	prodej pozemky	50 000	50 000	26 705,00	53,41
	ostatní příjmy	50 000	50 000	28 406,63	56,81

	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	447 126,34	89,43
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	133 835,00	32,64
	Pečovatelská služba dar	0	35 000	35 000,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	27 692,00	35,41
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	41 200	41 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	932,00	46,60
	Příjem z FVE	0	45 038	45 038,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	9 574,00	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			174 063,00	
	Pokladna převod			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	88 725 716	33 034 795,09	37,23

Výsledky hospodaření 1-4/2024

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	208 359,50	26,51
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	300 000,00	33,33
příspěvek - energie	580 000	580 000	193 332,00	33,33
vyřazení žáků	21 000	21 000	4 860,00	23,14
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	669 332,00	40,99
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	500 000,00	33,33
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	66 664,00	33,33
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	295 532,00	33,33
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	296 683,83	30,27
3315 Galerie	405 000	405 000	106 117,00	26,20
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	566 000	84 351,35	14,90
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	97 732,61	10,66
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	47 347,20	22,02
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	54 672,00	27,34
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	23 508,64	17,61
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	0,00	0,00
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	4 477,00	12,79
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	39 775,10	30,60
č.p. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	35 200,00	29,33
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	215 868,08	14,38
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	59 171,73	29,88
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	580 361,23	36,62
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	119 458,83	29,94
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	118 435,25	36,55
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	41 550,98	22,58
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	0,00	0,00
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	869 263,40	39,10
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	45 406,00	7,57
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	3 233 332,00	33,33
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	818 000,00	33,33
projekty	500 000	1 000 000	324 655,10	32,47
pozemky	500 000	500 000	109 890,00	21,98
ostatní MH	581 000	765 000	247 636,05	32,37
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	33 162,48	26,53
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	31 092,23	31,09
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	1 578 012,19	33,57
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	1 301 658,54	29,58
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	350,00	0,88
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	0,00	0,00
4377 Sociální podnik	200 000	200 000	48 400,00	24,20
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	72 600,00	33,33
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	606 200	266 000,65	43,88
hasiči - nákup čtyřkolků	0	2 118 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	882 318,00	30,42
6117 Volby do Evropského parlamentu 6/2024	0	0	6 209,72	0,00
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 409 000	4 031 512,73	32,49
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	216 237,00	33,19
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	24 131,84	40,22
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	11 153,70	34,86
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	101 882,00	28,26
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	325 000,00	50,00
Převod z BÚ, KB na Spořicí účet u ČS	0	0	8 800 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-2 923 759,01	-584,75
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

pol.8124 Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	88 235 766,00	30 820 156,38	34,93
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	555 556,00	33,33
Výdaje vč. financování	74 998 448	89 902 766,00	31 375 712,38	34,8996074

Zůstatky účtů k 30. 4. 2024

ČS - BÚ	5 564 140,01
ČS - SF	110 209,50
ČS - SP	300 063,80
ČS spořicí ú.	19 872 699,45
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-4 081 519,42
KB	703 660,00
ČNB	141,69