

Výsledky hospodaření 1-10/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	9 994 278,87	86,91
	1112 fyz.osoby 30%	726 180	726 180	577 077,82	79,47
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	1 929 450	2 216 024,81	114,85
	1121 právnické osoby	15 871 460	15 871 460	13 008 156,65	81,96
	1122 právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	25 927 011,99	83,53
	1341 psi	98 000	98 000	90 531,00	92,38
	1342 popl. za pobyt	300 000	300 000	567 180,00	189,06
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	23 600,00	78,67
	1345 odpad	2 549 200	2 549 200	2 463 826	96,65
	1361 správní	250 000	250 000	465 840,00	186,34
	1381 daň z hazardních her	330 000	330 000	532 742,64	161,44
	1511 daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	3 279 649,34	81,42
	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	2 829 750,00	83,33
	4116 Dotace hasiči	0	198 000	198 000,00	100,00
	4116 Dotace sociální práce	0	382 681	382 681,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	16 800,00	175,00
	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	0,00	0,00
	4122 Dotace Lichnice oprava zdiva	0	150 000	150 000,00	100,00
	4216 Dotace - výpočetní technika pro stavební úřad	0	165 000	140 499,15	85,15
	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	650 009,93	100,00
2143	Informační centrum	60 000	60 000	160 870,00	268,12
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	65 062,00	92,95
3315	Galerie	16 000	16 000	17 883,00	111,77
3315	Vápenka	180 000	180 000	211 287,00	117,38
3321	Lichnice	850 000	850 000	1 157 222,80	136,14
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	28 937,50	72,34
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	108 520,00	72,35
	taneční	90 000	120 800	154 630,00	128,00
	ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
	kultura B	0	61 610	68 610,00	111,36
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	102 833,87	60,85
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	301 942,00	90,39
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	507 979,00	85,60
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	966 482,00	86,08
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	332 030,00	88,46
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	122 158,00	110,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	146 992,57	104,08

	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	347 565,17	94,45
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	73 689,00	33,59
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	228 789,70	76,26
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	208 194,00	105,46
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	19 285	19 285	20 650,00	107,08
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	14 650,00	48,25
	prodej pozemky	50 000	50 000	127 976,00	255,95
	ostatní příjmy	50 000	50 000	57 031,57	114,06
	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
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	845 775,48	169,16
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	400 000	400 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	361 725,00	88,23
	Pečovatelská služba dar	0	36 700	36 700,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	66 350,00	84,85
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	52 400	52 400,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	1 771,00	88,55
	Příjem z FVE	0	53 672	53 672,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	24 000,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	135 000	135 000,00	100,00
6310	Úroky	500 000	500 000	1 169 592,59	233,92
	Limit			-332 413,00	
6402	Vratka MŠ dotace	0	43 232	43 232,00	0,00
	Pokladna převod začátkem roku			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	94 702 778	85 185 789,27	89,95

Výsledky hospodaření 1-10/2024 - 2. varianta bez 20 100 000,-- 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	580 482,50	73,85
2212 Oprava komunikace "V Luhách"	0	400 000	379 959,00	94,99
Oprava komunikace "Závratec"	0	746 000	732 159,00	98,14
Oprava komunikace "Skoranov"	0	5 000 000	0,00	0,00
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	12 344,42	41,15
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	750 000,00	83,33
příspěvek - energie	580 000	580 000	483 330,00	83,33
vyřazení žáků	21 000	21 000	17 391,00	82,81
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	1 485 830,00	90,99
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	1 250 000,00	83,33
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	8 673,00	86,73
dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	19 058	19 057,70	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	166 660,00	83,33
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	738 830,00	83,33
ŠJ - Příspěvek energie - vyúčtování za r. 2023	0	118 947	118 947,00	100,00
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	80 000	65 000,00	81,25
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	980 000	980 000	741 546,42	75,67
3315 Galerie	405 000	405 000	234 511,60	57,90
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	593 000	395 922,58	66,77
Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přizemí	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	917 000	527 375,26	57,51
Altán na Lichnici	0	510 000	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000	7 000	2 383,50	34,05
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	215 000	215 000	151 746,56	70,58
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	108 227,00	54,11
taneční	153 000	173 000	24 478,00	14,15
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	45 410,00	50,46
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	141 610	102 766,64	72,57
Almanach - Smlouva + vydání 2. dílu knihy	240 000	240 000	0,00	0,00
Advent	200 000	200 000	153 000,00	76,50
Ples	100 000	100 000	75 448,37	75,45
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	100 000	89 600,00	89,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	18 549,00	53,00
3421 Pumptrack	3 550 000	3 550 000	3 463 250,40	97,56
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	1 462,00	1,83
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	68 076,70	38,90
čp. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	73 234,79	61,03
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	945 034,83	62,96
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	130 487,03	65,90
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	1 184 530,01	74,73
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	258 947,36	64,90
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	236 315,15	72,94

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	130 568,98	70,96
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	8 904,00	8,90
č.p. 365 - Úsporná energetická opatření v KD	40 000	40 000	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	79 350,00	82,57
Školní jídelna č.p. 217 - Chladicí jednotka (rozšíření vzduchotechniky)	1 200 000	1 200 000	892 145,10	74,35
Školní jídelna č.p. 217 - Fotovoltaika	0	1 900 000	27 830,00	1,46
Školní jídelna č.p. 217 - Výměna dveří (včetně elektroniky)	0	160 000	0,00	0,00
Sauna č.p. 497 - Výměna vstupních dveří	0	80 000	0,00	0,00
Byt č.p. 442 (u koupaliště) - Výměna oken a dveří	0	200 000	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	31 460,00	0,57
Křižovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	49 000	48 297,15	98,57
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 223 000	2 247 000	1 536 115,17	68,36
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	544 894,00	90,82
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	8 083 330,00	83,33
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	2 045 000,00	83,33
projekty	500 000	1 000 000	873 845,10	87,38
pozemky	500 000	500 000	112 570,00	22,51
ostatní MH	581 000	1 047 000	541 758,81	51,74
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
participativní rozpočet	100 000	0	0,00	0,00
obnova značení ulic	300 000	300 000	180 000,00	60,00
nabíječka na elektrokola Lichnice	0	125 000	115 259,98	92,21
oplocení hřiště na sídlišti	0	180 000	170 411,56	94,67
Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 545 000	1 939 000,00	76,19
Obnova katastrálního operátu novým mapováním	0	110 000	95 000,00	86,36
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	55 491,30	55,49
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	4 126 684,87	87,80
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	3 303 986,05	75,07
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	3 310,00	8,28
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
4377 Sociální podnik	200 000	200 000	104 544,00	52,27
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	174 845,00	87,42
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	181 500,00	83,33
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	829 300	676 642,33	81,59
hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	2 376 228,00	81,94
6115 Volby do Zastupitelstva Pce kraje a do Senátu Parlamentu UZ98193	0	212 000	98 718,48	46,57
6117 Volby do Evropského parlamentu 6/2024 UZ98348	0	148 000	106 831,66	72,18
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 704 000	9 114 649,87	71,75
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	477 123,00	73,24
společenství domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 033 157,07	77,48
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	46 485,23	77,48
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	25 450,70	79,53
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	307 478,00	85,29
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-2 618 667,14	-523,73
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
pol.8124 Rozpočtové výdaje celkem	73 331 448	95 385 709,00	58 484 190,27	61,31
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 388 890,00	83,32
Výdaje vč. financování	74 998 448	97 052 709,00	59 873 080,27	61,69

Zůstatky účtů k 31. 10. 2024

ČS - BÚ 8 813 027,53
ČS - SF 174 330,27

ČS - SP	119 835,93
ČS spořicí ú.	11 445 855,05
ČS vkladový ú.	40 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-3 248 185,42
KB	730 966,94
ČNB	40,09