

Výsledky hospodaření 1-3/2023

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	9 440 435	9 440 435	2 534 503,31	26,85
1112	fyz.osoby 30%	555 270	555 270	145 805,34	26,26
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 784 800	1 784 800	505 632,06	28,33
1121	právnícké osoby	12 513 400	12 513 400	2 764 071,71	22,09
1122	právnícké osoby - obec	0	1 489 790	1 489 790,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	30 302 150	30 302 150	7 257 047,54	23,95
1341	psi	81 000	81 000	64 620,00	79,78
1342	popl. za pobyt	250 000	250 000	164 970,00	65,99
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	4 165,00	20,83
1345	odpad	1 900 000	1 900 000	1 423 090,00	74,90
1361	správní	200 000	200 000	90 435,00	45,22
1381	daň z hazardních her	250 000	250 000	120 160,62	48,06
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	4 875,61	0,22
4111	Dotace volby prezident	169 400	169 400	169 400,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500	823 626,00	25,00
4213	Dotace MŠ rekonstrukce	0	2 283 864	0,00	0,00
4116	Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	2 130 344	2 130 344	0,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	0,00	0,00
4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky	4 000	4 000	4 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000	137 502,01	25,00
2143	Informační centrum	67 000	67 000	7 906,00	11,80
3314	Knihovna	70 000	70 000	20 292,00	28,99
3315	Galerie	16 000	16 000	9 924,00	62,03
3315	Vápenka	120 000	120 000	0,00	0,00
3321	Lichnice	850 000	850 000	4 574,00	0,54
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	17 474,50	43,69
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000	17 500,00	25,00
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
	ples	60 000	60 000	36 600,00	61,00
	kultura B	0	38 518	38 518,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	208 734	208 734	43 856,00	21,01
	Bytové hospodářství č.p.42	336 000	336 000	77 181,93	22,97
	Bytové hospodářství č.p. 50	541 000	541 000	131 038,00	24,22
	Bytové hospodářství č.p. 438	911 800	855 000	269 801,49	31,56
3613	Nebytové hospodářství č.p. 16	346 098	346 098	122 678,56	35,45
	Nebytové hospodářství č.p.320	102 438	102 438	25 609,50	25,00
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	36 621,22	30,52
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	145 583,54	36,40
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	115 004,79	76,67
	Nebytové hospodářství č.p. 421	185 000	185 000	47 364,00	25,60
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	27 040	27 040	17 115,00	63,30
3634	Kotelna u ZŠ	1 718 000	1 718 000	652 159,04	37,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	30 364	30 364	5 572,00	18,35
	prodej pozemky	50 000	50 000	59 082,00	118,16
	ostatní příjmy	50 000	50 000	43 069,18	86,14
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00

	pokuta- nazahájení stavby	0	150 000	150 000,00	100,00
	pojistné plnění Podhradí	0	47 297	47 297,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	168 345,38	33,67
4351	Pečovatelská služba	406 000	406 000	90 922,00	22,39
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	0	56 800	18 038,00	31,76
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	5 000	5 000	375,00	7,50
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	5 000,00	0,00
6310	Úroky	190 000	190 000	567 407,64	298,64
6402		0	23	23,00	100,00
	Limit			-4 586 375,00	
	Převod KB začátkem roku			4 345 034,00	
	Převod pokladna začátkem roku			65 753,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	73 635 603	77 645 095	20 520 038,97	26,43

Výsledky hospodaření 3/2023

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	762 000	762 000	129 051,80	16,94
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000	5 400 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	0	100 000	0,00	0,00
Lávka u SOŠ	0	871 352	0,00	0,00
Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0	320 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	75 000	74 925,00	99,90
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	5 912,06	29,56
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	800 000	800 000	199 998,00	25,00
Příspěvek - energie	530 000	530 000	132 498,00	25,00
Vyřazení žáků	11 000	11 000	2 452,00	22,29
MŠ - Fotovoltaika	299 000	299 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 680 000	1 680 000	420 000,00	25,00
Příspěvek - energie	1 830 000	1 830 000	610 000,00	33,33
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
Dopravné žáci	80 000	80 000	1 000,00	1,25
Vyřazení žáků	8 000	8 000	0,00	0,00
ZŠ - Fotovoltaika	524 000	524 000	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	3 889	3 889,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200	231 200	57 798,00	25,00
Školní stravování - příspěvek - energie	688 800	688 800	172 200,00	25,00
Školní jídelna - vzduchotechnika	0	8 293 021	156 090,00	1,88
3314 Knihovna	1 012 000	1 012 000	226 662,06	22,40
3315 Galerie	360 000	360 000	59 255,88	16,46
Berlova vápenka č.p. 495	388 000	388 000	26 063,92	6,72
3319 Kronika	30 000	30 000	6 276,00	20,92
3321 Lichnice	828 000	828 000	36 723,00	4,44
3326 Kaple	5 000	5 000	327,00	6,54
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000	170 000	30 112,00	17,71
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	1 285,00	0,64
Taneční	110 000	110 000	1 800,00	1,64
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	6 390,00	7,10
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000	103 518	29 429,06	28,43
Almanach	60 000	60 000	0,00	0,00
Advent	200 000	200 000	1 113,20	0,56
Ples	75 000	85 000	69 800,00	82,12
Nákup vstupenek	70 000	70 000	34 300,00	49,00
3412 Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0	10 695 767	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	1 432,00	4,09
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000	1 070 000	981 000,00	91,68
Setkání seniorů v KD	55 000	55 000	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	70 000	70 000	12 859,76	18,37
č.p. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000	120 000	8 220,00	6,85
č.p. 438 DPS	1 355 000	1 349 000	133 349,50	9,89
č.p. 50 Nádražní budova	150 000	150 000	23 463,74	15,64
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 300 000	1 340 000	194 487,41	14,51
č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000	276 000	36 276,07	13,14
č.p. 80 Hasičárna	266 000	266 000	55 427,46	20,84
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	267 630	267 630	0,00	0,00
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	168 000	168 000	21 843,16	13,00
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	10 235,00	10,24
Fotovoltaika - tribuna č.p. 422	379 000	379 000	0,00	0,00
Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000	524 000	0,00	0,00
Tribuna - oprava zásobníku TUV	0	50 000	40 909,00	81,82
3631 Veřejné osvětlení ulice Jižní	0	1 115 000	0,00	0,00
Výměna svítidel na stávajících stožárech veřejného osvětlení	0	50 000	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000	2 188 000	600 318,84	27,44
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				

Příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000	9 100 000	2 274 999,00	25,00
Příspěvek Služby - energie	2 749 000	2 749 000	687 249,00	25,00
Projekty	500 000	500 000	7 623,00	1,52
Pozemky	500 000	500 000	2 000,00	0,40
Ostatní MH	470 000	470 000	123 271,88	26,23
Veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Participativní rozpočet	100 000	100 000	0,00	0,00
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	4 225,11	2,64
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000	4 300 000	1 172 989,25	27,28
4351 Pečovatelská služba	4 200 000	4 200 000	893 498,65	21,27
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0	6 000	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	54 450,00	25,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
Hasiči	565 000	565 000	120 913,76	21,40
6112 Zastupitelstva obcí	2 443 000	2 688 000	582 076,00	21,65
6118 Dotace na volby prezidenta ČR 1/2023, UZ 98008	52 600	169 400	118 932,00	70,21
6171 Činnost místní správy	11 000 000	11 000 000	2 336 694,06	21,24
Čerpání ze soc.fondu	560 000	573 630	144 764,00	25,24
Spol.domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	308 600,25	23,14
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	138 108,04	98,65
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	15 931,35	26,55
Úroky - úvěrový účet	44 000	44 000	11 550,20	26,25
6320 Pojistné majetku	310 000	310 000	33 107,00	10,68
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000	550 000	137 500,00	25,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-44 333,66	-8,87
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 489 790	1 489 790,00	100,00
6402 Finanční vypořádání - Dotace volby do zastupitelstev obcí v 9/2022	29 905	29 905	29 904,29	100,00
Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v 1/2023	0	24 664	24 664,23	100,00
pol.8118 Převod z KB na Spořicí účet u ČS (24.2.2023)	0	0	4 000 000,00	100,00
Převod z BÚ ČS na Vkladový účet u ČS (7.3.2023)	0	0	12 000 000,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	88 571 866,23	31 283 680,33	35,32
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	66 432 435	90 238 866,23	31 700 347,33	35,1294

Zůstatky účtů k 31. 3. 2023

ČS - BÚ	5 803 620,26
ČS spořicí ú.	14 547 079,48
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS vkladový ú.	12 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-5 887 076,42
ČS - SF	16 367,44
ČS - SP	386 701,22
KB	955 337,00
ČNB	334,09