

Výsledky hospodaření 3/2022

Příjmová část

oddíl,paragi	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	7 925 500	7 925 500	2 018 294,62	25,47
	1112 fyz.osoby 30%	310 800	310 800	139 169,80	44,78
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 222 300	335 149,55	27,42
	1121 právnické osoby	9 136 200	9 136 200	2 171 624,71	23,77
	1122 právnické osoby-obec	0	1 309 100	1 309 100,00	100,00
	1211 z před.hodnoty	25 606 200	25 606 200	6 266 590,17	24,47
	1341 psi	81 700	81 700	63 952,00	78,28
	1342 popl. za pobyt	50 000	50 000	173 165,00	346,33
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000	2 780,00	13,90
	1345 odpad	1 880 000	1 880 000	1 510 590,00	80,35
	1361 správní	250 000	250 000	66 530,00	26,61
	1381 daň z hazardních her	250 000	250 000	109 771,67	43,91
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	16 092,09	0,73
	4112 Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200	799 050,00	25,00
	4121 veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0	1 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000	112 503,60	25,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000	7 821,00	12,03
3314	Knihovna	70 000	70 000	17 326,00	24,75
3315	Galerie	13 000	13 000	4 265,00	32,81
3315	Vápenka	100 000	100 000	0,00	0,00
3321	Lichnice	700 000	700 000	10 285,00	1,47
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	29 890,00	74,73
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000	0,00	0,00
	taneční	80 000	80 000	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	43 200	43 200	13 619,37	31,53
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000	80 990,00	26,13
	Bytové hospodářství čp. 50	510 780	510 780	127 695,00	25,00
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000	249 621,00	29,20
3613	Nebytové hospodářství čp 16	250 470	250 470	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688	24 672,00	25,00
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000	31 437,08	26,20
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000	115 165,20	28,79
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000	42 997,63	28,67
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	135 000	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	40 000	40 000	12 210,00	30,53
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000	255 970,99	28,44
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	22 000	22 000	3 880,00	17,64
	prodej pozemky	100 000	100 000	6 450,00	6,45
	ostatní příjmy	100 000	100 000	24 309,38	24,31
	antény	54 450	54 450	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000	144 202,74	28,84
4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700	90 772,00	25,45
	PS pronájem	46 400	46 400	10 225,00	22,04
5512	Hasiči za zásahy	0	0	11 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	50 000	50 000	5 450,00	10,90
6310	Úroky	3 000	3 000	333,70	11,12
6402	Dopravní obslužnost - vrácení přeplatku	0	575	575,00	100,00

6402	Dotace ZŠ + MŠ šablony	0	0	191 431,00	0,00
	Limit			1 760 051,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	60 357 643	16 493 888,30	27,33

Výsledky hospodaření 3/2022

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	159 390,00	22,77
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	50 000	0,00	0,00
Oprava asfaltového povrchu u vlak.nádraží	0	300 000	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	0	50 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	0,00	0,00
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	246 249,00	25,00
vyřazení žáků	7 000	7 000	0,00	0,00
sociální zařízení	2 900 000	2 900 000	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	529 998,00	25,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	0,00	0,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	16 566	16 566,00	100,00
3122 Příspěvek	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	150 000,00	25,00
3314 Knihovna	920 000	920 000	174 603,76	18,98
3315 Galerie	272 000	272 000	50 314,90	18,50
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	28 028,35	8,70
3319 Kronika	30 000	30 000	5 100,00	17,00
3321 Lichnice	678 000	678 000	60 740,42	8,96
3326 Kaple	50 000	50 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	34 661,00	20,39
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	220 000	46 951,00	21,34
taneční	140 000	140 000	3 600,00	2,57
přísp.kulturu A	65 000	65 000	3 500,00	5,38
přísp.kulturu B	55 000	55 000	0,00	0,00
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	140 000	0,00	0,00
Prodej vstupenek	70 000	70 000	0,00	0,00
3399 Příspěvek	10 000	10 000	0,00	0,00
3412 Sluneční pláž	100 000	300 000	0,00	0,00
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Minigolf	0	320 000	0,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	0,00	0,00
Příspěvek	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek	25 000	25 000	23 000,00	92,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	921 000	766 978,00	83,28
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	10 000,00	22,22
3522 Příspěvek	20 000	20 000	0,00	0,00
3543 Příspěvek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	40 000	21 565,63	53,91
čp.449,450 včetně fondu oprav	180 000	180 000	21 745,54	12,08
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	151 797,58	13,06
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	100 000	27 485,95	27,49
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	350 000	155 224,86	44,35
č.p. 56	245 000	245 000	65 231,43	26,63
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	38 715,57	22,77
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	14 099,85	15,67
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	850 000	260 691,55	30,67
3635 Změna územního plánu	200 000	200 000	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	2 669 998,00	28,43
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	330 000,00	22,00
projekty	1 000 000	1 000 000	62 169,00	6,22
pozemky	500 000	500 000	0,00	0,00
ostatní MH	470 000	470 000	67 939,12	14,46
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	108 000	22 331,08	20,68
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	1 170 283,58	27,78
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	0,00	0,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	0,00	0,00
4350 Příspěvek	16 000	16 000	8 000,00	50,00
4351 Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	813 594,38	22,43
4379 Příspěvek	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	54 450,00	25,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	42 209,00	42,21
5311 Rozšíření WiFi v Kulturním domě	0	90 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	500 000	520 000	108 297,61	20,83
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	2 858 000	649 967,00	22,74
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	10 034 000	2 437 819,25	24,30
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	115 191,00	20,94
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	171 850,00	24,55
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chr	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	14 713,83	24,52
Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	14 675,20	25,75
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	93 658,00	34,06
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	112 500,00	25,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	32 292,67	6,46
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	0	188 961,00	100,00
FV - Dotace MŠ - šablony 2	0	0	2 470,00	100,00
FV-Dotace sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ98033	0	3 000	3 000,00	100,00
pol.8118 Převod z BÚ do KB	0	0	10 000 000,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	59 902 947,01	26 416 245,11	44,10
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	416 667,00	25,00
Výdaje vč. financování	56 527 006	61 569 947,01	26 832 912,11	43,581

Zůstatky účtů k 31. 3. 2022

ZBÚ	6 270 396,69
ČNB	511,29
SF	94 828,14
SP	130 439,77
IF (spořicí účet)	10 241 752,81
KB	22 379 320,00