

Výsledky hospodaření 1-6/2024

příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	11 500 000	11 500 000	5 647 434,83	49,11
	1112 fyz.osoby 30%	726 180	726 180	154 257,02	21,24
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 929 450	1 929 450	1 142 315,79	59,20
	1121 právnické osoby	15 871 460	15 871 460	6 289 811,50	39,63
	1122 právnické osoby - obec	0	2 337 570	2 337 570,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	31 037 545	31 037 545	15 244 372,30	49,12
	1341 psi	98 000	98 000	85 672,00	87,42
	1342 popl. za pobyt	300 000	300 000	242 700,00	80,90
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000	30 000	15 800,00	52,67
	1345 odpad	2 549 200	2 549 200	2 264 598	88,84
	1361 správní	250 000	250 000	337 990,00	135,20
	1381 daň z hazardních her	330 000	330 000	316 262,92	95,84
	1511 daň z nemovitosti	4 027 983	4 027 983	2 897 231,04	71,93
	4111 Dotace volby EU	0	148 000	148 000,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 395 700	3 395 700	1 697 850,00	50,00
	4116 Dotace hasiči	0	198 000	198 000,00	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600	9 600,00	100,00
	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
	4216 Dotace - výpočetní technika pro stavební úřad	0	165 000	0,00	0,00
	4222 Dotace altán na Lichnici	0	300 000	300 000,00	0,00
	4222 Dotace - dobíjení elektrokol Lichnice	0	61 000	61 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000	650 000	487 505,39	75,00
2143	Informační centrum	60 000	60 000	108 293,00	180,49
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	33 676,00	48,11
3315	Galerie	16 000	16 000	8 080,00	50,50
3315	Vápenka	180 000	180 000	93 283,00	51,82
3321	Lichnice	850 000	850 000	503 562,80	59,24
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000	18 250,00	45,63
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000	150 000	73 020,00	48,68
	taneční	90 000	120 800	40 300,00	33,36
	ples	50 000	50 000	35 000,00	70,00
	kultura B	0	61 610	46 610,00	75,65
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	62 966,53	37,26
	Bytové hospodářství č.p.42	334 056	334 056	181 925,00	54,46
	Bytové hospodářství čp. 50	593 448	593 448	294 887,00	49,69
	Bytové hospodářství č.p. 438	1 122 708	1 122 708	574 556,00	51,18
3613	Nebytové hospodářství čp 16	375 348	375 348	197 294,00	52,56
	Nebytové hospodářství č.p.320	110 633	110 633	60 203,25	54,42
	Nebytové hospodářství č.p.56	141 236	141 236	95 165,57	67,38
	Nebytové hospodářství č.p.451	367 990	367 990	253 231,27	68,81
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 378	219 378	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365	300 000	300 000	99 378,53	33,13
	Nebytové hospodářství č.p. 421	197 424	197 424	137 001,00	69,39
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780	0,00	0,00
3632	Hroby	19 285	19 285	10 500,00	54,45

3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000	1 500 000	1 235 482,13	82,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	30 364	30 364	5 763,00	18,98
	prodej pozemky	50 000	50 000	33 673,00	67,35
	ostatní příjmy	50 000	50 000	39 026,63	78,05
	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	634 702,01	126,94
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	400 000	400 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	410 000	410 000	207 261,00	50,55
	Pečovatelská služba dar	0	35 000	35 000,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	78 200	78 200	41 407,00	52,95
5512	Hasiči za zásahy, dar	0	41 200	41 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000	2 000	1 357,00	67,85
	Příjem z FVE	0	45 038	45 038,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0	17 000,00	0,00
	Prodej auta - City go	0	135 000	135 000,00	100,00
6310	Úroky	500 000	500 000	586 738,14	117,35
	Limit			-15 271,00	
	Pokladna převod začátkem roku			52 275,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	81 397 782	90 005 796	51 013 406,71	56,68

Výsledky hospodaření 1-6/2024 - 2. varianta bez 8 800 000,-- 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	298 592,50	37,99
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	7 902,51	26,34
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	900 000	900 000	450 000,00	50,00
příspěvek - energie	580 000	580 000	289 998,00	50,00
vyřazení žáků	21 000	21 000	17 166,00	81,74
hřiště	360 000	0	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 633 000	1 633 000	941 498,00	57,65
příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	750 000,00	50,00
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	1 173,00	11,73
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	99 996,00	50,00
Školní stravování - příspěvek - energie	886 600	886 600	443 298,00	50,00
ŠJ - Příspěvek energie - vyučtování 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	483 534,04	49,34
3315 Galerie	405 000	405 000	153 655,80	37,94
Berlova vápenka č.p. 495	566 000	566 000	169 312,75	29,91
Berlova vápenka č.p. 495 - oprava osvětlení v přizemí	0	188 000	0,00	0,00
3319 Kronika	30 000	30 000	11 366,00	37,89
3321 Lichnice	917 000	917 000	235 860,10	25,72
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	101 855,36	47,37
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	57 932,00	28,97
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	141 610	53 272,64	37,62
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	133 320,00	88,88
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	14 000	14 000,00	100,00
Třemošnické slavnosti 1. 6. 2024	0	330 000	278 689,80	84,45
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	12 487,00	35,68
3421 Pumptrack	3 550 000	3 550 000	3 406 150,00	95,95
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	0,00	0,00
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	50 986,50	39,22
č.p. 449, 450 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	39 239,04	32,70
č.p. 438 DPS	1 501 000	1 501 000	386 227,98	25,73
č.p. 50 Nádražní budova	198 000	198 000	83 682,73	42,26
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	803 957,61	50,72
č.p. 56 (Knihovna, IC)	399 000	399 000	181 746,43	45,55
č.p. 80 Hasičárna	324 000	324 000	176 789,65	54,56
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	60 050,98	32,64

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 salónku	0	69 000	56 280,00	81,57
č.p. 365 - KD oprava osvětlení předsálí a vstup	0	96 100	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení - výměna svítidel	5 500 000	5 500 000	0,00	0,00
Křížovatka 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	1 245 021,75	56,01
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	120 910,00	20,15
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 700 000	9 700 000	4 849 998,00	50,00
příspěvek Služby - energie	2 454 000	2 454 000	1 227 000,00	50,00
projekty	500 000	1 000 000	473 485,10	47,35
pozemky	500 000	500 000	109 890,00	21,98
ostatní MH	581 000	1 047 000	369 586,87	35,30
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	0,00	0,00
nabíječka na elektrokola Lichnice	0	125 000	115 259,98	92,21
oplocení hřiště na sídlišti	0	180 000	0,00	0,00
Kanalizace ul. 1. máje (oprava límcem)	0	2 545 000	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	43 140,04	43,14
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000	4 700 000	2 376 453,29	50,56
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	1 906 153,14	43,31
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	67 518,00	33,76
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	108 900,00	50,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	565 000	804 200	397 398,22	49,42
hasiči - nákup čtyřkolky	0	2 118 000	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 900 000	2 900 000	1 327 534,00	45,78
6117 Volby do Evropského parlamentu 6/2024	0	148 000	47 831,66	32,32
6171 Činnost místní správy	11 950 000	12 644 000	5 512 339,07	43,60
čerpání ze sociálního fondu	650 000	651 444	309 299,00	47,48
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	35 622,80	59,37
Úroky - úvěrový účet	32 000	32 000	16 247,90	50,77
6320 Pojistné majetku	350 000	360 500	251 668,00	69,81
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	487 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-2 919 454,91	-583,89
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	94 447 946,00	35 816 377,27	37,92
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	833 334,00	49,99
Výdaje vč. financování	74 998 448	96 114 946,00	36 649 711,27	38,13112611

Zůstatky účtů k 30. 6. 2024

ČS - BÚ	8 806 133,45
ČS - SF	179 649,73
ČS - SP	67 730,56
ČS spořicí ú.	19 975 728,94
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-3 803 741,42
KB	1 083 462,00
ČNB	106,09