

Výsledky hospodaření 8/2022

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	7 925 500	7 925 500,00	5 502 367,29	69,43
1112	fyz.osoby 30%	310 800	310 800,00	386 957,45	124,50
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 222 300,00	1 040 872,79	85,16
1121	právnícké osoby	9 136 200	9 136 200,00	7 961 211,18	87,14
1122	právnícké osoby-obec	0	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	25 606 200	25 606 200,00	18 675 510,94	72,93
1341	psi	81 700	81 700,00	78 436,00	96,00
1342	popl. za pobyt	50 000	50 000,00	273 280,00	546,56
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	18 505,00	92,53
1345	odpad	1 880 000	1 880 000,00	1 789 953,00	95,21
1361	správní	250 000	250 000,00	160 200,00	64,08
1381	daň z hazardních her	250 000	250 000,00	304 693,36	121,88
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	1 820 762,52	82,76
4111	Dotace kompenzační bonus 2022	0	192 252,60	199 479,54	103,76
4112	Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200,00	2 130 800,00	66,67
4116	Dotace na výkon sociální práce	0	387 910,00	387 910,00	100,00
4116	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	0,00	150 000,00	0,00
4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	0,00	1 000,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600,00	0,00	0,00
4122	Dotace PS	0	1 190 000,00	1 036 000,00	87,06
8901	Jistina - VŘ sportoviště	0	0,00	300 000,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	450 000	450 000,00	337 508,77	75,00
2143	Informační centrum	65 000	65 000,00	61 949,00	95,31
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	45 190,00	64,56
3315	Galerie	13 000	13 000,00	10 317,00	79,36
3315	Vápenka	100 000	100 000,00	111 043,00	111,04
3321	Lichnice	700 000	700 000,00	892 717,92	127,53
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000,00	46 840,00	117,10
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	70 000,00	57 600,00	82,29
	taneční	80 000	80 000,00	62 900,00	78,63
	sponzorské dary Den města	0	19 100,00	19 100,00	100,00
3419	Sponzorská dar Sportuje celá Třemošnice	0	10 000,00	10 000,00	100,00
3429	Smlouva o reklamě - Folk na Lichnici	0	20 000,00	20 000,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449	43 200	43 200,00	77 067,37	178,40
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000,00	217 112,00	70,04
	Bytové hospodářství čp. 50	510 780	510 780,00	347 372,00	68,01
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000,00	664 894,00	77,77
3613	Nebytové hospodářství čp 16	250 470	235 820,00	129 557,80	54,94
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688,00	76 828,50	77,85
	Nebytové hospodářství č.p.56	120 000	120 000,00	118 415,36	98,68
	Nebytové hospodářství č.p.451	400 000	400 000,00	307 119,81	76,78
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000,00	73 689,00	33,65
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000,00	120 961,45	80,64
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	119 544,00	46 368,00	38,79
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780,00	0,00	0,00
3632	Hroby	40 000	40 000,00	29 495,00	73,74
3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000,00	529 801,75	58,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	22 000	22 000,00	5 131,00	23,32
	prodej pozemky	100 000	100 000,00	32 335,00	32,34
	ostatní příjmy	100 000	100 000,00	43 460,55	43,46
	antény	54 450	54 450,00	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	328 159,20	65,63
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	40 000,00	100,00

4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700,00	252 319,00	70,74
	PS pronájem	46 400	46 400,00	32 974,00	71,06
5512	Hasiči za zásahy	0	0,00	22 400,00	0,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování, prodej DM	50 000	50 000,00	1 001,00	2,00
	Proplacení testů Covid od pojišťoven	0	11 250,00	11 250,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	0,00	14 000,00	0,00
6310	Úroky	3 000	3 000,00	534,09	17,80
6310	Dividendy VAK	0	0,00	198 630,00	0,00
6402	Dopravní obslužnost - vrácení přeplatku	0	575,00	575,00	100,00
6402	Dotace ZŠ + MŠ šablony	0	191 431,00	191 431,00	100,00
	Pokladní limit			1 318 377,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	62 389 480,60	48 613 593,64	77,92

Výsledky hospodaření 8/2022

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	394 281,00	56,33
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	120 000	38 665,74	32,22
Oprava asfaltového povrchu u vlak.nádraží	0	91 800	91 398,66	99,56
Oprava asfaltového povrchu ve Starém Dvoře	0	208 200	208 101,75	99,95
2219 Parkoviště Podhradí	0	50 000	69 671,00	139,34
Oprava chodníku u zdravotního střediska	0	200 000	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	2 413,95	12,07
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	656 664,00	66,67
vyřazení žáků	7 000	10 300	10 277,00	99,78
sociální zařízení	2 900 000	2 900 000	840 553,71	28,98
Zahradní domek	0	0	21 189,00	100,00
Fotovoltaika na MŠ	0	532 716	66 039,00	12,40
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	1 413 328,00	66,67
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	38 000,00	95,00
dopravné žáci	70 000	70 000	0,00	0,00
vyřazení žáků	8 000	8 000	7 690,00	96,13
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	16 566	16 566,00	100,00
Fotovoltaika na ZŠ	0	978 779	121 336,00	12,40
Vchodové dveře	0	190 700	0,00	0,00
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU technické Třemošnice	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	400 000,00	66,67
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	920 000	920 000	499 075,17	54,25
3315 Galerie	272 000	272 000	140 123,90	51,52
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	179 269,42	55,67
3319 Kronika	30 000	30 000	15 600,00	52,00
3321 Lichnice	678 000	678 000	362 727,75	53,50
3326 Kaple	50 000	50 000	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	114 834,00	67,55
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	287 000	64 927,00	22,62
taneční	140 000	140 000	3 600,00	2,57
přísp.kulturu A	65 000	65 000	27 760,00	42,71
přísp.kulturu B	55 000	74 100	28 740,00	38,79
Almanach	30 000	30 000	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	140 000	54 115,20	38,65
Prodej vstupenek	70 000	70 000	28 800,00	41,14
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	13 000	13 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	100 000	350 000	358 843,10	102,53
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Atletický ovál a in line dráha sportovní areál	0	43 000	42 350,00	98,49
Minigolf	0	320 000	264 647,50	82,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	45 000	29 349,00	65,22
Příspěvek - J. Rýdlo, Nasavrky	2 000	2 000	0,00	0,00
3421 Příspěvek - RC Třemánek	25 000	25 000	23 000,00	92,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	913 000	790 978,00	86,64
Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	10 000,00	22,22
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim a Čáslav	20 000	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	2 000	2 000	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42	40 000	40 000	42 370,63	105,93

čp.449 včetně fondu oprav	180 000	180 000	90 112,98	50,06
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	774 078,01	66,62
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	100 000	76 521,14	76,52
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	350 000	253 728,62	72,49
č.p. 56	245 000	245 000	178 588,53	72,89
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	91 646,95	53,91
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	32 342,75	35,94
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	0,00	0,00
Oprava střechy na budově MěÚ č.p. 451	0	800 000	685 989,00	85,75
Fotovoltaika na MěÚ č.p. 451	0	1 097 005	121 336,00	11,06
Fotovoltaika na tribuně č.p. 422	0	691 500	85 723,00	12,40
3632 Kolumbárium II.	0	1 500 000	18 150,00	1,21
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	850 000	584 875,71	68,81
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	6 403 328,00	68,19
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	1 167 622,50	77,84
projekty	1 000 000	500 000	46 715,00	9,34
pozemky	500 000	1 500 000	1 327 213,00	88,48
ostatní MH	470 000	470 000	165 286,54	35,17
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Rekonstrukce lávky u SOŠ a SOU	0	50 000	33 880,00	67,76
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	108 000	37 636,99	34,85
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	2 762 464,63	65,59
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	0,00	0,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	377 241,90	80,26
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
Příspěvek - BABYBOX Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, H.Městec, Ráby, Seč	16 000	16 000	10 000,00	62,50
4351 Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	2 134 872,08	58,86
4379 Příspěvek - Kontakt Ústí n. O.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
4379 Příspěvek - Linka bezpečí, z.s., Praha	0	1 000	1 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	145 488,00	66,80
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	69 050,20	69,05
5311 Rozšíření WiFi v Kulturním domě	0	90 000	86 167,73	95,74
5512 Požární ochrana:				
hasiči	500 000	520 000	416 193,58	80,04
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	1 300 515,00	98,52
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	3 357 000	1 848 579,00	55,07
6115 Dotace - volby zastupitelstvo 9/2022	0	0	13 373,29	0,00
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	10 134 000	5 727 077,32	56,51
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	327 046,00	59,46
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	449 419,17	64,20
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	25 034,98	41,72
Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	37 846,70	66,40
6320 Pojistné majetku	275 000	275 000	269 010,00	97,82
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	337 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	-40 791,65	-8,16
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	188 961	188 961,00	100,00
FV - Dotace MŠ - šablony 2	0	2 470	2 470,00	100,00

FV-Dotace sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ98033	0	3 000	3 000,00	100,00
FV - Dotace PS UZ 13305 z r. 2021	0	12 590	12 590,00	100,00
pol.8118 Převod z BÚ do KB	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00
6409 Mylná - oprava v 9/2022	0	0	8 000,00	0,00
Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	77 529 068,01	50 384 806,13	64,99
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 111 112,00	66,65
Výdaje vč. financování	56 527 006	79 196 068,01	51 495 918,13	65,023

Zůstatky účtů k 31. 8. 2022

ZBÚ	12 605 520,04
ČNB	450 437,09
SF	107 978,31
SP	57 028,78
IF (spořicí účet)	10 355 496,66
KB	23 487 820,00