

ROZPOČET NA ROK 2022 PO 3. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO	po 3. RO
	1111		Daně závislá práce	7 925 500,00	7 925 500,00	7 925 500,00	7 925 500,00
	1112		fyz.osoby 30 %	310 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 222 300,00	1 222 300,00	1 222 300,00	1 222 300,00
	1121		právnícké osoby	9 136 200,00	9 136 200,00	9 136 200,00	9 136 200,00
	1122		daň z příjmu práv. osob - obec	0,00	1 309 100,00	1 309 100,00	1 309 100,00
	1211		z přid.hodnoty	25 606 200,00	25 606 200,00	25 606 200,00	25 606 200,00
	1511		z nemovitostí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	1340		Poplatky odpad	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	1341		psi	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00
	1342		za pobyt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	1343		za užívání veř.prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1361		správní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	1381		dan z hazardních her	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	4111		Příspěvek kompenzační bonus r. 2022 UZ 98042	0,00	0,00	192 252,60	192 252,60
	4112		Dotace st. správa	3 196 200,00	3 196 200,00	3 196 200,00	3 196 200,00
	4116		Dotace na výkon sociální práce UZ 13015	0,00	0,00	387 910,00	387 910,00
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	4122		Dotace na podporu sociálních služeb UZ 13305	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2143			Informační centrum	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3314			Knihovna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3315			Galerie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			Vápenka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3321			Lichnice	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3349			Třemošnické novinky - inzerce	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury:				
			vstupenky	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			taneční	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			dary akce Den města	0,00	0,00	0,00	19 100,00
3419			Dary na akci Sportuje celá Třemošnice	0,00	0,00	0,00	10 000,00

3429		Čtyřkástek - folk na Lichnici	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3612		Bytové hospodářství č.p. 448,449,450	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
		Bytové hospodářství č.p.42	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
		Bytové hospodářství č.p. 50	510 780,00	510 780,00	510 780,00	510 780,00
		Bytové hospodářství č.p. 438	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
3613		Nebytové hospodářství č.p.320	98 688,00	98 688,00	98 688,00	98 688,00
		Nebytové hospodářství č.p. 16	250 470,00	250 470,00	250 470,00	235 820,00
		Nebytové hospodářství č.p.56	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Nebytové hospodářství č.p.451	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00
		Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000,00	135 000,00	135 000,00	119 544,00
		Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 780,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00
3632		Hroby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3634		Kotelna v ZŠ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj:				
		zahrádky	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		prodej pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		ostatní příjmy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		antény	54 450,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3749		Příjem z pokuty uložené ČIŽP	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4351		Pečovatelská služba	356 700,00	356 700,00	356 700,00	356 700,00
4351		PS pronájem	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
6171		Činnost místní správy-hlášení,inzerce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Proplacení testů na Covid - pojišťovny	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
6310		Úroky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6402		Dotace ZŠ šablony	0,00	0,00	188 961,00	188 961,00
		Dotace MŠ šablony	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00
		Dopravní obslužnost - přeplatek	0,00	575,00	575,00	575,00
		Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	60 357 643	62 370 486,60	62 389 480,60
		Rozpočet celkem vč. financování	59 047 968	60 357 643	62 370 486,60	62 389 480,60

ROZPOČET NA ROK 2022 PO 3. RO

Výdajová část

paragraf		rok 2022	po 1. RO	po 2. RO	po 3. RO
1014	Útulek pes	20 000	20 000	20 000	20 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	700 000	700 000	700 000	700 000
2212	Rekonstrukce ul. Jižní	0	50 000	50 000	120 000
	Oprava asfaltového povrchu u nádraží	0	300 000	300 000	91 800
	Oprava asfaltového povrchu ve Starém Dvoře	0	0	0	208 200
2219	Parkoviště Podhradí	0	50 000	50 000	50 000
	Oprava chodníku u zdravotního střediska	0	0	200 000	200 000
2292	Dopravní obslužnost	70 000	70 000	70 000	70 000
2321	Odpadní vody	20 000	20 000	20 000	20 000
3111	Mateřská škola:				
	příspěvek	985 000	985 000	985 000	985 000
	vyřazení žáků	7 000	7 000	7 000	10 300
	sociální zařízení	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
3113	Základní škola:				
	příspěvek	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000	40 000
	dopravné žáci	70 000	70 000	70 000	70 000
	vyřazení žáků	8 000	8 000	8 000	8 000
	Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	16 566	16 566	16 566
	Vchodové dveře	0	0	0	190 700
3122	Příspěvek - SOŠ a SOU Třemošnice	34 000	34 000	34 000	34 000
3141	Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	600 000	600 000
3312	Příspěvek - Čwachták - Smlouva o poskytnutí dotace	0	0	20 000	20 000
3314	Knihovna	920 000	920 000	920 000	920 000
3315	Galerie	272 000	272 000	272 000	272 000
	Berlova vápenka č.p. 495	322 000	322 000	322 000	322 000
3319	Kronika	30 000	30 000	30 000	30 000
3321	Lichnice	678 000	678 000	678 000	678 000
3326	Kaple	50 000	50 000	50 000	50 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	170 000	170 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				

	komise pro občanské záležitosti	100 000	220 000	287 000	287 000
	taneční	140 000	140 000	140 000	140 000
	přísp.kulturu A	65 000	65 000	65 000	65 000
	přísp.kulturu B	55 000	55 000	55 000	74 100
	Almanach	30 000	30 000	30 000	30 000
	Advent + Dětský den	140 000	140 000	140 000	140 000
	Prodej vstupenek	70 000	70 000	70 000	70 000
3399	Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	10 000	10 000	13 000
3412	Sluneční pláž	100 000	300 000	350 000	350 000
	Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Minigolf	0	320 000	320 000	320 000
	Atletický ovál a in line dráha sportovní areál	0	0	0	43 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000	45 000
	Příspěvek - J. Rýdlo, Nasavrky	2 000	2 000	2 000	2 000
3421	Příspěvek - RC Třemánek	25 000	25 000	25 000	25 000
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	921 000	921 000	900 000	913 000
	Setkání seniorů v KD	45 000	45 000	45 000	45 000
3522	Příspěvek - Nemocnice Chrudim a Čáslav	20 000	20 000	20 000	20 000
3543	Příspěvek - Benediktus Chotěboř	2 000	2 000	2 000	2 000
3599	Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Parudubice	2 000	2 000	2 000	2 000
3612	Bytové hospodářství:				
	č.p. 42	40 000	40 000	40 000	40 000
	čp.449,450 včetně fondu oprav	180 000	180 000	180 000	180 000
	č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	1 162 000	1 162 000
	č.p. 50 Nádražní budova	100 000	100 000	100 000	100 000
3613	Nebytové hospodářství:				
	č.p. 365 KD	350 000	350 000	350 000	350 000
	č.p. 56	245 000	245 000	245 000	245 000
	č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	170 000	170 000
	č.p. 320 Policie	30 000	30 000	30 000	30 000
	č.p. 421 Club hotel	360 000	360 000	360 000	360 000
	č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	90 000	90 000	90 000
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	100 000	100 000
	Oprava střechy na budově MěÚ č.p. 451	0	0	800 000	800 000
	Fotovoltaika-MěÚ(3613),ZŠ(3113),MŠ(3111)	0	0	3 300 000	3 300 000

3632	Kolumbárium	0	0	1 500 000	1 500 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	850 000	850 000	850 000
3635	Změna územního plánu	200 000	200 000	200 000	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	9 390 000	9 390 000
	Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	projekty	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
	pozemky	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	ostatní MH	470 000	470 000	470 000	470 000
	veřejná služba	2 000	2 000	2 000	2 000
	Rekonstrukce lávky u SOŠ a SOU	0	0	50 000	50 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	108 000	108 000	108 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	4 212 000	4 212 000
3745	Třešňový sad	22 833	22 833	22 833	22 833
	Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	470 000	470 000
3900	Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	0	0	2 000
	Příspěvek - BABYBOX Chrudim	0	0	0	2 000
4350	Příspěvek - Domovy Přelouč, H.Městec, Ráby, Seč	16 000	16 000	16 000	16 000
4351	Pečovatelská služba	3 627 160	3 627 160	3 627 160	3 627 160
4379	Příspěvek - Kontakt Ústí n. O.	1 000	1 000	1 000	1 000
	Příspěvek - Linka bezpečí,Praha-Darovací smlouva	0	0	1 000	1 000
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800	217 800
5213	Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	Rozšíření WIFI v Kulturním domě	0	90 000	90 000	90 000
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	500 000	520 000	520 000	520 000
	hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 858 000	2 858 000	3 357 000	3 357 000
6149	Dotace - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, UZ 98033	3 000	0	0	0
6171	Činnost místní správy	10 034 000	10 034 000	10 134 000	10 134 000
	čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	550 000	550 000
	spol.domu čp. 451	700 000	700 000	700 000	700 000
	Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	145 000	145 000
6310	Bankovní poplatky	60 000	60 000	60 000	60 000
	Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	57 000	57 000

6320	Pojistné majetku	275 000	275 000	275 000	275 000
6330	Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	450 000	450 000
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	500 000	500 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 309 100	1 309 100	1 309 100
6402	FV-Dotace voleb do Posl.sněmovny ČR - 10/2021	16 213	16 213	16 213	16 213
	FV-Dotace na výkon sociální práce UZ13015 z r. 2021	0	165 652	165 652	165 652
	FV-Dotace hasiči UZ14004 z r. 2021	0	1 623	1 623	1 623
	FV-Dotace sčítání lidu, domů a bytů v r.2021, UZ98033	0	3 000	3 000	3 000
	FV-Dotace ZŠ - šablony 2	0	0	188 961	188 961
	FV-Dotace MŠ - šablony 2	0	0	2 470	2 470
	FV-Dotace PS na podporu soc.služeb r. 2021, UZ13305	0	0	12 590	12 590
pol.8118	Převod z BÚ ČS do KB (25.2.2022)	0	0	10 000 000	10 000 000
	Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	59 902 947,01	76 672 968,01	77 529 068,01
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00
	Rozpočet celkem vč. financování	56 527 006	61 569 947,01	78 339 968,01	79 196 068,01