

Výsledky hospodaření 12/2022

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	7 925 500	8 425 500,00	8 936 887,50	106,07
1112	fyz.osoby 30%	310 800	586 800,00	749 560,53	127,74
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 222 300	1 562 300,00	1 666 223,01	106,65
1121	právnícké osoby	9 136 200	10 336 200,00	12 597 988,32	121,88
1122	právnícké osoby-obec	0	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	25 606 200	28 606 200,00	28 621 179,08	100,05
1341	psi	81 700	81 700,00	80 829,00	98,93
1342	popl. za pobyt	50 000	273 280,00	300 565,00	109,98
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	28 500,00	30 655,00	107,56
1345	odpad	1 880 000	1 880 000,00	1 873 421,00	99,65
1361	správní	250 000	250 000,00	223 980,00	89,59
1381	daň z hazardních her	250 000	300 000,00	404 811,99	134,94
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 700 000,00	2 616 122,26	96,89
4111	Dotace kompenzační bonus 2022	0	199 479,54	199 479,54	100,00
4111	Dotace volby prezident	0	52 600,00	52 600,00	100,00
4111	Dotce volby do Zastupitelstev obcí	0	148 000,00	148 000,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 196 200	3 196 200,00	3 196 200,00	100,00
4116	Dotace na výkon sociální práce	0	387 910,00	387 910,00	100,00
4116	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	150 000,00	150 000,00	100,00
4116	Dotace hasiči na činnost JSDH	0	52 400,00	52 400,00	100,00
4121	veřejnoprávní smlouva - přestupky	0	1 000,00	1 000,00	100,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	0,00	0,00	0,00
4122	Dotace IC	0	22 367,00	22 367,00	100,00
4122	Dotace PS	0	1 144 000,00	1 144 000,00	100,00
4122	Dotace hasiči - pořízení tlakových lahví	0	42 000,00	42 000,00	100,00
4122	Dotace potravinová pomoc MŠ	0	8 658,83	8 658,83	100,00
4216	Dotace hasiči - automobil MV	0	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Dotace hasiči - automobil kraj	0	300 000,00	300 000,00	100,00
8901	Jistina - byt čp 50	0	10 000,00	10 000,00	100,00
6330	4134 Sociální fond -	450 000	450 000,00	450 011,89	100,00
2143	Informační centrum	65 000	83 000,00	92 326,00	111,24
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	68 931,00	98,47
3315	Galerie	13 000	17 000,00	18 437,00	108,45
3315	Vápenka	100 000	136 263,00	137 623,00	101,00
3321	Lichnice	700 000	1 116 787,00	1 116 787,92	100,00
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	61 140,00	64 690,00	105,81
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky - nákup	70 000	70 000,00	111 050,00	158,64
	taneční	80 000	135 000,00	138 267,00	102,42
	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	108 336,00	151 588,37	139,92
	Bytové hospodářství č.p.42	310 000	310 000,00	341 387,00	110,12
	Bytové hospodářství čp. 50	510 780	510 780,00	503 261,00	98,53
	Bytové hospodářství č.p. 438	855 000	855 000,00	1 013 096,00	118,49
3613	Nebytové hospodářství čp 16	250 470	235 820,00	216 082,48	91,63
	Nebytové hospodářství č.p.320	98 688	98 688,00	102 438,00	103,80
	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	426 042,56	106,51
	Nebytové hospodářství č.p. 217	219 000	219 000,00	219 378,00	100,17
	Nebytové hospodářství č.p. 365	150 000	150 000,00	158 513,20	105,68
	Nebytové hospodářství č.p. 421	135 000	119 544,00	108 192,00	90,50
	Nebytové hospodářství - ostatní	56 780	56 780,00	56 871,00	100,16
3632	Hroby	40 000	57 000,00	58 132,00	101,99

3634	Kotelna u ZŠ	900 000	900 000,00	769 322,22	85,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	22 000	28 000,00	28 097,00	100,35
	prodej pozemky	100 000	100 000,00	32 335,00	32,34
	ostatní příjmy	100 000	100 000,00	56 013,58	56,01
	věcné břemeno	0	3 827,00	3 827,23	100,01
	antény	54 450	54 450,00	54 450,00	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	727 000,00	732 169,60	100,71
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	40 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	356 700	356 700,00	417 467,00	117,04
	PS pronájem	46 400	46 400,00	53 514,00	115,33
5512	Hasiči za zásahy	0	22 400,00	22 400,00	100,00
	prodej automobilu	0	21 100,00	21 100,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování, prodej DM	50 000	50 000,00	9 659,00	19,32
	Proplacení testů Covid od pojišťoven	0	11 250,00	11 250,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0	17 000,00	20 000,00	117,65
6310	Úroky	3 000	673 000,00	414 144,27	61,54
6310	Dividendy VAK	0	198 630,00	198 630,00	100,00
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			985 702,00	
	Převod KB začátkem roku			-1 874 320,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	59 047 968	71 475 196,37	73 484 325,74	102,81

Výsledky hospodaření 12/2022

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	673 266,64	96,18
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	0	120 000	114 895,74	95,75
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	69 700	69 671,00	99,96
Oprava chodníku u zdravotního střediska	0	200 000	189 921,60	94,96
2292 Dopravní obslužnost	70 000	70 000	68 816,00	98,31
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	10 801,95	54,01
3111 Mateřská škola:				
příspěvek	985 000	985 000	985 000,00	100,00
vyřazení žáků	7 000	10 300	10 277,00	99,78
sociální zařízení	2 900 000	3 055 000	3 049 259,68	99,81
Zahradní domek	0	21 200	21 189,00	100,00
Dotace potravinová pomoc 12/2022	0	8 660	8 658,83	100,00
Fotovoltaika na MŠ	0	532 716	264 157,00	49,59
3113 Základní škola:				
příspěvek	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	100,00
příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	40 000	40 000,00	100,00
dopravné žáci	70 000	81 000	76 000,00	93,83
vyřazení žáků	8 000	8 000	7 690,00	96,13
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, AI odpad)	0	44 216	44 213,20	99,99
Fotovoltaika na ZŠ	0	978 779	485 345,00	49,59
Vchodové dveře	0	190 700	190 700,00	100,00
Elektrické otevírání dveří	0	5 610	5 602,30	99,86
3122 Příspěvek - SOŠ a SOU technické Třemošnice	34 000	34 000	30 000,00	88,24
3141 Školní stravování - příspěvek	600 000	600 000	600 000,00	100,00
ŠJ - nákup elektrické pánve	0	150 000	150 000,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0	20 000	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	920 000	980 000	924 286,88	94,31
3315 Galerie	272 000	272 000	243 261,01	89,43
Berlova vápenka č.p. 495	322 000	362 000	358 007,60	98,90
3319 Kronika	30 000	30 000	20 850,00	69,50
3321 Lichnice	678 000	678 000	590 679,30	87,12
3326 Kaple	50 000	50 000	39 709,80	79,42
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků-Třem.novinky	170 000	170 000	169 724,60	99,84
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	100 000	287 000	177 759,20	61,94
taneční	140 000	140 000	77 009,00	55,01
přísp.kulturu A	65 000	65 000	64 885,00	99,82
přísp.kulturu B	55 000	74 100	45 003,00	60,73
Almanach	30 000	0	0,00	0,00
Advent + Dětský den	140 000	176 000	170 276,80	96,75
Prodej vstupenek	70 000	70 000	59 850,00	85,50
Ples	0	10 000	9 897,00	98,97
3399 Příspěvek - Spolek Závraťáci	10 000	13 000	13 000,00	100,00
3412 Sluneční pláž	100 000	358 850	358 843,10	100,00
Kluziště	2 500 000	2 500 000	2 429 559,00	97,18
Atletický ovál a in line dráha sportovní areál	0	207 000	68 098,80	32,90
Minigolf	0	320 000	264 647,50	82,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	45 000	44 995,00	99,99
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	908 000	786 978,00	86,67
Příspěvek důchodci	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Setkání seniorů v KD	35 000	55 000	37 288,88	67,80

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	70 000	60 321,83	86,17
č.p.449 včetně fondu oprav	180 000	180 000	109 528,79	60,85
č.p. 438 DPS	1 162 000	1 162 000	1 095 279,80	94,26
č.p. 50 Nádražní budova	100 000	130 000	127 860,69	98,35
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	350 000	600 000	499 532,29	83,26
č.p. 56	245 000	245 000	172 062,19	70,23
č.p. 80 Hasičárna	170 000	170 000	147 871,95	86,98
č.p. 320 Policie	30 000	30 000	0,00	0,00
č.p. 421 Club hotel	360 000	360 000	152 370,00	42,33
č.p. 402 ul. Lichnická	90 000	110 000	110 000,00	100,00
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	943,80	0,94
Oprava střechy na budově MěÚ č.p. 451	0	834 000	830 046,69	99,53
Fotovoltaika na MěÚ č.p. 451	0	1 097 005	489 238,68	44,60
Fotovoltaika na tribuně č.p. 422	0	691 500	342 892,00	49,59
3631 Veřejné osvětlení + přístřešky - Křižovatka na Podhradí	0	280 000	271 076,30	96,81
3632 Kolumbárium II.	0	1 500 000	1 451 335,71	96,76
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	850 000	930 000	911 518,72	98,01
3635 Změna územního plánu	200 000	200 000	42 904,00	21,45
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby	8 960 000	9 390 000	9 390 000,00	100,00
Výstavba plechových přístřešků v areálu Služeb města	0	1 500 000	1 415 735,42	94,38
projekty	1 000 000	548 000	545 035,35	99,46
pozemky	500 000	1 500 000	1 396 546,00	93,10
ostatní MH	470 000	470 000	306 415,91	65,19
veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Rekonstrukce lávky u SOŠ a SOU	0	50 000	33 880,00	67,76
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	91 238,84	99,17
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	108 000	133 000	108 431,10	81,53
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 212 000	4 212 000	3 686 645,56	87,53
3745 Třešňový sad	22 833	22 833	22 832,00	100,00
Obnova zeleně ul. 1. máje	0	470 000	427 861,90	91,03
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
Příspěvek - BABYBOX Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Oblastní charita Pardubice	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	3 871 160	3 813 193,16	98,50
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
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	217 800,00	100,00
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	806 800	796 612,60	98,74
hasiči - dopravní automobil	1 320 000	1 320 000	1 300 515,00	98,52
6112 Zastupitelstva obcí	2 858 000	3 357 000	2 946 905,00	87,78
6115 Dotace - volby zastupitelstvo 9/2022	0	148 000	118 095,71	79,79
6118 Dotace - volby prezidenta ČR UZ 98008	0	52 600	27 935,77	53,11
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	10 000 000	9 085 757,42	90,86
čerpání ze soc.fondu	550 000	550 000	523 898,00	95,25
spol.domu čp. 451	700 000	700 000	460 889,97	65,84
Příspěvky-Mikroregion Chrudimsko a ŽH,Město Chrudim,SMO	145 000	145 000	138 024,02	95,19
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	40 609,06	67,68

Úroky - úvěrový účet	57 000	57 000	54 736,50	96,03
6320 Pojistné majetku	275 000	295 000	287 862,00	97,58
6330 Převody vlastním fondům - soc.fond	450 000	450 000	450 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	21 479,06	4,30
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
Rozpočtové výdaje celkem	54 860 006	79 743 138,01	72 945 770,52	91,48
pol.8124 Splátka jistiny - úvěř	1 667 000	1 667 000,00	1 666 668,00	99,98
Výdaje vč. financování	56 527 006	81 410 138,01	74 612 438,52	91,65

Zůstatky účtů k 31. 12. 2022

ZBÚ	13 586 929,23
ČNB	374,49
SF	23 629,43
SP	332 727,03
IF (spořicí účet)	10 456 600,62
KB	4 345 034,00
ČS (vkladový ú.)	20 000 000,00
Úvěrový účet ČS	-6 303 743,42