

Výsledky hospodaření 1- 12/2023

Příjmová část

oddíl,paragi	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	9 440 435	9 840 435,00	11 003 845,45	111,82
1112	fyz.osoby 30%	555 270	635 270,00	846 660,81	133,28
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 784 800	2 239 800,00	2 441 223,34	108,99
1121	právnícké osoby	12 513 400	14 913 400,00	17 745 550,72	118,99
1122	právnícké osoby - obec	0	1 489 790,00	1 489 790,00	100,00
1211	z před.hodnoty	30 302 150	30 302 150,00	31 815 610,93	104,99
1334	příjem z odnětí zemědělské plochy	0	11 854,45	11 854,45	100,00
1336	příjem z odnětí lesní půdy	0	1 405,47	1 405,47	100,00
1341	Poplatky psi	81 000	81 000,00	77 251,00	95,37
1342	popl. za pobyt	250 000	250 000,00	280 995,00	112,40
1343	za užívání veř.prostranství	20 000	37 000,00	39 500,00	106,76
1345	odpad	1 900 000	1 900 000,00	1 885 495,00	99,24
1361	správní	200 000	270 000,00	287 792,00	106,59
1381	Daně daň z hazardních her	250 000	450 000,00	453 560,83	100,79
1382	daň loterie	0	0,00	4,27	0,00
1511	daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	2 579 571,70	117,25
4111	Dotace volby prezident	0	169 400,00	169 400,00	100,00
4112	Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500,00	3 294 500,00	100,00
4213	Dotace MŠ rekonstrukce	0	2 283 864,00	2 283 864,00	100,00
4116	Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	2 130 344	0,00	0,00	0,00
4116	Dotace na výkon sociální práce	0	387 059,00	387 059,00	100,00
4116	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	198 000,00	198 000,00	100,00
4116	Dotace třešňový sad	0	19 407,20	19 407,20	100,00
4116	Dotace ZŠ - Šablony - vzdělávání	0	974 560,00	974 560,00	100,00
4116	Dotace MŠ - Šablony - vzdělávání	0	578 436,00	578 436,00	100,00
4121	Příspěvek na peč. službu	9 600	9 600,00	11 200,00	116,67
4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky	0	4 000,00	4 000,00	100,00
4122	Dotace na podporu sociálních služeb	0	1 439 000,00	1 439 000,00	100,00
4122	Dotace informační centrum	0	43 107,00	43 107,00	100,00
4122	Dotace MŠ bezplatné školní stravování	0	46 368,00	46 368,00	100,00
4122	Dotace hasiči - činnost JSDH	0	19 600,00	19 600,00	100,00
4216	Dotace na opravu komunikace ul. Jižní	0	2 130 344,00	2 130 344,00	100,00
4216	Dotace vzduchotechnika ŠJ	0	4 760 357,00	4 760 357,00	100,00
8901	Jistina - ovál sportovní areál	0	0,00	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000,00	550 007,91	100,00
2143	Informační centrum	67 000	67 000,00	136 049,00	203,06
3111	Mateřská škola - převod z inv. fondu	0	320 000,00	320 000,00	100,00
3314	Knihovna	70 000	80 000,00	85 051,00	106,31
3315	Galerie	16 000	20 000,00	20 971,00	104,86
3315	Vápenka	120 000	230 000,00	230 809,00	100,35
3321	Lichnice	850 000	1 170 000,00	1 175 241,28	100,45
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000,00	37 524,50	93,81
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	155 000,00	162 740,00	104,99
	taneční	80 000	144 000,00	149 100,00	103,54
	ples	60 000	60 000,00	36 600,00	61,00
	kultura B	0	96 818,00	96 818,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p. 450,449 - náměstí	208 734	208 734,00	182 205,74	87,29
	Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	336 000	336 000,00	352 718,93	104,98
	Bytové hospodářství čp. 50 - nádraží	541 000	541 000,00	597 340,00	110,41
	Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	911 800	855 000,00	1 106 595,49	129,43
3613	Nebytové hospodářství čp 16 - hotel Lichnice	346 098	346 098,00	404 189,56	116,78

	Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	102 438	102 438,00	110 633,50	108,00
	Nebytové hospodářství č.p.56 - knih.,JC	120 000	120 000,00	129 625,22	108,02
	Nebytové hospodářství č.p.451 - radnice	400 000	400 000,00	459 210,29	114,80
	Nebytové hospodářství č.p. 217 - školní jídelna	219 000	186 700,00	182 815,00	97,92
	Nebytové hospodářství č.p. 365 - kulturní dům	150 000	350 000,00	368 327,79	105,24
	Nebytové hospodářství č.p. 421 . Club hotel	185 000	185 000,00	179 976,00	97,28
	Nebytové hospodářství - ostatní - Služby města	56 780	56 780,00	56 870,00	100,16
3632	Hroby	27 040	39 040,00	39 591,00	101,41
3634	Kotelna u ZŠ	1 718 000	1 718 000,00	1 633 432,72	95,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364,00	31 267,25	102,97
	prodej pozemky	50 000	200 000,00	241 434,00	120,72
	ostatní příjmy	50 000	50 000,00	38 205,60	76,41
	antény	54 450	54 450,00	58 806,00	108,00
	pokuta- nazahájení stavby	0	150 000,00	150 000,00	100,00
	pojistné plnění Podhradí	0	47 297,00	47 297,00	100,00
	pojistní plnění bezdrátový rozhlas	0	22 210,00	22 210,00	100,00
	pojistná událost hladinoměrný bod	0	78 940,00	78 940,00	100,00
	pojistná událost oprava automobilu	0	52 145,00	52 145,00	100,00
	věcná břemena	0	13 508,44	13 508,44	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	566 330,92	113,27
3749	Příjem z pokuty ČIŽP	0	40 000,00	40 000,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	406 000	406 000,00	401 346,00	98,85
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	0	56 800,00	78 715,00	138,58
	Hasiči za zásahy	0	67 200,00	67 200,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	5 000	5 000,00	1 720,00	34,40
	Komise pro projednávání přestupků	0	6 000,00	6 000,00	100,00
6310	Úroky	190 000	1 510 000,00	1 692 535,56	112,09
6402	Vratka dopravní obslužnosti	0	23,00	23,00	100,00
6402	Vratka dotace MŠ přes účet města - potrav. pomoc	0	17 561,78	17 561,78	100,00
	Pokladní limit			-5 433 702,00	
	Převod KB začátkem roku			4 345 034,00	
	Převod pokladna začátkem roku			65 753,00	
	Převody z KB a spořicího účtu			5 000 000,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	73 462 203	92 664 814,34	103 706 086,65	111,92

Výsledky hospodaření 1-12/2023

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	762 000	762 000	626 088,00	82,16
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000	5 681 000	5 679 661,07	99,98
Oprava místních komunikací	0	600 000	599 269,44	99,88
Lávka u SOŠ	0	842 352	841 351,72	99,88
Oprava parkovací plochy před č.p. 255	0	304 000	303 298,60	99,77
Oprava schodiště mezi bytovými domy "A" a "B"	0	42 000	41 019,00	97,66
2292 Dopravní obslužnost	70 000	75 000	74 925,00	99,90
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	15 852,21	79,26
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	800 000	800 000	800 000,00	100,00
Příspěvek - energie	530 000	530 000	530 000,00	100,00
Vyřazení žáků	11 000	21 000	18 064,00	86,02
Herní plocha - mlhoviště a skluzavka	0	510 000	509 172,84	99,84
MŠ - Fotovoltaika	299 000	269 000	268 558,81	99,84
MŠ dotace - šablony	0	578 436	578 436,00	100,00
MŠ - odvod kondenzátu	0	33 800	33 759,00	99,88
MŠ dotace - bezplatné školní stravování	0	46 368	46 368,00	100,00
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100,00
Příspěvek - provozní náklady - elektroinstalace, zabezpečení	0	230 000	230 000,00	100,00
Příspěvek - energie	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	100,00
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	45 000	45 000,00	100,00
Dopravné žáci	80 000	80 000	77 500,00	96,88
Vyřazení žáků	8 000	10 000	9 200,00	92,00
ZŠ - Fotovoltaika	524 000	494 000	493 433,68	99,89
Dar SRPDŠ (sběr papíru, kartón, Al odpad)	0	22 739,70	22 739,70	100,00
Dotace pro ZŠ - Šablony - vzdělávání	0	974 560	974 560,00	100,00
3122 Příspěvek - SOU Třemošnice	0	35 000	35 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	231 200	525 179	525 179,00	100,00
Školní stravování - příspěvek - energie	688 800	688 800	688 800,00	100,00
Školní jídelna - vzduchotechnika	0	8 293 021	8 059 206,37	97,18
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	100 500	100 500,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták, Žadnej stres	0	26 500	26 500,00	100,00
3314 Knihovna	1 012 000	1 012 000	898 679,16	88,80
3315 Galerie	360 000	489 300	444 988,93	90,94
Berlova vápenka č.p. 495	388 000	558 000	557 456,17	99,90
3319 Kronika	30 000	30 000	22 821,00	76,07
Příspěvek - Mažoretky RONDO, Ronov n. D.	0	4 000	4 000,00	100,00
3321 Lichnice	828 000	828 000	805 283,87	97,26
3326 Kaple	5 000	10 000	1 797,00	17,97
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000	187 000	186 999,00	100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	93 586,07	46,79
Taneční	110 000	128 000	84 963,00	66,38
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	87 206,16	96,90
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000	161 818	160 334,70	99,08
Almanach	60 000	266 300	266 300,00	100,00
Advent	200 000	200 000	174 674,70	87,34
Ples	75 000	85 000	84 700,37	99,65
Nákup vstupenek	70 000	155 000	138 340,00	89,25
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	13 500	13 500,00	100,00
3412 Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0	10 695 767	10 683 271,87	99,88
Ovál - slavnostní otevření	0	10 000	7 310,00	73,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	34 909,00	99,74
3421 Pumptrack	0	0	0,00	0,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	838 000	912 600	910 500,00	99,77
Setkání seniorů v KD	55 000	75 000	64 578,66	86,10
Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0	32 000	32 000,00	100,00
3522 Příspěvek - Nemocnice Chrudim, Nemocnice Čáslav	0	20 000	20 000,00	100,00
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0	2 000	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pardubice, FOKUS Vysočina	0	4 000	4 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	70 000	180 000	161 039,89	89,47
čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000	130 000	127 996,00	98,46

č.p. 438 DPS	1 355 000	1 349 000	1 201 466,17	89,06
č.p. 50 Nádražní budova	150 000	150 000	123 026,74	82,02
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 300 000	1 300 000	1 237 921,00	95,22
č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000	306 000	287 134,45	93,83
č.p. 80 Hasičárna	266 000	316 000	310 564,79	98,28
č.p. 320 Policie	30 000	72 000	66 643,17	92,56
č.p. 421 Club hotel	267 630	267 630	34 549,13	12,91
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	168 000	168 000	155 385,16	92,49
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	450 000	296 987,00	66,00
Fotovoltaika - tribuna č.p. 422	379 000	349 000	348 607,27	99,89
Fotovoltaika - MěÚ č.p. 451	524 000	494 000	493 433,68	99,89
Fotovoltaika - Školní jídelna č.p. 217	0	340 000	73 810,00	21,71
Tribuna č.p. 422 - oprava zásobníku TUV	0	50 000	49 499,89	99,00
Tribuna č.p. 422 - sedačky, podlaha, nátěry konstrukcí, osvětlení	0	991 000	990 661,98	99,97
Školní jídelna č.p. 217 - výměna vstupních dveří	0	70 000	48 048,00	68,64
3631 Veřejné osvětlení ulice Jižní	0	955 000	954 714,90	99,97
Veřejné osvětlení - výměna svítidel (zprac.projektu,žádost o dataci)	0	180 680	78 650,00	43,53
Křížovatka na Podhradí - solární svítidlo a stožár	0	50 000	0,00	0,00
Osvětlení tréninkového hřiště (4 ks svítidel)	0	70 000	36 300,00	51,86
3632 Kolumbárium I. a II. - sklenářské práce	0	42 000	41 140,00	97,95
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000	2 188 000	1 770 173,66	80,90
3635 Územní plán - změna č. 4	0	56 500	56 500,00	100,00
Územní plán - změna č. 5	0	90 000	90 000,00	100,00
3639 Komerční služby a územní rozvoj:				
Příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	100,00
Příspěvek Služby - energie	2 749 000	2 749 000	2 749 000,00	100,00
Projekty	500 000	500 000	191 481,50	38,30
Pozemky	500 000	19 700 000	19 631 331,10	99,65
Ostatní MH	470 000	690 000	665 928,29	96,51
Veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Participativní rozpočet	100 000	100 000	99 974,00	99,97
Nabíjecí stanice na elektrokola, mobily	0	80 000	73 376,33	91,72
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	98 023,82	61,26
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000	4 700 000	4 625 697,38	98,42
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun, Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Oblastní charita Chrudim	0	2 000	2 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domovy Přelouč, HM, Seč, Ráby	0	8 000	8 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	4 200 000	4 377 800	4 262 790,09	97,37
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	0	6 000	3 684,00	61,40
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0	3 000	3 000,00	100,00
4377 Sociální podnik CR	0	30 000	0,00	0,00
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
Hasiči	565 000	849 800	828 922,64	97,54
6112 Zastupitelstva obcí	2 443 000	2 688 000	2 658 773,00	98,91
6118 Dotace na volby prezidenta ČR 1/2023, UZ 98008	52 600	169 400	118 932,00	70,21
6171 Činnost místní správy	11 000 000	10 997 200	9 640 107,50	87,66
Čerpání ze soc.fondu	560 000	573 630	572 194,00	99,75
Spol.domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 126 297,94	84,46
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	143 400	143 388,04	99,99
Město Třemošnice - Klimatizace pro ZŠ	0	100 000	95 892,50	95,89
Město Třemošnice - Kryté posezení u ZŠ (altán)	0	57 000	28 667,00	50,29
Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	46 334,69	77,22
Úroky - úvěrový účet	44 000	44 000	42 063,00	95,60
6320 Pojistné majetku	310 000	310 000	298 642,00	96,34
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000	550 000	550 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní (DPH)	500 000	300 000	-134 442,13	-44,81
Daň z příjmů právnických osob - obec	0	1 489 790	1 489 790,00	100,00
6402 Finanční vypořádání - Dotace volby do zastupitelstev obcí v 9/2022	29 905	29 905	29 904,29	100,00
Finanční vypořádání - Dotace volby prezidenta ČR v 1/2023	0	24 664	24 664,23	100,00
Finanční vypořádání - Dotace MŠ potravinová pomoc č. 7 z r. 2021	0	17 562	17 561,78	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	115 280 801,71	109 895 673,97	95,33
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 666 668,00	99,98

Výdaje vč. financování

66 432 435 116 947 801,71 111 562 341,97 95,395

Zůstatky účtů k 31. 12. 2023

ČS - BÚ	4 504 020,40
ČS spořicí ú.	10 907 175,80
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-4 637 075,42
ČS - SF	1 443,34
ČS - SP	137 947,74
KB	594 056,00
ČNB	192,09