

Výsledky hospodaření 1- 9/2023

Příjmová část

oddíl,paragi	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	9 440 435	9 440 435,00	7 952 544,88	84,24
	1112 fyz.osoby 30%	555 270	555 270,00	532 790,54	95,95
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 784 800	1 784 800,00	1 838 261,54	103,00
	1121 právnické osoby	12 513 400	12 513 400,00	13 885 783,16	110,97
	1122 právnické osoby - obec	0	1 489 790,00	1 489 790,00	100,00
	1211 z před.hodnoty	30 302 150	30 302 150,00	22 744 419,49	75,06
	1341 Poplatky psi	81 000	81 000,00	73 401,00	90,62
	1342 popl. za pobyt	250 000	250 000,00	272 655,00	109,06
	1343 za užívání veř.prostranství	20 000	20 000,00	30 600,00	153,00
	1345 odpad	1 900 000	1 900 000,00	1 825 845,00	96,10
	1361 správní	200 000	200 000,00	237 505,00	118,75
	1381 Daně daň z hazardních her	250 000	250 000,00	347 806,79	139,12
	1511 daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000,00	1 859 948,05	84,54
	4111 Dotace volby prezident	0	169 400,00	169 400,00	100,00
	4112 Dotace st. správa	3 294 500	3 294 500,00	2 196 336,00	66,67
	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	2 130 344,00	2 130 344,00	100,00
	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	7 200,00	75,00
	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
	8901 Jistina - ovál sportovní areál	0	0,00	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	550 000	550 000,00	412 506,06	75,00
2143	Informační centrum	67 000	67 000,00	58 199,00	86,86
3111	Mateřská škola - převod z inv. fondu	0	320 000,00	320 000,00	100,00
3314	Knihovna	70 000	70 000,00	58 839,00	84,06
3315	Galerie	16 000	16 000,00	11 437,00	71,48
3315	Vápenka	120 000	120 000,00	196 736,00	163,95
3321	Lichnice	850 000	850 000,00	1 048 560,28	123,36
3349	Třemošnické novinky - inzerce	40 000	40 000,00	31 399,50	78,50
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	70 000	155 000,00	82 770,00	53,40
	taneční	80 000	80 000,00	98 250,00	122,81
	ples	60 000	60 000,00	36 600,00	61,00
	kultura B	0	70 518,00	78 518,00	111,34
3612	3612 Bytové hospodářství č.p. 450,449 - náměstí	208 734	208 734,00	127 302,77	60,99
	Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	336 000	336 000,00	267 090,93	79,49
	Bytové hospodářství čp. 50 - nádraží	541 000	541 000,00	448 978,00	82,99
	Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	911 800	855 000,00	827 916,49	96,83
3613	3613 Nebytové hospodářství čp 16 - hotel Lichnice	346 098	346 098,00	310 352,56	89,67
	Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	102 438	102 438,00	82 975,25	81,00
	Nebytové hospodářství č.p.56 - knih.,IC	120 000	120 000,00	129 625,22	108,02
	Nebytové hospodářství č.p.451 - radnice	400 000	400 000,00	384 113,29	96,03
	Nebytové hospodářství č.p. 217 - školní jídelna	219 000	186 700,00	73 689,00	39,47
	Nebytové hospodářství č.p. 365 - kulturní dům	150 000	150 000,00	325 588,79	217,06
	Nebytové hospodářství č.p. 421 . Club hotel	185 000	185 000,00	147 072,00	79,50
	Nebytové hospodářství - ostatní - Služby města	56 780	56 780,00	0,00	0,00
3632	3632 Hroby	27 040	27 040,00	39 271,00	145,23

3634	3634 Kotelna u ZŠ	1 718 000	1 718 000,00	1 209 297,79	70,39
3639	3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	30 364	30 364,00	6 558,25	21,60
	prodej pozemky	50 000	50 000,00	204 984,00	409,97
	ostatní příjmy	50 000	50 000,00	62 186,18	124,37
	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
3725	3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů	500 000	500 000,00	553 080,43	110,62
4351	4351 Pečovatelská služba	406 000	406 000,00	291 644,00	71,83
4359	4359 Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	0	56 800,00	57 879,00	101,90
	5512 Hasiči za zásahy	0	39 200,00	39 200,00	100,00
6171	6171 Činnost místní správy-hlášení, kopírování	5 000	5 000,00	1 047,00	20,94
	Komise pro projednávání přestupků	0	0,00	6 000,00	0,00
6310	Úroky	190 000	190 000,00	1 516 433,70	798,12
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			-5 084 097,00	
	Převod KB začátkem roku			4 345 034,00	
	Převod pokladna začátkem roku			65 753,00	
	Převody z KB spořicího účtu			5 000 000,00	
	Rozpočtové příjmy celkem	73 462 203	81 804 168,98	77 726 584,92	95,02

Výsledky hospodaření 1-9/2023

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	451 747,48	59,28
2212 Rekonstrukce ul. Jižní	5 400 000	5 681 000	5 644 571,07	99,36
Oprava místních komunikací	0	600 000	599 269,44	99,88
2219 Parkoviště Podhradí	0	100 000	0,00	0,00
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
2292 Dopravní obslužnost	70 000	75 000	74 925,00	99,90
2321 Odpadní vody	20 000	20 000	13 117,61	65,59
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	800 000	800 000	599 994,00	75,00
Příspěvek - energie	530 000	530 000	397 494,00	75,00
Vyřazení žáků	11 000	21 000	15 346,00	73,08
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
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 680 000	1 680 000	1 260 000,00	75,00
Příspěvek - provozní náklady - elektroinstalace, zabezpečení	0	230 000	0,00	0,00
Příspěvek - energie	1 830 000	1 830 000	1 525 000,00	83,33
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	40 000	45 000	45 000,00	100,00
Dopravné žáci	80 000	80 000	1 000,00	1,25
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	173 394,00	33,02
Školní stravování - příspěvek - energie	688 800	688 800	516 600,00	75,00
Školní jídelna - vzduchotechnika	0	8 293 021	7 642 377,55	92,15
3231 Základní umělecká škola - příspěvek na žáky	0	100 500	100 500,00	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták, Žádnej stres	0	26 500	26 500,00	100,00
3314 Knihovna	1 012 000	1 012 000	607 247,41	60,00
3315 Galerie	360 000	459 300	331 938,93	72,27
Berlova vápenka č.p. 495	388 000	508 000	437 733,17	86,17
3319 Kronika	30 000	30 000	17 306,00	57,69
Příspěvek - Mažoretky RONDO, Ronov n. D.	0	4 000	4 000,00	100,00
3321 Lichnice	828 000	828 000	447 415,53	54,04
3326 Kaple	5 000	10 000	1 307,00	13,07
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	170 000	170 000	136 974,70	80,57
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	78 365,07	39,18
Taneční	110 000	110 000	2 230,00	2,03
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	25 002,00	27,78
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	65 000	135 518	113 039,06	83,41
Almanach	60 000	60 000	30 000,00	50,00
Advent	200 000	200 000	1 113,20	0,56
Ples	75 000	85 000	74 345,37	87,47
Nákup vstupenek	70 000	155 000	135 090,00	87,15
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0	13 500	13 500,00	100,00
3412 Rekonstrukce oválu ve sportovním areálu	0	10 695 767	6 248 461,76	58,42
Ovál - slavnostní otevření	0	10 000	7 310,00	73,10
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	28 910,00	82,60
3421 Pumptrack	0	300 000	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	55 000	0,00	0,00
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	36 916,81	20,51
čp. 449, 450 byt náměstí včetně fondu oprav	120 000	120 000	101 452,47	84,54

č.p. 438 DPS	1 355 000	1 349 000	729 294,00	54,06
č.p. 50 Nádražní budova	150 000	150 000	79 108,74	52,74
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 300 000	1 300 000	851 892,78	65,53
č.p. 56 (Knihovna a IC)	276 000	276 000	202 589,00	73,40
č.p. 80 Hasičárna	266 000	266 000	186 593,79	70,15
č.p. 320 Policie	30 000	72 000	59 554,99	82,72
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	52 108,16	31,02
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	450 000	10 235,00	2,27
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
KD č.p. - Úsporná energetická opatření	0	40 000	0,00	0,00
Školní jídelna č.p. 217 - výměna vstupních dveří	0	70 000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3632 Kolumbárium I. a II. - sklenářské práce	0	42 000	34 000,00	80,95
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 188 000	2 188 000	1 290 524,15	58,98
3635 Územní plán - změna č. 4	0	56 500	56 500,00	100,00
Územní plán - změna č. 5	0	145 000	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
Příspěvek Služby - provozní náklady	9 100 000	9 100 000	6 824 997,00	75,00
Příspěvek Služby - energie	2 749 000	2 749 000	2 061 747,00	75,00
Projekty	500 000	500 000	73 506,50	14,70
Pozemky	500 000	600 000	60 384,00	10,06
Ostatní MH	470 000	470 000	294 310,60	62,62
Veřejná služba	2 000	2 000	0,00	0,00
Participativní rozpočet	100 000	100 000	13 710,00	0,00
Hladinoměrný bod H - Kraskov	0	92 000	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	30 719,25	19,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300 000	4 700 000	3 533 171,48	75,17
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	4 275 000	2 893 771,89	67,69
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
4379 Příspěvek - KONTAKT Ústí n.O., Linka bezpečí Praha	0	2 000	2 000,00	100,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800	217 800	163 350,00	75,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	0,00	0,00
5512 Požární ochrana:				
Hasiči	565 000	802 200	521 819,06	65,05
6112 Zastupitelstva obcí	2 443 000	2 688 000	1 917 131,00	71,32
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	11 100 000	6 661 362,39	60,01
Čerpání ze soc.fondu	560 000	573 630	421 335,00	73,45
Spol.domu č.p. 451	1 333 500	1 333 500	791 047,20	59,32
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	0,00	0,00
Město Třemošnice - Kryté posezení u ZŠ (altán)	0	57 000	0,00	0,00
Město Třemošnice - Informační tabule u kaple sv. Jána	0	24 000	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	60 000	60 000	36 053,10	60,09
Úroky - úvěrový účet	44 000	44 000	32 651,80	74,21
6320 Pojistné majetku	310 000	310 000	281 034,00	90,66
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	550 000	550 000	412 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní (DPH)	500 000	300 000	-183 798,10	-61,27
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
pol.8118 Převod z KB na Spořicí účet u ČS (24.2.2023)	0	0	4 000 000,00	100,00
Převod z BÚ ČS na Vkladový účet u ČS (7.3.2023)	0	0	12 000 000,00	100,00
6330 Převod z KB na BÚ ČS (30. 9. 2023)	0	0	2 000 000,00	100,00
Rozpočtové výdaje celkem	64 765 435	95 724 233,71	86 187 909,95	90,04

pol.8124 Splátka jistiny - úvěr
Výdaje vč. financování

1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
66 432 435	97 391 233,71	87 437 910,95	89,7801

Zůstatky účtů k 30. 9. 2023

ČS - BÚ	7 934 855,54
ČS spořicí ú.	11 785 959,57
ČS vkladový ú.	20 000 000,00
ČS vkladový ú.	12 000 000,00
ČS úvěrový ú.	5 053 742,42
ČS - SF	14 800,49
ČS - SP	135 126,38
KB	294 743,00
ČNB	274 784,09