

Výsledky hospodaření 1-6/2026

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	14 290 000,00	14 290 000,00	7 509 374,27	52,55
1112	fyz.osoby 30%	1 200 000,00	1 200 000,00	477 529,39	39,79
1113	fyz.osoby zvl.saz.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 282 285,10	64,11
1121	právníkové osoby	19 000 000,00	19 000 000,00	9 073 365,93	47,75
1122	právníkové osoby - obec	0,00	2 785 440,00	2 785 440,00	100,00
1211	z přid.hodnoty	37 000 000,00	37 000 000,00	18 453 267,54	49,87
1341	psi	90 500,00	90 500,00	81 339,00	89,88
1342	popl. za pobyt	550 000,00	550 000,00	211 410,00	38,44
1343	za užívání veř.prostranství	25 000,00	25 000,00	10 525,00	42,10
1345	odpad	2 553 000,00	2 553 000,00	2 243 266	87,87
1361	správní	500 000,00	500 000,00	320 720,00	64,14
1386	daň z hazardních her ostatní	571 000,00	571 000,00	343 520,58	60,16
1387	daň z hazardních her technické	244 000,00	244 000,00	129 072,58	52,90
1511	daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	3 514 447,74	86,14
4111	Dotace volby do Zastupitelstev obcí	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4112	Dotace st. správa	2 937 000,00	2 937 200,00	1 468 602,00	50,00
4116	Dotace hasiči UZ 14004	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
4116	Dotace na výkon sociální práce	0,00	546 740,00	0,00	0,00
4121	Příspěvek na peč. službu	19 200,00	19 200,00	8 000,00	41,67
4121	Veřejnoprávní smlouva - přestupky	0,00	0,00	500,00	0,00
4122	Dotace na podporu sociálních služeb UZ 13305	0,00	837 450,00	837 450,00	100,00
4122	Dotace ŠJ - bezplatné školní stravování	0,00	68 736,00	68 736,00	100,00
4122	Dotace na opravu zdiva Lichnice	0,00	150 000,00	0,00	0,00
8123	Návratná finanční výpomoc Pa kraj	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000,00	650 000,00	487 510,66	75,00
2143	Informační centrum	70 000,00	70 000,00	27 170,00	38,81
3111	Vyúčtování energií MŠ	0,00	263 929,29	263 929,29	100,00
3113	Vyúčtování energií ZŠ	0,00	475 100,72	475 050,72	99,99
3141	Vyúčtování energií ŠJ	0,00	256 689,50	256 689,50	100,00
3314	Knihovna	90 000,00	90 000,00	39 663,00	44,07
3315	Galerie	16 000,00	16 000,00	10 801,00	67,51
3315	Vápenka	180 000,00	180 000,00	60 383,00	33,55
3321	Lichnice	1 000 000,00	1 000 000,00	554 231,54	55,42
3349	Třemošnické novinky - inzerce	35 000,00	35 000,00	23 545,00	67,27
3399	Ostatné záležitosti kultury:				
	vstupenky	80 000,00	80 000,00	25 440,00	31,80
	taneční	100 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00
	ples	50 000,00	50 000,00	45 300,00	90,60
	kultura B	0,00	63 319,00	63 319,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	400 572,00	400 572,00	203 763,65	50,87
	Bytové hospodářství č.p. 50 - nádraží	639 276,00	639 276,00	312 428,00	48,87
	Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	1 220 004,00	1 220 004,00	606 759,93	49,73
	č.p. 438 dar	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Bytové hospodářství č.p. 449 - byt náměstí	104 707,00	104 707,00	54 849,68	52,38
3613	Nebytové hospodářství č.p 16 - hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	166 322,83	41,15
	Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	119 484,00	119 484,00	91 851,00	76,87
	Nebytové hospodářství č.p.56 knihov.+IC	150 336,00	150 336,00	160 807,25	106,97
	Nebytové hospodářství č.p.451 - radnice	483 580,00	483 580,00	314 516,00	65,04
	Nebytové hospodářství č.p. 217 - škol.jídelna	219 378,00	219 378,00	0,00	0,00
	č.p. 217 - bateriové úložiště	0,00	1 681 483,76	1 681 483,76	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365 - KD	300 000,00	300 000,00	240 355,17	80,12
	Nebytové hospodářství č.p. 421 - Club hotel	210 348,00	210 348,00	108 794,00	51,72
	Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
3632	Hroby	27 565,00	27 565,00	30 240,00	109,70
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 018 321,71	67,89
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				

	zahrádky	31 412,00	31 412,00	6 122,00	19,49
	prodej pozemky	50 000,00	4 783 520,00	4 782 640,00	99,98
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	78 188,58	156,38
	antény	63 510,00	63 510,00	65 098,00	102,50
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	750 000,00	750 000,00	496 704,13	66,23
4351	Pečovatelská služba	610 000,00	610 000,00	360 649,00	59,12
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	107 300,00	107 300,00	31 168,00	29,05
5512	Hasiči za zásahy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	dotace hasiči - Nadační fond	0,00	141 400,00	141 400,00	100,00
	darovací smlouva - Kovolís	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75
	Příjem z FVE	0,00	739,48	739,48	100,00
	Pokuta KPP	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6310	Úroky	500 000,00	500 000,00	503 674,32	100,73
	Limit			2 260 032,94	
8901	Pokladna	0,00	0,00	72 088,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	103 481 255,00	115 725 202,75	65 217 056,27	56,36

Výsledky hospodaření 1-6/2026 - 2. varianta bez 2 854 101,94 Kč

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	1 057 000,00	1 057 000,00	376 970,38	35,66
2212 Oprava cest - Starý Dvůr, Podhradí, Lhůty	0,00	503 000,00	0,00	0,00
2219 Parkoviště Podhradí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Úprava autobusového nádraží, včetně přechodu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	90 000,00	90 000,00	88 860,00	98,73
2321 Odpadní vody	25 000,00	25 000,00	3 294,83	13,18
3111 Mateřská škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 039 520,00	1 039 520,00	519 762,00	50,00
Příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
Příspěvek - platy	2 425 018,00	2 425 018,00	1 212 510,00	50,00
Příspěvek - ONIV	57 100,00	57 100,00	28 548,00	50,00
Vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	24 504,00	116,69
Rekonstrukce kuchyně	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
Příspěvek - provozní náklady	1 995 000,00	1 995 000,00	997 500,00	50,00
Příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
Příspěvek - platy	2 700 000,00	2 700 000,00	1 575 000,00	58,33
Příspěvek - ONIV	500 000,00	500 000,00	250 002,00	50,00
Příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56
Dopravné žáci	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Vyřazení žáků	15 000,00	15 000,00	9 472,00	63,15
Přístřešek na kola u ZŠ	100 000,00	100 000,00	89 999,00	90,00
Vybudování učebny pro výuku přírodních věd	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce počítačové učebny	0,00	645 000,00	645 000,00	100,00
Obnova značení dopravního hřiště	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Dar SRPDŠ (sběr papíru, hliníku)	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00
3122 Příspěvek - SOU Třemošnice	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	475 000,00	475 000,00	237 498,00	50,00
Školní stravování - příspěvek - energie	825 000,00	825 000,00	412 500,00	50,00
Školní stravování - příspěvek - mzdy	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00
ŠJ dotace - Bezplatné školní stravování	0,00	68 736,00	68 736,00	100,00
3314 Knihovna	1 096 000,00	1 096 000,00	513 513,55	46,85
3315 Galerie	480 000,00	480 000,00	184 850,96	38,51
Berlova vápenka č.p. 495	725 000,00	725 000,00	224 340,06	30,94
3319 Kronika	30 000,00	30 000,00	15 292,00	50,97
3321 Lichnice	1 095 000,00	1 095 000,00	256 256,34	23,40
Lichnice - oprava zdiva	0,00	720 000,00	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000,00	7 000,00	980,00	14,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	220 000,00	220 000,00	116 667,20	53,03
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
Komise pro občanské záležitosti	150 000,00	150 000,00	59 728,00	39,82
Taneční	150 000,00	150 000,00	14 000,00	9,33
Příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	143 319,00	107 489,64	75,00
Advent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Ples	100 000,00	100 000,00	63 168,23	63,17
Nákup vstupenek	80 000,00	80 000,00	25 420,00	31,78
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000,00	35 000,00	8 408,00	24,02
3421 Příspěvek - RC Třemánek, SPORT KIDS	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 500 000,00	1 353 500,00	1 065 000,00	78,68
Setkání seniorů v KD	100 000,00	100 000,00	4 097,00	4,10
3543 Příspěvek - Benediktus Chotěboř	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3599 Příspěvek - Péče o duševní zdraví Pce, Fokus Vysočina	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	130 000,00	130 000,00	31 363,41	24,13
č.p. 50 Nádražní budova	219 000,00	219 000,00	86 259,85	39,39
č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	50 000,00	50 000,00	20 900,88	41,80
č.p. 438 DPS	2 062 000,00	2 072 000,00	598 405,60	28,88
č.p. 438 DPS - výtah	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
č.p. 438 DPS infrastruktura (spoj na město, rozvody)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Byt 2 + KK, úhrada 20% z částky 5 260 000,-- Kč	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	100,00
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 600 000,00	1 600 000,00	815 960,23	51,00
č.p. 56 (Knihovna, IC)	460 000,00	460 000,00	201 826,70	43,88
č.p. 80 Hasičárna	350 000,00	350 000,00	98 407,70	28,12
č.p. 320 Policie	100 000,00	100 000,00	4 975,54	4,98
č.p. 421 Club hotel	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00

č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	200 000,00	200 000,00	49 075,80	24,54
č.p. 16 Hotel Lichnice	200 000,00	200 000,00	4 176,55	2,09
č.p. 16 Hotel Lichnice-výměna plynových kotlů, rekonstrukce komínů	0,00	320 000,00	0,00	0,00
Školní stravování - příspěvek na bateriové úložiště	0,00	1 506 387,10	1 506 387,10	100,00
3631 Veřejné osvětlení - parkoviště DPS doplnění 1 ks světlo	0,00	35 400,00	35 313,21	99,75
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 411 000,00	2 411 000,00	975 877,53	40,48
3636 Obytná zóna u vápenky - inženýrské sítě	2 000 000,00	40 000 000,00	1 262 458,00	3,16
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
Příspěvek Služby - provozní náklady	10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00
Příspěvek Služby - energie	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	50,00
Příspěvek Služby na nákup traktoru na sekání zeleně	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00
Projekty	700 000,00	700 000,00	351 968,00	50,28
Pozemky	500 000,00	500 000,00	194 460,00	38,89
Ostatní MH	975 000,00	1 205 000,00	611 879,54	50,78
Participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Digitální technická mapa	243 000,00	243 000,00	150 251,60	61,83
Projekt, revize a úprava hromosvodů	250 000,00	250 000,00	67 662,00	27,06
Inteligentní bateriové úložiště pro ŠJ - DPH z r. 2025	232 000,00	0,00	0,00	0,00
Starý Dvůr - měřič rychlosti, solární panel a sloup	0,00	107 000,00	106 558,65	99,59
Starý Dvůr - úprava plochy pod altánem (zámková dlažba)	0,00	72 000,00	0,00	0,00
Lhůty - rybník	0,00	0,00	17 000,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	69 435,16	69,44
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	6 000 000,00	2 808 406,24	46,81
3900 Příspěvek - Zdravotní klaun	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4341 Příspěvek - Centrum CR, Oblastní charita Pce, Potravinová banka Pce	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
4350 Příspěvek - Domov pod Kuňkou St. Hradiště	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	5 763 000,00	5 763 000,00	2 643 469,16	45,87
4357 Příspěvek - Diakonie Kolín	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	40 000,00	4 405,00	11,01
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4379 Příspěvek - Kontakt Ústí n. O., Linka bezpečí Praha	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5311 Kamerový systém (záznamové zařízení, další kamery)	290 000,00	290 000,00	72 763,35	25,09
5399 Bezpečnostní služba	300 000,00	300 000,00	139 150,00	46,38
5512 Požární ochrana - hasiči	640 000,00	1 010 600,00	739 106,73	73,14
6112 Zastupitelstva obcí	4 038 000,00	4 038 000,00	1 559 048,00	38,61
6115 Dotace na volby do zastupitelstva obce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	14 000 000,00	14 390 000,00	5 813 979,90	40,40
Čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	762 994,81	314 323,00	41,20
Společenství domu čp. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	716 299,50	53,72
Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000,00	140 000,00	136 880,16	97,77
6310 Bankovní poplatky	70 000,00	70 000,00	40 255,02	57,51
Úroky - úvěrový účet	6 000,00	6 000,00	3 585,10	59,75
6320 Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	253 537,00	72,44
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000,00	650 000,00	487 500,00	75,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000,00	1 200 000,00	813 910,89	67,83
Daň z příjmů právnických osob - obec	0,00	2 785 440,00	2 785 440,00	100,00
6402 FV - Dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 10/2025, UZ98071	15 910,00	15 910,00	15 909,20	99,99
Rozpočtové výdaje celkem	90 798 048,00	138 318 374,91	45 846 888,49	33,15
pol.8124 Splátka jistiny - úvěr	1 550 000,00	1 550 000,00	833 334,00	53,76
pol.8124 Parkoviště Podhradí - Návratná finanční výpomoc z Pce kraje	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Výdaje vč. financování	94 348 048,00	141 868 374,91	46 680 222,49	32,90

Zůstatky účtů k 30.6. 2026

ČS - BÚ	27 440 708,25
ČS - SF	286 182,47
ČS - SP	1 237 473,83
ČS spořicí ú.	12 626 164,63
ČS vkladový ú.	40 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-470 405,42
KB	1 068 505,00
ČNB	633,69