Výsledky hospodaření 1-4/2026

Příjmová část

oddíl,parag	položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně závislá práce	14 290 000,00	14 290 000,00	4 860 059,73	34,01
	1112	fyz.osoby 30%	1 200 000,00	1 200 000,00	345 260,26	28,77
	1113	fyz.osoby zvl.saz.	2 000 000,00	2 000 000,00	853 697,78	42,68
	1121	právnické osoby	19 000 000,00	19 000 000,00	4 887 640,63	25,72
	1122	právnické 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	11 588 633,63	31,32
	1341	psi	90 500,00	90 500,00	78 079,00	86,28
	1342	popl. za pobyt	550 000,00	550 000,00	130 350,00	23,70
	1343	za užívání veř.prostranství	25 000,00	25 000,00	6 500,00	26,00
	1345	odpad	2 553 000,00	2 553 000,00	2 101 743	82,32
	1361	správní	500 000,00	500 000,00	221 410,00	44,28
	1386	daň z hazardních her ostatní	571 000,00	571 000,00	213 414,15	37,38
	1387	daň z hazardních her technické	244 000,00	244 000,00	68 448,60	28,05
	1511	daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	75 661,46	1,85
	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	979 068,00	33,33
	4116	Dotace hasiči UZ 14004	0,00	0,00	198 000,00	0,00
	4121	Příspěvek na peč. službu	19 200,00	19 200,00	6 400,00	33,33
	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
	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	325 006,94	50,00
2143		Informační centrum	70 000,00	70 000,00	11 479,00	16,40
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	27 180,00	30,20
3315		Galerie	16 000,00	16 000,00	9 349,00	58,43
3315		Vápenka	180 000,00	180 000,00	22 768,00	12,65
3321		Lichnice	1 000 000,00	1 000 000,00	222 028,54	22,20
3349		Třemošnické novinky - inzerce	35 000,00	35 000,00	17 995,00	51,41
3399		Ostatní záležitosti kultury:				
		vstupenky	80 000,00	80 000,00	25 440,00	31,80
		taneční	100 000,00	100 000,00	20 100,00	20,10
		ples	50 000,00	50 000,00	45 300,00	90,60
		kultura B	0,00	55 319,00	28 319,00	0,00
3612		Bytové hospodářství č.p.42 - u policie	400 572,00	400 572,00	137 001,65	34,20
		Bytové hospodářství čp. 50 - nádraží	639 276,00	639 276,00	191 493,00	29,95
		Bytové hospodářství č.p. 438 - DPS	1 220 004,00	1 220 004,00	408 330,93	33,47
		č.p. 438 dar	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Bytové hopodářství č.p. 449 - byt náměstí	104 707,00	104 707,00	35 407,68	33,82
3613		Nebytové hospodářství čp 16 - hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	132 078,62	32,68
		Nebytové hospodářství č.p.320 - policie	119 484,00	119 484,00	61 234,00	51,25
		Nebytové hospodářsví č.p.56 knihov.+IC	150 336,00	150 336,00	110 182,08	73,29
		Nebytové hospodářsví č.p.451 - radnice	483 580,00	483 580,00	223 478,50	46,21
		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	165 527,17	55,18
		Nebytové hospodářství č.p. 421 - Club hotel	210 348,00	210 348,00	71 564,00	34,02
		Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
3632		Hroby	27 565,00	27 565,00	24 595,00	89,23
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	5 488,00	17,47
		prodej pozemky	50 000,00	50 000,00	4 734 220,00	9468,44
		ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	34 914,21	69,83

		antény	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00
3725		Využívání a zneškodňování kom.odpadů	750 000,00	750 000,00	268 769,97	35,84
4351		Pečovatelská služba	610 000,00	610 000,00	239 519,00	39,27
4359		Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	107 300,00	107 300,00	25 185,00	23,47
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 - Kovolis	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6171		Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
		Příjem z FVE	0,00	739,48	739,48	100,00
		Pokuta KPP	0,00	0,00	7 500,00	0,00
6310		Úroky	500 000,00	500 000,00	503 145,37	100,63
		Limit			2 271 086,94	
	8901	Pokladna	0,00	0,00	72 088,00	0,00
		Rozpočtové příjmy celkem	**103 481 255,00**	**110 020 206,75**	**44 595 045,30**	40,53

Výsledky hospodaření 1-4/2026 - 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	240 233,57	22,73
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	346 508,00	33,33
	Příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	200 000,00	33,33
	Příspěvek - platy	2 425 018,00	2 425 018,00	808 340,00	33,33
	Příspěvek - ONIV	57 100,00	57 100,00	19 032,00	33,33
	Vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	5 508,00	26,23
3113	Základní škola:				
	Příspěvek - provozní náklady	1 995 000,00	1 995 000,00	665 000,00	33,33
	Příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33
	Příspěvek - platy	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	33,33
	Příspěvek - ONIV	500 000,00	500 000,00	166 668,00	33,33
	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	0,00	0,00
	Přístřešek na kola u ZŠ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	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
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	158 332,00	33,33
	Školní stravování - příspěvek - energie	825 000,00	825 000,00	275 000,00	33,33
	Školní stravování - příspěvek - mzdy	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	33,33
3314	Knihovna	1 096 000,00	1 096 000,00	311 908,27	28,46
3315	Galerie	480 000,00	480 000,00	130 553,96	27,20
	Berlova vápenka č.p. 495	725 000,00	725 000,00	101 898,04	14,05
3319	Kronika	30 000,00	30 000,00	15 292,00	50,97
3321	Lichnice	1 095 000,00	1 095 000,00	108 132,20	9,88
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	43 423,52	19,74
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	Komise pro občanské záležitosti	150 000,00	150 000,00	54 868,00	36,58
	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	135 319,00	38 536,90	28,48
	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	2 000,00	5,71
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	1 378 500,00	1 055 000,00	76,53
	Setkání seniorů v KD	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	27 152,61	20,89
	č.p. 50 Nádražní budova	219 000,00	219 000,00	58 476,31	26,70
	čp. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	50 000,00	50 000,00	16 305,00	32,61
	č.p. 438 DPS	2 062 000,00	2 072 000,00	230 235,40	11,11
	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	578 639,53	36,16
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	460 000,00	460 000,00	167 537,07	36,42
	č.p. 80 Hasičárna	350 000,00	350 000,00	72 830,72	20,81
	č.p. 320 Policie	100 000,00	100 000,00	2 025,54	2,03
	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	40 134,80	20,07
	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	30 000,00	9 716,91	32,39
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 411 000,00	2 411 000,00	911 676,53	37,81
3636	Obytná zóna u vápenky - inženýrské sítě	2 000 000,00	40 000 000,00	858 327,00	2,15
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	Příspěvek Služby - provozní náklady	10 200 000,00	10 200 000,00	3 400 000,00	33,33
	Příspěvek Služby - energie	1 320 000,00	1 320 000,00	440 000,00	33,33
	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	479 552,12	39,80
	Participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Digitální technická mapa	243 000,00	243 000,00	142 314,00	58,57
	Projekt, revize a úprava hromosvodů	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Inteligentní bateriové úložiště pro ŠJ - DPH z r. 2025	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	Starý Dvůr - měřič rychlosti, solární panel a sloup	0,00	107 000,00	106 558,65	99,59
	Starý Dvůrr - úprava plochy pod altánem (zámková dlažba)	0,00	72 000,00	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	38 414,08	38,41
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	6 000 000,00	1 868 711,88	31,15
3900	Příspěvek - Zdravotní klaun	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4341	Příspěvek - Centrum CR, Oblastní charita Pce	0,00	4 000,00	4 000,00	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	1 798 752,30	31,21
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	3 635,00	9,09
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	90 750,00	30,25
5512	Požární ochrana - hasiči	640 000,00	812 600,00	554 302,43	68,21
6112	Zastupitelstva obcí	4 038 000,00	4 038 000,00	1 037 015,00	25,68
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	3 725 072,97	25,89
	Čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	762 994,81	196 922,00	25,81
	Společenství domu čp. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	308 600,25	23,14
	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	26 780,42	38,26
	Úroky - úvěrový účet	6 000,00	6 000,00	2 726,90	45,45
6320	Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	103 903,00	29,69
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000,00	500 000,00	27 786,59	5,56
	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**	**136 542 788,91**	**32 451 296,89**	23,77
pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 550 000,00	1 550 000,00	555 556,00	35,84
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**	**140 092 788,91**	**33 006 852,89**	23,56

Zůstatky účtů k 30. 4. 2026

ČS - BÚ	**21 010 943,80**
ČS - SF	**241 079,75**
ČS - SP	**934 912,33**
ČS spořící ú.	**12 580 170,93**
ČS vkladový ú.	**40 000 000,00**
ČS úvěrový ú.	**-748 183,42**
KB	**594 703,00**
ČNB	**661,49**