

Výsledky hospodaření 1-4/2025

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	4 065 038,96	33,60
	1112 fyz.osoby 30%	800 000,00	800 000,00	277 410,92	34,68
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 950 000,00	1 950 000,00	706 690,36	36,24
	1121 právnické osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	3 768 604,82	23,41
	1122 právnické osoby - obec	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	100,00
	1211 z přid.hodnoty	32 413 000,00	32 413 000,00	10 134 881,01	31,27
	1341 psi	95 000,00	95 000,00	82 817,00	87,18
	1342 popl. za pobyt	500 000,00	500 000,00	206 790,00	41,36
	1343 za užívání veř.prostranství	30 000,00	30 000,00	5 750,00	19,17
	1345 odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 192 339	87,69
	1361 správní	300 000,00	300 000,00	284 290,00	94,76
	1386 daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	278 566,93	69,64
	1511 daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	13 833,07	0,34
	4112 Dotace st. správa	2 982 000,00	2 982 000,00	994 000,00	33,33
	4116 Dotace hasiči akceschopnost	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	4116 Dotace terénní vozidlo pro JPO	110 628,53	110 628,53	110 628,53	100,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	19 200,00	19 200,00	6 400,00	33,33
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4122 Dotace pečovatelská služba	0,00	1 646 000,00	987 600,00	60,00
	4216 Dotace terénní vozidlo pro JPO	1 580 407,57	1 580 407,57	1 580 407,57	100,00
	4213 Dotace rekonstrukce chodník 1.máje	0,00	2 109 119,00	0,00	0,00
6330	4134 Sociální fond - převod + úroky	650 000,00	650 000,00	325 005,46	50,00
2143	Informační centrum	60 000,00	60 000,00	14 557,00	24,26
3111	Vyúčtování energií MŠ	0,00	36 234,92	36 234,92	100,00
3113	Vyúčtování energií ZŠ	0,00	216 789,87	216 789,87	100,00
3314	Knihovna	70 000,00	70 000,00	35 628,00	50,90
3315	Galerie	16 000,00	16 000,00	7 760,00	48,50
3315	Vápenka	180 000,00	180 000,00	18 861,00	10,48
3321	Lichnice	950 000,00	950 000,00	213 198,90	22,44
3349	Třemošnické novinky - inzerce	30 000,00	30 000,00	36 948,00	123,16
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	taneční	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00
	ples	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	kultura B	0,00	19 402,00	16 402,00	84,54
3612	Bytové hospodářství č.p.42 /byty u policie	400 572,00	400 572,00	136 278,00	34,02
	Bytové hospodářství čp. 50 /vlakové nádraží	639 276,00	639 276,00	236 503,43	37,00
	Bytové hospodářství č.p. 438 / DPS	1 148 508,00	1 148 508,00	400 163,00	34,84
	Bytové hospodářství č.p. 449 / byt náměstí	0,00	71 770,00	8 725,60	12,16
3613	Nebytové hospodářství čp 16 /hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	101 052,00	25,00
	Nebytové hospodářství č.p.320 /policie	121 096,00	121 096,00	59 742,00	49,33
	Nebytové hospodářství č.p.56 /knihovna,IC	150 336,00	150 336,00	16 909,40	11,25
	Nebytové hospodářství č.p.451 /radnice	330 730,00	404 860,00	237 707,22	58,71
	Nebytové hospodářství č.p. 217/školní jídelna	219 378,00	219 378,00	0,00	0,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365 / KD	300 000,00	300 000,00	147 204,73	49,07
	Nebytové hospodářství č.p. 421 / Club hotel	210 348,00	210 348,00	70 116,00	33,33
	Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
3632	Hroby	46 095,00	46 095,00	44 510,00	96,56
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 159 178,88	77,28
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	31 527,00	31 527,00	6 582,00	20,88
	prodej pozemky	50 000,00	50 000,00	48 132,00	96,26
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	12 445,44	24,89

	antény	58 806,00	58 806,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	208 202,11	34,70
4351	Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	177 619,00	34,83
	prodej auta Peugeot	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	finanční dar	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4359	Pronájem střediska os. hygieny + zdr. pom. DPS	75 400,00	75 400,00	29 393,00	38,98
5512	Hasiči za zásahy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	964,00	48,20
	Příjem z FVE	0,00	6 474,68	6 474,68	100,00
	Pokuta České obchodní inspekce	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Komise pro projednávání přestupků	0,00	0,00	7 500,00	0,00
6310	Úroky	500 000,00	500 000,00	583 381,77	116,68
	Limit			79 211,00	
				-292 344,06	
6402	Vratka dopravní obslužnost	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	85 621 391,10	93 126 860,57	33 493 633,52	35,97

Výsledky hospodaření 1 - 4/2025

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	965 000,00	965 000,00	206 972,00	21,45
2212 Oprava komunikace Skoranov, autobusová čekárna	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Oprava komunikace Kubíkovy Duby	0,00	2 650 000,00	27 000,00	0,00
Oprava silnice na Lhůtách	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2219 Chodník ulice Družstevní	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Oprava chodníků u paneláků č.p. 326 a 327 Kotelna a chodníku u lávky u SOU	600 000,00	600 000,00	599 442,00	99,91
Oprava zpevněné plochy před obytným domem č.p. 328 a 329	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce chodníku v ulici 1. máje	0,00	2 600 000,00	27 830,00	1,07
2292 Dopravní obslužnost	84 000,00	84 000,00	83 608,00	99,53
2321 Odpadní vody	30 000,00	30 000,00	2 947,56	9,83
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	980 000,00	980 000,00	326 664,00	33,33
příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	200 000,00	33,33
vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	1 750,00	8,33
hřiště	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 853 000,00	1 853 000,00	617 664,00	33,33
příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	625 000,00	41,67
příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000,00	45 000,00	29 000,00	64,44
dopravné žáci	90 000,00	90 000,00	1 000,00	1,11
vyřazení žáků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3122 Příspěvek - SOU Třemošnice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3141 Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	433 300,00	433 300,00	144 432,00	33,33
Školní stravování - příspěvek - energie	866 700,00	866 700,00	288 900,00	33,33
3312 Příspěvek - Čwachták	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	1 023 000,00	1 023 000,00	301 623,28	29,48
3315 Galerie	467 000,00	467 000,00	99 296,90	21,26
Berlova vápenka č.p. 495	812 000,00	812 000,00	150 961,64	18,59
3319 Kronika	30 000,00	30 000,00	7 931,00	26,44
Příspěvek - Mažoretky RONDO, Ronov n. D.	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
3321 Lichnice	1 033 000,00	1 033 000,00	194 748,34	18,85
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	58 946,72	26,79
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000,00	200 000,00	21 172,00	10,59
taneční	173 000,00	173 000,00	8 034,00	4,64
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	99 402,00	23 760,35	23,90
Advent	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Ples	100 000,00	100 000,00	62 892,78	62,89
Nákup vstupenek	150 000,00	150 000,00	17 430,00	11,62
Příspěvek - Spolek Závraťáci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000,00	35 000,00	4 000,00	11,43
3421 Příspěvek - SPORT KIDS, RC Třemánek	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3429 Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 070 000,00	949 000,00	897 500,00	94,57
Setkání seniorů v KD	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3543 Benediktus Chotěboř	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3599 Příspěvek - Fokus Vysočina	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	140 000,00	255 000,00	130 581,71	51,21
č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000,00	120 000,00	8 757,31	7,30
č.p. 438 DPS	1 843 000,00	1 843 000,00	211 006,03	11,45
č.p. 50 Nádražní budova	216 000,00	216 000,00	53 038,65	24,55
č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
č.p. 438 DPS - Výtah	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
Vstupní dveře č.p. 320 a č.p. 42	135 000,00	165 000,00	163 604,10	99,15
3613 Nebytové hospodářství:				
č.p. 365 KD	1 897 000,00	1 967 400,00	394 531,48	20,05
č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000,00	420 000,00	68 317,10	16,27
č.p. 80 Hasičárna	392 000,00	392 000,00	39 440,93	10,06
č.p. 320 Policie	150 000,00	150 000,00	181,44	0,12
č.p. 421 Club hotel	353 100,00	353 100,00	0,00	0,00

č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	269 000,00	269 000,00	53 753,80	19,98
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000,00	200 000,00	83 000,00	41,50
Školní jídelna č.p. 217-řešení server/klient(nákup serveru,SW,instalace)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
3631 Doplnění VO - Třemošnice, Podhradí	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení a přístřešky,základy pod přístřešky,chodník-sjezdy v Závratci	0,00	1 000 000,00	358 095,80	35,81
3632 Kolumbárium III.	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000,00	2 395 000,00	1 067 146,76	44,56
3636 Obytná zóna u vápenky (projekční činnost)	1 500 000,00	1 500 000,00	9 000,00	0,60
Obytná zóna u vápenky - úprava pláně	0,00	250 000,00	240 268,00	96,11
3639 Komunální služby a územní rozvoj:				
příspěvek Služby - provozní náklady	9 900 000,00	9 900 000,00	3 550 000,00	35,86
příspěvek Služby - energie	1 428 000,00	1 678 000,00	476 000,00	28,37
projekty	500 000,00	500 000,00	249 260,00	49,85
pozemky	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
ostatní MH	1 180 000,00	1 180 000,00	213 067,68	18,06
veřejná služba	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Prodloužení vodovodu v ulici 1. máje	0,00	2 200 000,00	2 000,00	0,09
Obnova značení ulic	0,00	158 000,00	157 179,00	99,48
Inteligentní bateriové úložiště pro ŠJ	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
Projekt, revize a úprava horomosvodů	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	16 048,67	16,05
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	4 800 000,00	2 291 626,83	47,74
4350 Příspěvek - Domov pod Kuňkou St. Hradiště	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4351 Pečovatelská služba	5 097 000,00	6 041 800,00	2 300 787,06	38,08
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	41 500,00	11 713,00	28,22
4377 Sociální podnik	150 000,00	150 000,00	17 666,00	11,78
4379 Příspěvek - Linka bezpečí Praha, Kontakt Ústí n. O.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5311 Kamerový systém (záznamové zařízení, další kamery)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800,00	217 800,00	72 600,00	33,33
5512 Požární ochrana:				
hasiči	635 000,00	849 800,00	231 363,27	27,23
6112 Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	3 178 000,00	979 526,00	30,82
6171 Činnost místní správy	13 016 000,00	13 076 000,00	3 764 844,79	28,79
čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	717 241,46	192 387,00	26,82
spol. domu č.p. 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	137 655,36	98,33
Modernizace výtahu č.p. 451	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6310 Bankovní poplatky	70 000,00	70 000,00	23 473,83	33,53
Úroky - úvěrový účet	19 000,00	19 000,00	6 893,30	36,28
6320 Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	98 362,00	28,10
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	-190 430,13	-38,09
Daň z příjmů právnických osob - obec	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	100,00
6402 FV - Dotace volby do Evropského parlamentu v 6/2024, UZ 98348	41 169,00	41 169,00	41 168,34	100,00
6402 FV-Dotace volby do zast.kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v 9/2024, UZ98193	25 082,00	25 082,00	25 081,52	100,00

pol.8124 Rozpočtové výdaje celkem	82 790 651	102 343 504,46	26 306 793,45	25,70
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	555 556,00	33,33
Výdaje vč. financování	84 457 651	104 010 504,46	26 862 349,45	25,83

Zůstatky účtů k 30. 4. 2025	ČS - BÚ	9 895 442,84
	ČS - SF	199 859,92
	ČS - SP	340 385,73
	ČS spořicí ú.	9 544 284,67
	ČS vkladový ú.	40 000 000,00
	ČS úvěrový ú.	-2 414 851,42
	KB	1 099 982,94
	ČNB	349,89