

Výsledky hospodaření 1-9/2025

Příjmová část

oddíl,parag položka		schval. R	upr. R	skutečnost	%
1111	Daně závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	9 634 842,65	79,63
1112	fyz.osoby 30%	800 000,00	800 000,00	813 840,57	101,73
1113	fyz.osoby zvl.saz.	1 950 000,00	1 950 000,00	1 803 092,08	92,47
1121	právnícké osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	13 130 061,75	81,55
1122	právnícké 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	24 047 798,03	74,19
1341	psi	95 000,00	95 000,00	91 669,00	96,49
1342	popl. za pobyt	500 000,00	500 000,00	375 420,00	75,08
1343	za užívání veř.prostranství	30 000,00	30 000,00	20 300,00	67,67
1345	odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 469 772,00	98,79
1361	správní	300 000,00	542 000,00	581 830,00	107,35
1386	daň z hazardních her	400 000,00	680 000,00	682 297,11	100,34
1511	daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	3 649 705,68	89,45
4111	Dotace volby do PS	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4112	Dotace st. správa	2 982 000,00	2 982 000,00	2 236 500,00	75,00
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
4116	Dotace sociální práce	0,00	545 019,00	545 019,00	100,00
4116	Dotace ZŠ šablony	0,00	896 921,59	896 921,59	100,00
4116	Dotace MŠ šablony	0,00	428 476,60	428 476,60	100,00
4121	Příspěvek na peč. službu	19 200,00	19 200,00	14 400,00	75,00
4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4122	Dotace pečovatelská služba	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	100,00
4122	Dotace bezplatné školní stravování ŠJ	0,00	63 243,50	67 839,50	107,27
4122	Dotace hasiči - podpora jednotek	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4122	Dotace Lichnice - oprava obvodové zdi	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4122	Dotace pro informační centrum	0,00	28 790,00	0,00	0,00
4122	Vratka dotace ŠJ bezpl. škol. stravování	0,00	0,00	-4 596,00	0,00
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	650 015,41	100,00
2143	Informační centrum	60 000,00	60 000,00	105 198,00	175,33
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	78 105,00	111,58
3315	Galerie	16 000,00	16 000,00	10 604,00	66,28
3315	Vápenka	180 000,00	180 000,00	191 674,00	106,49
3321	Lichnice	950 000,00	950 000,00	1 202 843,10	126,62
3349	Třemošnické novinky - inzerce	30 000,00	30 000,00	44 148,00	147,16
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000,00	150 000,00	29 250,00	19,50
	taneční	100 000,00	100 000,00	98 050,00	98,05
	ples	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	kultura B	0,00	64 032,00	64 032,00	100,00
3612	Bytové hospodářství č.p.42 /byty u policie	400 572,00	400 572,00	311 885,00	77,86
	Bytové hospodářství čp. 50 /vlakové nádraží	639 276,00	639 276,00	503 930,43	78,83
	Bytové hospodářství č.p. 438 / DPS	1 148 508,00	1 148 508,00	904 856,00	78,79
	Bytové hospodářství č.p. 449 / byt náměstí	0,00	71 770,00	52 353,60	72,95
3613	Nebytové hospodářství čp 16 /hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	269 472,00	66,67
	Nebytové hospodářství č.p.320 /policie	121 096,00	121 096,00	89 613,00	74,00
	Nebytové hospodářství č.p.56 /knihovna,JC	150 336,00	150 336,00	66 891,40	44,49
	Nebytové hospodářství č.p.451 /radnice	330 730,00	404 860,00	571 487,92	141,16
	Nebytové hospodářství č.p. 217/školní jídelna	219 378,00	219 378,00	86 068,57	39,23
	Nebytové hospodářství č.p. 365 / KD	300 000,00	300 000,00	200 045,17	66,68
	Nebytové hospodářství č.p. 421 / Club hotel	210 348,00	210 348,00	157 761,00	75,00

	Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
3632	Hroby	46 095,00	46 095,00	48 990,00	106,28
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 397 425,63	93,16
3635	Úhrada od občanů - uměna úz.plánu	0,00	105 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahradky	31 527,00	31 527,00	6 596,00	20,92
	prodej pozemky	50 000,00	119 000,00	119 134,00	100,11
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	114 413,71	228,83
	antény	58 806,00	58 806,00	63 510,48	108,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	670 559,16	111,76
4351	Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	460 902,00	90,37
	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	67 158,00	89,07
5512	Hasiči za zásahy	0,00	39 200,00	50 400,00	128,57
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	2 296,00	114,80
	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	9 000,00	0,00
6310	Úroky	500 000,00	500 000,00	1 095 036,24	219,01
	Limit			79 211,00	
	Pokladní limit			-613 844,06	
6402	Vratka dopravní obslužnost	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00
	Vratka dotace ŠJ	0,00	0,00	4 596,00	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	85 621 391,10	96 162 341,26	77 864 141,89	80,97

Výsledky hospodaření 1 - 9/2025

Výdajová část

paragraf	schválený R	upravený R	skutečnost	%
1014 Útulek pes	10 000,00	10 000,00	520,00	5,20
2143 Cestovní ruch - Informační centrum	965 000,00	965 000,00	546 793,57	56,66
Infopoint - spolufinancování MŽH	0,00	7 430,00	7 430,00	100,00
MAS - regenerace krajiny ŽR - spolufinancování	0,00	13 573,00	13 572,48	100,00
2212 Oprava komunikace Skoranol, autobusová čekárna	5 000 000,00	5 000 000,00	4 890 561,46	97,81
Oprava komunikace Kubíkovy Duby	0,00	2 881 000,00	2 880 059,00	99,97
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 chodníku 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	2 248 798,47	86,49
2292 Dopravní obslužnost	84 000,00	84 000,00	83 608,00	99,53
2321 Odpadní vody	30 000,00	30 000,00	4 754,09	15,85
3111 Mateřská škola:				
příspěvek - provozní náklady	980 000,00	980 000,00	734 994,00	75,00
příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00
vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	11 318,00	53,90
hřiště	420 000,00	420 000,00	400 091,34	95,26
Dotace MŠ - šablony	0,00	428 476,60	428 476,60	100,00
3113 Základní škola:				
příspěvek - provozní náklady	1 853 000,00	1 853 000,00	1 389 744,00	75,00
příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	83,33
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	13 600,00	12 250,00	90,07
dar SRPDŠ - sběr papíru	0,00	15 042,50	15 042,50	100,00
dar ZŠ spolupráce se ZŠ ze Slovenska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotace ZŠ - šablony	0,00	896 921,59	896 921,59	100,00
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	324 972,00	75,00
Školní stravování - příspěvek - energie	866 700,00	866 700,00	650 025,00	75,00
ŠJ dotace bezplatné stravování	0,00	67 839,50	67 839,50	100,00
3312 Příspěvek - Čwachták	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3314 Knihovna	1 023 000,00	1 023 000,00	670 763,68	65,57
3315 Galerie	467 000,00	467 000,00	217 442,95	46,56
Berlova vápenka č.p. 495	812 000,00	812 000,00	527 564,28	64,97
3319 Kronika	30 000,00	30 000,00	20 533,00	68,44
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	640 240,56	61,98
Lichnice - oprava historického zdiva na zřícenině hradu	0,00	713 000,00	0,00	0,00
3326 Kaple	7 000,00	7 000,00	1 470,00	21,00
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	220 000,00	220 000,00	152 313,12	69,23
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
komise pro občanské záležitosti	200 000,00	200 000,00	69 175,00	34,59
taneční	173 000,00	173 000,00	8 209,00	4,75
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	14 700,00	16,33
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	144 032,00	107 884,65	74,90
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	46 550,00	31,03
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	16 051,00	45,86
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	937 000,00	897 500,00	95,78
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
Příspěvek - Péče o duševní zdraví, Pardubice	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3612 Bytové hospodářství:				
č.p. 42 (byty u Policie)	140 000,00	255 000,00	153 416,31	60,16
č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000,00	120 000,00	930,71	0,78
č.p. 438 DPS	1 843 000,00	1 843 000,00	570 314,39	30,94
č.p. 50 Nádražní budova	216 000,00	216 000,00	151 767,39	70,26

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	743 628,23	37,80
č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000,00	420 000,00	181 038,64	43,10
č.p. 80 Hasičárna	392 000,00	392 000,00	103 955,51	26,52
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	5 000,00	1,42
č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	269 000,00	269 000,00	93 964,60	34,93
č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000,00	200 000,00	112 064,03	56,03
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	77 847,03	77,85
Veřejné osvětlení a přístřešky,základy pod přístřešky,chodník-sjezdy v Závratci	0,00	1 250 000,00	1 174 188,15	93,94
3632 Kolumbárium III.	0,00	1 600 000,00	1 547 834,23	96,74
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000,00	2 395 000,00	1 365 662,74	57,02
3635 Změna územního plánu č. 6	0,00	105 000,00	0,00	0,00
3636 Obytná zóna u vápenky (projekční činnost)	1 500 000,00	1 500 000,00	997 000,00	66,47
Obytná zóna u vápenky - úprava pláň	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	7 675 000,00	77,53
příspěvek Služby - energie	1 428 000,00	1 678 000,00	1 071 000,00	63,83
projekty	500 000,00	900 000,00	677 600,00	75,29
pozemky	500 000,00	1 664 000,00	778 887,00	46,81
ostatní MH	1 180 000,00	1 180 000,00	561 300,09	47,57
veřejná služba	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	32 134,91	32,13
Prodloužení vodovodu v ulici 1. máje	0,00	2 200 000,00	1 608 000,00	73,09
Obnova značení ulic	0,00	174 500,00	173 659,20	99,52
Inteligentní bateriové úložiště pro ŠJ	0,00	2 050 000,00	266 623,50	13,01
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	49 146,50	49,15
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	6 000 000,00	4 553 468,33	75,89
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	4 333 374,87	71,72
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	41 500,00	14 708,50	35,44
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4377 Sociální podnik	150 000,00	150 000,00	46 343,00	30,90
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	163 350,00	75,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	635 000,00	988 200,00	698 525,08	70,69
6112 Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	3 178 000,00	2 308 439,00	72,64
6114 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 10/2025, UZ98071	0,00	150 000,00	44 241,80	29,49
6171 Činnost místní správy	13 016 000,00	13 076 000,00	7 956 487,09	60,85
čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	717 241,46	442 483,00	61,69
spol. domu č.p. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	1 024 899,75	76,86
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	46 202,32	66,00
Úroky - úvěrový účet	19 000,00	19 000,00	13 693,30	72,07
6320 Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	305 350,00	87,24
6330 Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
6399 Ostatní finanční operace - platba daní	500 000,00	500 000,00	-201 422,06	-40,28
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
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	107 903 917,65	67 690 279,52	62,73
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 250 001,00	74,99
Výdaje vč. financování	84 457 651	109 570 917,65	68 940 280,52	62,92

Zůstatky účtů k 30. 9. 2025

ČS - BÚ

10 788 479,79

ČS - SF

274 773,87

ČS - SP	675 181,44
ČS spořicí ú.	9 616 801,93
ČS vkladový ú.	40 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-1 720 406,42
KB	2 424 687,94
ČNB	271,29