

ROZPOČET NA ROK 2025 PO 2. RO

Příjmová část

oddíl,parag	položka	org.		Kč	po 1.RO	po 2.RO
	1111		Daně závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
	1112		fyz.osoby 30 %	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	1113		fyz. osoby zvl. sazba	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	1121		právnícké osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
	1122		právnícké osoby obec	0,00	0,00	2 971 710,00
	1211		z přid.hodnoty	32 413 000,00	32 413 000,00	32 413 000,00
	1511		z nemovitostí	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00
	1340		Poplatky odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	1341		psi	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	1342		za pobyt	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1343		za užívání veř.prostranství	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	1361		správní	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1381		dan z hazardních her	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	4112		Dotace st. správa	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00
	4121		Příspěvek na pečovatelskou službu	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	4213		Dotace - rekonstrukce chodníku ulice 1.máje	0,00	0,00	2 109 119,00
	4216		Dotace - pořízení terénního vozidla pro JPO	1 691 036,10	1 691 036,10	1 691 036,10
6330	4134		Sociální fond - převod + úroky	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2143			Informační centrum	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3111			Vyúčtování energií za rok 2024 MŠ	0,00	0,00	36 234,92
3113			Vyúčtování energií za rok 2024 ZŠ	0,00	0,00	216 789,87
3314			Knihovna	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3315			Galerie	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			Vápenka	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3321			Lichnice	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3349			Třemošnické novinky - inzerce	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury:			
			vstupenky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			taneční	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			ples	50 000,00	50 000,00	50 000,00

			Kultura B	0,00	0,00	7 162,00
3612			Bytové hospodářství č.p.42 u policie	400 572,00	400 572,00	400 572,00
			Bytové hospodářství č.p. 50 nádraží	639 276,00	639 276,00	639 276,00
			Bytové hospodářství č.p. 438 DPS	1 148 508,00	1 148 508,00	1 148 508,00
3613			Nebytové hospodářství č.p.320 policie	121 096,00	121 096,00	121 096,00
			Nebytové hospodářství č.p. 16 hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	404 213,00
			Nebytové hospodářství č.p.56 knih.,IC	150 336,00	150 336,00	150 336,00
			Nebytové hospodářství č.p.451 radnice	330 730,00	330 730,00	330 730,00
			Nebytové hospodářství č.p. 217 školní jídelna	219 378,00	219 378,00	219 378,00
			Nebytové hospodářství č.p. 365 kulturní dům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Nebytové hospodářství č.p. 421 Club hotel	210 348,00	210 348,00	210 348,00
			Nebytové hospodářství - Služby města, klub SHM	56 870,00	56 870,00	56 870,00
3632			Hroby	46 095,00	46 095,00	46 095,00
3634			Kotelna v ZŠ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj:			
			zahrádky	31 527,00	31 527,00	31 527,00
			prodej pozemky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			antény	58 806,00	58 806,00	58 806,00
3725			Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4351			Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	510 000,00
			Prodej auta Peugeot	0,00	120 000,00	120 000,00
			Finanční dar PS	0,00	0,00	2 000,00
4359			Služby v oblasti zdravotní péče - zdravotní pomůcky	75 400,00	75 400,00	75 400,00
6171			Činnost místní správy-hlášení,inzerce	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Dodávka elektřiny z FVE čp 451	0,00	0,00	6 474,68
			Pokuta Česká obchodní inspekce	0,00	0,00	10 000,00
6310			Úroky	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6402			Dopravní obslužnost - vratka přeplatku 2024	0,00	0,00	1 539,00
			Rozpočtové příjmy celkem	85 621 391,10	85 741 391,10	91 102 420,57
			Rozpočet celkem vč. financování	85 621 391,10	85 741 391,10	91 102 420,57

ROZPOČET NA ROK 2025 PO 2. RO**Výdajová část**

paragraf		rok 2025	po 1. RO	po 2. RO
1014	Útulek pes	10 000	10 000	10 000
2143	Cestovní ruch - Informační centrum	965 000	965 000	965 000
2212	Oprava komunikace Skoránov, autobusová čekárna	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Oprava komunikace Kubíkovy Duby	0	0	2 650 000
2219	Chodník ulice Družstevní	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	Rekonstrukce chodníků - ulice Hedvikovská	700 000	700 000	700 000
	Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	350 000	350 000	350 000
	Oprava chodníku u paneláků Kotelna a chodníku u lávky u SOU	600 000	600 000	600 000
	Rekonstrukce chodníku v ulici 1. máje	0	0	2 600 000
2292	Dopravní obslužnost	84 000	84 000	84 000
2321	Odpadní vody	30 000	30 000	30 000
3111	Mateřská škola:			
	příspěvek - provozní náklady	980 000	980 000	980 000
	příspěvek - energie	600 000	600 000	600 000
	vyřazení žáků	21 000	21 000	21 000
	hřiště	420 000	420 000	420 000
3113	Základní škola:			
	příspěvek - provozní náklady	1 853 000	1 853 000	1 853 000
	příspěvek - energie	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000	45 000	45 000
	dopravné žáci	90 000	90 000	90 000
	vyřazení žáků	10 000	10 000	10 000
3141	Školní stravování - příspěvek - provozní náklady	433 300	433 300	433 300
	Školní stravování - příspěvek - energie	866 700	866 700	866 700
3314	Knihovna	1 023 000	1 023 000	1 023 000
3315	Galerie	467 000	467 000	467 000
	Berlova vápenka č.p. 495	812 000	812 000	812 000
3319	Kronika	30 000	30 000	30 000
3321	Lichnice	1 033 000	1 033 000	1 033 000
3326	Kaple	7 000	7 000	7 000
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	220 000	220 000	220 000

3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:			
	komise pro občanské záležitosti	200 000	200 000	200 000
	taneční	173 000	173 000	173 000
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000	90 000	90 000
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000	80 000	87 162
	Advent	200 000	200 000	200 000
	Ples	100 000	100 000	100 000
	Nákup vstupenek	150 000	150 000	150 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost-komise pro sport	35 000	35 000	35 000
3429	Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ostatní	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	Setkání seniorů v KD	80 000	80 000	80 000
3612	Bytové hospodářství:			
	č.p. 42 (byty u Policie)	140 000	140 000	255 000
	č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000	120 000	120 000
	č.p. 438 DPS	1 843 000	1 843 000	1 843 000
	č.p. 50 Nádražní budova	216 000	216 000	216 000
	č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	290 000	290 000	290 000
	č.p. 438 DPS - Výtah	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	Vstupní dveře č.p. 320 a č.p. 42	135 000	135 000	165 000
3613	Nebytové hospodářství:			
	č.p. 365 KD	1 897 000	1 897 000	1 897 000
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000	420 000	420 000
	č.p. 80 Hasičárna	392 000	392 000	392 000
	č.p. 320 Policie	150 000	150 000	150 000
	č.p. 421 Club hotel	353 100	353 100	353 100
	č.p. 402 ul. Lichnická - RC Třemánek	269 000	269 000	269 000
	č.p. 16 Hotel Lichnice	100 000	100 000	200 000
	Školní jídelna č.p. 217-řešení server/klient(nákup serveru,SW,instalace)	270 000	270 000	270 000
3631	Doplnění VO Třemošnice, Podhradí	0	0	100 000
	Veřejné osvětlení a přístřešky v Závratci	0	0	500 000
3632	Kolumbárium III.	0	0	1 600 000
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000	2 395 000	2 395 000
3636	Obytná zóna u vápenky (projekční činnost)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Obytná zóna u vápenky - úprava pláňe	0	0	250 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj:			

	příspěvek Služby - provozní náklady	9 900 000	9 900 000	9 900 000
	příspěvek Služby - energie	1 428 000	1 428 000	1 678 000
	projekty	500 000	500 000	500 000
	pozemky	500 000	500 000	500 000
	ostatní MH	1 180 000	1 180 000	1 180 000
	veřejná služba	2 000	2 000	2 000
	participativní rozpočet	100 000	100 000	100 000
	Prodloužení vodovodu v ulici 1. máje	0	0	2 200 000
	Obnova značení ulic	0	0	158 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000	100 000	100 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4351	Pečovatelská služba	5 097 000	5 097 000	5 326 800
	Elektromobil pro potřeby pečovatelské služby	0	715 000	715 000
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000	40 000	40 000
4377	Sociální podnik	150 000	150 000	150 000
5311	Kamerový systém (záznamové zařízení, další kamery)	250 000	250 000	250 000
5213	Rezerva krizového řízení	100 000	100 000	100 000
5399	Bezpečnostní služba	217 800	217 800	217 800
5512	Požární ochrana:			
	hasiči	635 000	635 000	635 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 178 000	3 178 000	3 178 000
6171	Činnost místní správy	13 016 000	13 016 000	13 016 000
	čerpání ze sociálního fondu	650 000	650 000	717 241
	spol. domu čp. 451	1 333 500	1 333 500	1 333 500
	Členské příspěvky - Mikroregion Chrudimsko a ŽH, Město Chrudim, SMO	140 000	140 000	140 000
6310	Bankovní poplatky	70 000	70 000	70 000
	Úroky - úvěrový účet	19 000	19 000	19 000
6320	Pojistné majetku	350 000	350 000	350 000
6330	Převody vlastním fondům - sociální fond	650 000	650 000	650 000
6399	Ostatní finanční operace - platba daní	500 000	500 000	500 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	0	0	2 971 710
6402	FV - Dotace volby do Evropského parlamentu v 6/2024, UZ 98348	41 169	41 169	41 169
6402	FV-Dotace volby do zast.kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v 9/2024,UZ98193	25 082	25 082	25 082
	Rozpočtové výdaje celkem	82 790 651	83 505 651	97 334 564

pol.8124	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000	1 667 000
	Výdaje vč. financování	84 457 651	85 172 651	99 001 564