Výsledky hospodaření 1-8/2025

Příjmová část

oddíl,parag	položka			schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně	závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	8 679 214,06	71,73
	1112		fyz.osoby 30%	800 000,00	800 000,00	661 240,19	82,66
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	1 950 000,00	1 950 000,00	1 596 617,05	81,88
	1121		právnické osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	10 674 790,65	66,30
	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	21 559 454,37	66,51
	1341		psi	95 000,00	95 000,00	91 469,00	96,28
	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	18 250,00	60,83
	1345		odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 443 969,00	97,76
	1361		správní	300 000,00	300 000,00	542 320,00	180,77
	1386		daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	680 469,65	170,12
	1511		daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	3 466 265,66	84,96
	4111	Dotace volby do PS		0,00	0,00	150 000,00	0,00
	4112	Dotace st. správa		2 982 000,00	2 982 000,00	1 988 000,00	66,67
	4116	Dotace hasiči akceschopnost		0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	4116	Dotace terénní vozdilo pro JPO		110 628,53	110 628,53	110 628,53	100,00
	4116	Dotace sociální práce		0,00	0,00	545 019,00	0,00
	4116	Dotace ZŠ šablony		0,00	0,00	896 921,59	0,00
	4121	Příspěvek na peč. službu		19 200,00	19 200,00	12 800,00	66,67
	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	67 839,50	67 839,50	100,00
	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
	4216	Dotace terénní vozdilo pro JPO		1 580 407,57	1 580 407,57	1 580 407,57	100,00
	4213	Dotace rekonstukce 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	487 512,97	75,00
2143		Informační centrum		60 000,00	60 000,00	90 902,00	151,50
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	59 609,00	85,16
3315		Galerie		16 000,00	16 000,00	9 212,00	57,58
3315		Vápenka		180 000,00	180 000,00	158 210,00	87,89
3321		Lichnice		950 000,00	950 000,00	1 049 866,10	110,51
3349		Třemošnické novinky - inzerce		30 000,00	30 000,00	43 348,00	144,49
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
			vstupenky	150 000,00	150 000,00	16 290,00	10,86
			taneční	100 000,00	100 000,00	70 700,00	70,70
			ples	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
			kultura B	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00
3612		Bytové hospodářství č.p.42 /byty u policie		400 572,00	400 572,00	273 966,00	68,39
		Bytové hospodářství čp. 50 /vlakové nádraží		639 276,00	639 276,00	459 070,43	71,81
		Bytové hospodářství č.p. 438 / DPS		1 148 508,00	1 148 508,00	800 069,00	69,66
		Bytové hospodářství č.p. 449 / byt náměstí		0,00	71 770,00	43 628,00	60,79
3613		Nebytové hospodářství čp 16 /hotel Lichnice		404 213,00	404 213,00	235 788,00	58,33
		Nebytové hospodářství č.p.320 /policie		121 096,00	121 096,00	89 613,00	74,00
		Nebytové hospodářsví č.p.56 /knihovna,IC		150 336,00	150 336,00	66 891,40	44,49
		Nebytové hospodářsví č.p.451 /radnice		330 730,00	404 860,00	550 009,42	135,85
		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	215 415,73	71,81
		Nebytové hospodářství č.p. 421 / Club hotel		210 348,00	210 348,00	122 703,00	58,33
		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
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	31 527,00	31 527,00	6 596,00	20,92
	prodej pozemky	50 000,00	50 000,00	119 134,00	238,27
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	32 996,44	65,99
	antény	58 806,00	58 806,00	63 510,48	108,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	445 899,27	74,32
4351	Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	398 299,00	78,10
	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	60 120,00	79,73
5512	Hasiči za zásahy	0,00	28 000,00	39 200,00	140,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	2 121,00	106,05
	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	583 617,43	116,72
	Limit			79 211,00	
	Pokladní limit			-537 856,06	
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**	**93 404 330,07**	**69 154 909,10**	74,04

Výsledky hospodaření 1 - 8/2025

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	481 876,57	49,94
	Infopoint - spolufinancování MŽH	0,00	7 430,00	21 002,48	100,00
2212	Oprava komunikace Skoranov, autobusová čekárna	5 000 000,00	5 000 000,00	4 890 561,46	97,81
	Oprava komunikace Kubíkovy Duby	0,00	2 650 000,00	2 880 059,00	108,68
	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	1 753 345,25	67,44
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	653 328,00	66,67
	příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	400 000,00	66,67
	vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	11 318,00	53,90
	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	1 235 328,00	66,67
	příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	75,00
	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	10 000,00	100,00
	dar SRPDŠ - sběr papíru	0,00	15 042,50	15 042,50	100,00
	Dotace ZŠ - šablony	0,00	0,00	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	288 864,00	66,67
	Školní stravování - příspěvek - energie	866 700,00	866 700,00	577 800,00	66,67
	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	601 694,02	58,82
3315	Galerie	467 000,00	467 000,00	194 667,95	41,68
	Berlova vápenka č.p. 495	812 000,00	812 000,00	443 407,78	54,61
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	536 596,48	51,95
	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	138 985,12	63,18
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	komise pro občanské záležitosti	200 000,00	200 000,00	30 279,00	15,14
	taneční	173 000,00	173 000,00	8 034,00	4,64
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	11 600,00	12,89
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	137 832,00	90 684,65	65,79
	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	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	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	149 205,51	58,51
	čp. 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	509 210,39	27,63
	č.p. 50 Nádražní budova	216 000,00	216 000,00	139 353,09	64,52
	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	707 047,23	35,94
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000,00	420 000,00	159 844,06	38,06
	č.p. 80 Hasičárna	392 000,00	392 000,00	91 241,51	23,28
	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	80 818,80	30,04
	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	19 545,60	19,55
	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	518 231,38	32,39
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000,00	2 395 000,00	1 334 828,74	55,73
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 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	6 850 000,00	69,19
	příspěvek Služby - energie	1 428 000,00	1 678 000,00	952 000,00	56,73
	projekty	500 000,00	500 000,00	677 600,00	135,52
	pozemky	500 000,00	800 000,00	778 887,00	97,36
	ostatní MH	1 180 000,00	1 180 000,00	513 910,83	43,55
	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	12 000,00	0,55
	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	38 040,78	38,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	4 800 000,00	4 103 373,80	85,49
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	3 889 172,82	64,37
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	41 500,00	14 708,50	35,44
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	145 200,00	66,67
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	635 000,00	871 000,00	631 065,58	72,45
6112	Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	3 178 000,00	2 068 420,00	65,09
6114	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 10/2025, UZ98071	0,00	0,00	2 000,00	100,00
6171	Činnost místní správy	13 016 000,00	13 076 000,00	6 944 041,75	53,11
	čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	717 241,46	390 874,00	54,50
	spol. 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	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	35 451,55	50,65
	Úroky - úvěrový účet	19 000,00	19 000,00	12 534,20	65,97
6320	Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	297 551,00	85,01
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	500 000,00	-172 928,73	-34,59
	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**	**103 472 946,46**	58 697 270,84	56,73
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 111 112,00	66,65
	Výdaje vč. financování	**84 457 651**	**105 139 946,46**	**59 808 382,84**	56,88

Zůstatky účtů k 31. 8. 2025

ČS - BÚ	**11 542 327,92**
ČS - SF	**163 880,43**
ČS - SP	**426 370,56**
ČS spořící ú.	**9 602 797,85**
ČS vkladový ú.	**40 000 000,00**
ČS úvěrový ú.	**-1 859 295,42**
KB	**2 199 786,94**
ČNB	**286,49**