Výsledky hospodaření 1-11/2025

Příjmová část

oddíl,parag	položka			schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111	Daně	závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	11 821 909,82	97,70
	1112		fyz.osoby 30%	800 000,00	800 000,00	925 340,53	115,67
	1113		fyz.osoby zvl.saz.	1 950 000,00	1 950 000,00	2 172 114,30	111,39
	1121		právnické osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	14 333 442,60	89,03
	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	30 112 010,86	92,90
	1341		psi	95 000,00	95 000,00	91 837,00	96,67
	1342		popl. za pobyt	500 000,00	500 000,00	615 840,00	123,17
	1343		za užívání veř.prostranství	30 000,00	30 000,00	22 850,00	76,17
	1345		odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 485 158,00	99,41
	1361		správní	300 000,00	542 000,00	627 090,00	115,70
	1386		daň z hazardních her	400 000,00	680 000,00	894 909,06	131,60
	1511		daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	3 666 863,90	89,87
	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	2 733 500,00	91,67
	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	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	17 600,00	91,67
	4121	Veřejnoprávní smlouva přestupky		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4122	Dotace pečovatelská služba		0,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00
	4122	Dotace bezplatné školní stravování ŠJ r. 24-25		0,00	67 839,50	67 839,50	100,00
	4122	Dotace - vratka bezpl. Školní stravování ŠJ		0,00	-4 596,00	4 596,00	100,00
	4122	Dotace bezplatné školní stravování ŠJ r.25-26		0,00	68 736,00	68 736,00	100,00
	4122	Dotace bezplatné školní stravování MŠ r.25-26		0,00	64 960,00	64 960,00	100,00
	4122	Dotace hasiči - podpora jednotek		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	28 790,00	100,00
	4122	Vratka dotace ŠJ bezpl. škol. stravování		0,00	0,00	-4 596,00	100,00
	4122	Dotace hasiči čerpadlo		0,00	12 063,00	12 063,00	100,00
	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	1 583 255,66	75,07
	4222	Dotace hasiči čerpadlo		0,00	52 937,00	52 937,00	100,00
6330	4134	Sociální fond - převod + úroky		650 000,00	650 000,00	650 019,20	100,00
	8123	Návratná finanční výpomoc Pce kraj		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2143		Informační centrum		60 000,00	60 000,00	115 398,00	192,33
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	98 991,00	141,42
3315		Galerie		16 000,00	16 000,00	18 460,00	115,38
3315		Vápenka		180 000,00	180 000,00	203 534,00	113,07
3321		Lichnice		950 000,00	950 000,00	1 299 493,10	136,79
3349		Třemošnické novinky - inzerce		30 000,00	30 000,00	47 473,00	158,24
3399		Ostatní záležitosti kultury:					
			vstupenky	150 000,00	150 000,00	29 250,00	19,50
			taneční	100 000,00	100 000,00	163 950,00	163,95
			ples	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
			kultura B	0,00	78 332,00	78 332,00	100,00
3612		Bytové hospodářství č.p.42 /byty u policie		400 572,00	400 572,00	373 999,00	93,37
		Bytové hospodářství čp. 50 /vlakové nádraží		639 276,00	639 276,00	619 951,43	96,98
		Bytové hospodářství č.p. 438 / DPS		1 148 508,00	1 148 508,00	1 110 241,00	96,67
		Bytové hospodářství č.p. 449 / byt náměstí		0,00	71 770,00	69 804,80	97,26
3613		Nebytové hospodářství čp 16 /hotel Lichnice		404 213,00	404 213,00	303 156,00	75,00
		Nebytové hospodářství č.p.320 /policie		121 096,00	121 096,00	119 484,00	98,67
		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	661 693,42	163,44

	Nebytové hospodářství č.p. 217/školní jídelna	219 378,00	219 378,00	219 378,00	100,00
	Nebytové hospodářství č.p. 365 / KD	300 000,00	300 000,00	299 162,17	99,72
	Nebytové hospodářství č.p. 421 / Club hotel	210 348,00	210 348,00	175 290,00	83,33
	Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	14 520,00	25,53
3632	Hroby	46 095,00	46 095,00	65 390,00	141,86
3634	Kotelna u ZŠ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 611 781,61	107,45
3635	Úhrada od občanů - uměna úz.plánu	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj:				
	zahrádky	31 527,00	31 527,00	23 398,00	74,22
	prodej pozemky	50 000,00	119 000,00	119 134,00	100,11
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	135 793,69	271,59
	antény	58 806,00	58 806,00	63 510,48	108,00
	prodej projektové dokumentace vodovod 1.máje	0,00	0,00	131 890,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	678 076,63	113,01
4351	Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	595 606,00	116,79
	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	80 262,00	106,45
5512	Hasiči za zásahy	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
6171	Činnost místní správy-hlášení, kopírování	2 000,00	2 000,00	2 921,00	146,05
	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	14 000,00	0,00
6310	Úroky	500 000,00	500 000,00	1 095 036,24	219,01
	Limit			79 211,00	
	Pokladní limit			-809 876,06	
6402	Vratka dopravní obslužnost	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	**85 621 391,10**	**98 521 537,26**	**94 309 755,10**	95,73

Výsledky hospodaření 1 - 11/2025

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	704 364,57	72,99
	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 Skoranov, 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	642 342,00	91,76
	Vybudování sjezdů - ulice Hedvikovská	350 000,00	350 000,00	214 883,00	61,40
	Oprava chodníku u paneláků č.p. 326 a 327 Kotelna a chodníku u lávky u SOU	600 000,00	845 000,00	599 442,00	70,94
	Oprava zpevněné plochy před obytným domem č.p. 328 a 329	0,00	492 000,00	491 226,00	99,84
	Rekonstrukce chodníku v ulici 1. máje	0,00	2 600 000,00	2 252 298,47	86,63
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	898 326,00	91,67
	příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67
	vyřazení žáků	21 000,00	21 000,00	17 150,00	81,67
	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
	Dotace MŠ - bezplatné školní stravování	0,00	64 960,00	64 960,00	100,00
3113	Základní škola:				
	příspěvek - provozní náklady	1 853 000,00	1 853 000,00	1 698 576,00	91,67
	příspěvek - energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	příspěvek školní pomůcky 1.třída	45 000,00	45 000,00	29 000,00	64,44
	dopravné žáci	90 000,00	90 000,00	84 500,00	93,89
	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	397 188,00	91,67
	Školní stravování - příspěvek - energie	866 700,00	866 700,00	794 475,00	91,67
	ŠJ dotace bezplatné stravování školní rok 2024/2025	0,00	67 839,50	67 839,50	100,00
	ŠJ dotace bezplatné stravování školní rok 2025/2026	0,00	68 736,00	68 736,00	100,00
	ŠJ příspěvek na serverová IT infrastruktura	0,00	241 000,00	241 000,00	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	854 445,62	83,52
3315	Galerie	467 000,00	467 000,00	301 954,84	64,66
	Berlova vápenka č.p. 495	812 000,00	812 000,00	647 871,58	79,79
3319	Kronika	30 000,00	30 000,00	26 834,00	89,45
	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	806 098,32	78,03
	Lichnice - oprava historického zdiva na zřícenině hradu	0,00	713 000,00	588 443,00	82,53
3326	Kaple	7 000,00	7 000,00	1 960,00	28,00
3349	Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Třemošnické novinky	220 000,00	220 000,00	215 217,44	97,83
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků:				
	komise pro občanské záležitosti	200 000,00	200 000,00	78 548,04	39,27
	taneční	173 000,00	173 000,00	89 746,00	51,88
	příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	26 700,00	29,67
	příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	158 332,00	132 107,36	83,44
	Advent	200 000,00	200 000,00	4 514,65	2,26
	Ples	100 000,00	100 000,00	64 142,78	64,14
	Nákup vstupenek	150 000,00	150 000,00	31 470,00	20,98
	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	21 551,00	61,57
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	34 615,48	43,27
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	168 837,91	66,21

	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	665 463,09	36,11
	č.p. 50 Nádražní budova	216 000,00	216 000,00	182 071,99	84,29
	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	865 806,26	44,01
	č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000,00	420 000,00	221 641,67	52,77
	č.p. 80 Hasičárna	392 000,00	392 000,00	134 012,81	34,19
	č.p. 320 Policie	150 000,00	150 000,00	701,44	0,47
	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	105 021,60	39,04
	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	0,00	0,00	0,00
	Nová dlažba - podél budovy tělocvičny a vydláždění pod altánem ZŠ	0,00	150 000,00	149 441,00	99,63
3631	Doplnění VO - Třemošnice, Podhradí	0,00	100 000,00	136 852,63	136,85
	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	1 573 000,00	98,31
3634	Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000,00	2 395 000,00	1 495 845,08	62,46
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 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	9 075 000,00	91,67
	příspěvek Služby - energie	1 428 000,00	1 678 000,00	1 559 000,00	92,91
	projekty	500 000,00	900 000,00	677 600,00	75,29
	pozemky	500 000,00	1 664 000,00	1 642 087,00	98,68
	ostatní MH	1 180 000,00	1 180 000,00	756 159,52	64,08
	veřejná služba	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	participativní rozpočet	100 000,00	100 000,00	75 397,66	75,40
	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	60 267,77	60,27
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	6 000 000,00	5 504 839,46	91,75
4350	Příspěvek - Domov pod Kuňkou St. Hradiště	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4351	Pečovatelská služba	5 097 000,00	6 586 819,00	5 892 178,39	89,45
4359	Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	41 500,00	16 583,50	39,96
4369	Příspěvek - Diakonie Broumov	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4377	Sociální podnik CR	150 000,00	150 000,00	63 283,00	42,19
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	199 650,00	91,67
5512	Požární ochrana:				
	hasiči	635 000,00	1 174 900,00	1 103 503,54	93,92
6112	Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	3 178 000,00	2 805 861,00	88,29
6114	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 10/2025, UZ98071	0,00	150 000,00	134 090,80	89,39
6171	Činnost místní správy	13 016 000,00	12 530 981,00	9 384 067,78	74,89
	čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	717 241,46	533 259,00	74,35
	spol. domu čp. 451	1 333 500,00	1 333 500,00	1 333 500,00	100,00
	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	658 000,00	657 223,60	99,88
6310	Bankovní poplatky	70 000,00	70 000,00	47 036,36	67,19
	Úroky - úvěrový účet	19 000,00	19 000,00	15 787,00	83,09
6320	Pojistné majetku	350 000,00	350 000,00	334 815,00	95,66
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	-134 978,06	-27,00
	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**	**108 854 613,65**	81 923 174,42	75,26
	Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 527 779,00	91,65
	Výdaje vč. financování	**84 457 651**	**110 521 613,65**	**83 450 953,42**	75,51

Zůstatky účtů k 30. 11. 2025

ČS - BÚ	**12 564 413,31**
ČS - SF	**184 001,66**
ČS - SP	**871 317,43**
ČS spořící ú.	**9 645 339,56**
ČS vkladový ú.	**40 000 000,00**
ČS úvěrový ú.	**-1 442 628,42**
KB	**2 674 489,94**
ČNB	**230,49**