

Výsledky hospodaření 1-12/2025

Příjmová část

oddíl,parag	položka	schval. R	upr. R	skutečnost	%
	1111 Daně závislá práce	12 100 000,00	12 100 000,00	13 153 279,28	108,70 x
	1112 fyz.osoby 30%	800 000,00	800 000,00	1 156 739,84	144,59
	1113 fyz.osoby zvl.saz.	1 950 000,00	1 950 000,00	2 345 674,86	120,29
	1121 právnické osoby	16 100 000,00	16 100 000,00	17 745 992,95	110,22
	1122 právnické osoby - obec	0,00	2 971 710,00	2 971 710,00	100,00
	1211 z příd.hodnoty	32 413 000,00	32 413 000,00	33 145 860,79	102,26
	1334 odnětá zemědělské půdy	0,00	174 010,31	174 010,31	100,00
	1341 psi	95 000,00	95 000,00	92 037,00	96,88
	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	23 550,00	78,50
	1345 odpad	2 500 000,00	2 500 000,00	2 490 928,00	99,64
	1361 správní	300 000,00	627 000,00	659 320,00	105,15
	1386 daň z hazardních her	400 000,00	844 000,00	905 113,79	107,24
	1511 daň z nemovitosti	4 080 000,00	4 080 000,00	5 333 238,57	130,72
	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	2 982 000,00	100,00
	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
	4116 Dotace hasiči	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	4121 Příspěvek na peč. službu	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	4121 Veřejnoprávní smlouva přestupky	0,00	4 000,00	4 500,00	112,50
	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	150 000,00	100,00
	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 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	1 583 255,66	1 583 255,66	100,00
	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	650 020,35	100,00
	8123 Návrtná finanční výpomoc Pce kraj	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2143	Informační centrum	60 000,00	110 000,00	129 636,00	117,85
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	95 000,00	108 847,00	114,58
3315	Galerie	16 000,00	16 000,00	27 640,00	172,75
3315	Vápenka	180 000,00	180 000,00	203 534,00	113,07
3321	Lichnice	950 000,00	1 250 000,00	1 301 643,10	104,13
3349	Třemošnické novinky - inzerce	30 000,00	47 000,00	53 523,00	113,88
3399	Ostatní záležitosti kultury:				
	vstupenky	150 000,00	50 000,00	29 250,00	58,50
	taneční	100 000,00	150 000,00	163 950,00	109,30
	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	413 024,00	103,11
	Bytové hospodářství čp. 50 /vlakové nádraží	639 276,00	639 276,00	673 224,43	105,31
	Bytové hospodářství č.p. 438 / DPS	1 148 508,00	1 148 508,00	1 213 714,00	105,68
	Bytové hospodářství č.p. 449 / byt náměstí	0,00	71 770,00	78 530,40	109,42
3613	Nebytové hospodářství čp 16 /hotel Lichnice	404 213,00	404 213,00	336 840,00	83,33
	Nebytové hospodářství č.p.320 /policie	121 096,00	121 096,00	119 484,00	98,67
	Nebytové hospodářství č.p.56 /knihovna,IC	150 336,00	150 336,00	66 891,40	44,49
	Nebytové hospodářství č.p.451 /radnice	330 730,00	404 860,00	683 171,92	168,74
	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	316 997,17	105,67
	Nebytové hospodářství č.p. 421 / Club hotel	210 348,00	210 348,00	210 348,00	100,00
	Nebytové hospodářství - Služby města	56 870,00	56 870,00	56 870,00	100,00
3632	Hroby	46 095,00	46 095,00	66 390,00	144,03
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	32 266,00	102,34
	prodej pozemky	50 000,00	119 000,00	119 134,00	100,11
	ostatní příjmy	50 000,00	50 000,00	34 488,79	68,98
	antény	58 806,00	58 806,00	63 510,48	108,00
	prodej projektové dokumentace vodovod 1.máje	0,00	131 890,00	131 890,00	100,00
	věcná břemena	0,00	108 017,00	108 017,91	100,00
	prodej kanalizace 1.máje	0,00	586 439,92	586 439,92	100,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	600 000,00	600 000,00	880 836,53	146,81
4351	Pečovatelská služba	510 000,00	510 000,00	657 608,00	128,94
	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	86 621,00	114,88
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	3 396,00	169,80
	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	14 000,00	17 500,00	125,00
6310	Úroky	500 000,00	1 000 000,00	1 095 347,54	109,53
	Limit			7 123,00	
	Pokladní limit			-3 538 513,00	
6402	Vratka dopravní obslužnost	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00
	Rozpočtové příjmy celkem	85 621 391,10	100 101 031,15	103 292 654,86	103,19

Výsledky hospodaření 1 - 12/2025

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	820 328,57	85,01
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	639 788,00	98,43
2219 Chodník ulice Družstevní	2 300 000,00	2 300 000,00	1 992 702,06	86,64
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	842 280,53	99,68
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	980 000,00	100,00
příspěvek - energie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
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	1 853 000,00	100,00
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	86 500,00	96,11
vyřazení žáků	10 000,00	13 600,00	12 250,00	90,07
dar SRPDŠ - sběr papíru	0,00	25 232,50	25 232,50	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	433 300,00	100,00
Školní stravování - příspěvek - energie	866 700,00	866 700,00	866 700,00	100,00
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	27 018,00	27 018,00	100,00
3314 Knihovna	1 023 000,00	1 023 000,00	995 554,14	97,32
3315 Galerie	467 000,00	467 000,00	374 006,24	80,09
Berlova vápenka č.p. 495	812 000,00	812 000,00	651 374,58	80,22
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	807 680,32	78,19
Lichnice - oprava historického zdiva na zřícenině hradu	0,00	713 000,00	712 016,03	99,86
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	87 317,04	43,66
taneční	173 000,00	173 000,00	101 640,00	58,75
příspěvek na kulturu A (knihovna)	90 000,00	90 000,00	70 998,77	78,89
příspěvek na kulturu B (kulturní komise)	80 000,00	151 314,00	150 096,36	99,20
Advent	200 000,00	200 000,00	186 218,55	93,11
Ples	100 000,00	100 000,00	99 072,27	99,07
Nákup vstupenek	150 000,00	50 000,00	31 470,00	62,94
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	31 616,00	90,33
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	72 136,98	90,17
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	169 467,11	66,46

č.p. 449 (byt náměstí včetně fondu oprav)	120 000,00	20 000,00	5 141,51	25,71
č.p. 438 DPS	1 843 000,00	1 193 000,00	1 040 742,91	87,24
č.p. 50 Nádražní budova	216 000,00	216 000,00	206 104,49	95,42
č.p. 438 DPS - Infrastruktura (spoj na město, rozvody)	290 000,00	0,00	0,00	0,00
č.p. 438 DPS - Výtah	4 700 000,00	0,00	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	1 046 927,56	53,21
č.p. 56 (Knihovna, IC)	420 000,00	420 000,00	238 401,65	56,76
č.p. 80 Hasičárna	392 000,00	392 000,00	164 603,81	41,99
č.p. 320 Policie	150 000,00	150 000,00	58 636,89	39,09
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	122 527,80	45,55
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	150 000,00	149 243,81	99,50
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	1 593 570,00	99,60
3634 Kotelna v ZŠ - provoz	2 395 000,00	2 395 000,00	1 662 018,08	69,40
3635 Změna územního plánu č. 6	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
3636 Obytná zóna u vápenky (projekční činnost)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 001 000,00	66,73
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	10 050 000,00	10 050 000,00	100,00
příspěvek Služby - energie	1 428 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00
projekty	500 000,00	900 000,00	699 350,00	77,71
pozemky	500 000,00	1 830 000,00	1 677 607,00	91,67
ostatní MH	1 180 000,00	1 180 000,00	848 950,91	71,94
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	1 918 673,96	93,59
Projekt, revize a úprava horomosvodů	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	63 869,93	63,87
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	6 000 000,00	5 925 049,59	98,75
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	6 440 857,60	97,78
4359 Služby v oblasti sociální péče - zdravotní pomůcky (oprava)	40 000,00	41 500,00	21 283,50	51,29
4369 Příspěvek - Diakonie Broumov	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4377 Sociální podnik CR	150 000,00	90 000,00	69 696,00	77,44
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	150 000,00	150 000,00	100,00
5213 Rezerva krizového řízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5399 Bezpečnostní služba	217 800,00	217 800,00	217 800,00	100,00
5512 Požární ochrana:				
hasiči	635 000,00	1 174 900,00	1 163 073,99	98,99
6112 Zastupitelstva obcí	3 178 000,00	3 178 000,00	3 177 861,00	100,00
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	10 522 704,46	83,97
čerpání ze sociálního fondu	650 000,00	717 241,46	604 267,00	84,25
spol. domu č.p. 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 výťahu č.p. 451	0,00	658 000,00	657 223,60	99,88
6310 Bankovní poplatky	70 000,00	70 000,00	57 046,38	81,49
Úroky - úvěrový účet	19 000,00	19 000,00	16 715,80	87,98
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	208 743,40	41,75
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	102 980 803,65	93 077 040,81	90,38
Splátka jistiny - úvěr	1 667 000	1 667 000,00	1 666 668,00	99,98
Výdaje vč. financování	84 457 651	104 647 803,65	94 743 708,81	90,54

Zůstatky účtů k 31.12. 2025

ČS - BÚ	12 999 588,27
ČS - SF	112 994,81
ČS - SP	873 536,12
ČS spořicí ú.	9 659 874,55
ČS vkladový ú.	40 000 000,00
ČS úvěrový ú.	-1 303 739,42
KB	2 664 590,94
ČNB	714,49