

Výsledky hospodaření 5/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	2 510 346,67	44,99
	fyz.osoby 30%	120,00	120,00	541 469,41	451,22
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	307 359,90	51,23
	právnické osoby	5 900,00	5 900,00	2 177 474,66	36,91
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	6 502 904,51	50,02
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	34 650,07	1,73
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 416 990,00	88,56
	psi	90,00	90,00	73 900,00	82,11
	ubytovací	20,00	20,00	15 912,00	79,56
	z místa	15,00	15,00	11 395,00	75,97
	vstupné	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	vstupné ples	25,00	42,00	42 260,00	100,62
	správní	400,00	400,00	177 543,00	44,39
	hroby	10,00	10,00	2 819,00	28,19
	odnětí lesní a zem.půdy	0,00	0,00	2 991,00	0,00
	ostatní popl.	0,00	0,00	35 699,00	0,00
Výherní hrací přístroje		400,00	400,00	264 956,18	66,24
Galerie		10,00	10,00	3 211,00	32,11
Knihovna		65,00	65,00	26 777,00	41,20
Informační centrum		50,00	50,00	9 069,20	18,14
Lichnice		400,00	400,00	112 395,00	28,10
Taneční		80,00	80,00	9 000,00	11,25
Střed-nájem, služby		93,00	93,00	39 958,00	42,97
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	156 458,00	41,72
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	52 628,50	37,59
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	0,00	0,00
Kulturní dům- pronájem, služby		237,00	237,00	143 606,50	60,59
Club hotel pronájem		120,00	120,00	50 000,00	41,67
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	6 637,00	7,46
Ostatní příjmy		0,00	0,00	39 686,30	0,00
Pokuta ZP, KPP, st.úřad		0,00	0,00	13 300,00	0,00
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	148,00	191 903,30	129,66
Zahrádky		16,00	16,00	8 335,00	52,09
Prodej pozemky		50,00	400,00	387 978,00	96,99
Anténa Lichnice		48,00	48,00	0,00	0,00
Tříděný odpad EKOKOM, ELEKTROWIN		450,00	450,00	182 971,15	40,66
Pečovatelská služba		310,00	310,00	137 560,00	44,37
Příspěvek na peč. Službu		20,00	20,00	12 000,00	60,00
DPS-nájem, úklid, TKR		855,00	855,00	358 389,00	41,92
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	13,00	13 486,00	103,74
DPS ostatní příjmy		0,00	0,00	217,00	0,00
Přestupky obce		0,00	4,50	4 500,00	100,00
Úroky - ZBÚ, ČNB		40,00	40,00	15 037,01	37,59
Prodej auta hasiči FORD TRANZIT		0,00	5,00	5 000,00	100,00
Dotace st.správa		2 785,40	2 785,40	1 160 500,00	41,66
Dotace na peč.službu		0,00	440,00	176 000,00	40,00
Dotace na zateplení MS		3 225,24	3 225,24	0,00	0,00
Dotace volby EP		0,00	82,00	82 000,00	100,00
Dotace ZS		0,00	30,00	0,00	0,00
Dotace Lichnice		0,00	550,00	0,00	0,00
Dotace knihovna		0,00	21,00	0,00	0,00
Daň z příjmu obec		0,00	0,00	0,00	0,00
Sociální fond - převod + úroky		240,00	240,00	120 013,49	50,01

Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	41 335,14	17 640 186,85	42,68

Výsledky hospodaření 5 /2014

			tis.	tis.	Kč	
Výdaje			schv.R	Upr. R	Skuteč.	% plnění
Útulek pes			20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna			560,00	581,00	236 834,90	40,76
Informační centrum			388,00	388,00	144 624,80	37,27
Příspěvek MŠ			786,00	786,00	327 500,00	41,67
Výměna plynových kotlův MŠ			0,00	240,00	120 000,00	50,00
MŠ malba fasáda			0,00	150,00	0,00	0,00
MŠ vodovodní přípojka			0,00	100,00	0,00	0,00
Příspěvek ZŠ			2 017,00	2 017,00	840 000,00	41,65
Příspěvek ZŠ škol.pomůcky 1.třída			30,00	30,00	0,00	0,00
Dopravné žáci ZŠ			70,00	70,00	0,00	0,00
ZŠ volnočas.aktivity			0,00	30,00	0,00	0,00
Příspěvek ŠJ			430,00	430,00	179 000,00	41,63
ŠJ vybavení			50,00	50,00	0,00	0,00
Galerie			191,00	191,00	86 293,62	45,18
Kronika			30,00	30,00	10 000,00	33,33
Lichnice			462,70	466,70	232 067,12	49,72
Oprava Lichnice			0,00	816,00	0,00	0,00
Kaple			5,00	5,00	6 201,00	124,02
Kulturní dům			600,00	600,00	158 054,65	26,34
KD-úprava vchod			0,00	200,00	0,00	0,00
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	12 561,00	40,52
Taneční			85,00	85,00	9 000,00	10,59
Příspěvek kultura celk. 140	A	50	50,00	60,00	9 918,24	16,53
	B	60	60,00	73,00	8 516,00	11,67
	C	30	30,00	0,00	0,00	0,00
Oslavy výročí města			127,00	0,00	0,00	0,00
Bytové hospodářství č.p. 42			60,00	60,00	30 285,50	50,48
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	0,00	0,00
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	170,00	118 622,45	69,78
Ostatní místní hospodářství			120,00	120,00	33 576,79	27,98
Příspěvek technické služby			6 800,00	6 800,00	2 833 000,00	41,66
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní			745,00	890,00	647 782,60	72,78
Veřejná služba			25,00	25,00	11 408,00	45,63
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.		145,00	145,00	66 137,10	45,61
	zatepl.ZŠ		183,00	183,00	78 328,10	42,80
Projekty			300,00	450,00	91 890,00	20,42
Pozemky			300,00	600,00	292 083,00	48,68
Společenství domu 451			800,00	800,00	479 894,50	59,99
Odpadové hospodářství			2 800,00	2 800,00	1 214 571,00	43,38
DPS peč. služba			1 753,00	1 753,00	653 574,44	37,28
DPS byty			595,00	595,00	161 780,60	27,19
Hasiči			400,00	400,00	201 372,48	50,34
Hasičárna			100,00	100,00	46 717,05	46,72
Zastupitelstvo			2 251,00	2 251,00	702 370,00	31,20
Vnitřní správa			7 140,00	7 140,00	2 773 708,88	39,51
Bankovní poplatky			25,00	25,00	6 475,00	25,90
Pojistné majetku			270,00	270,00	135 325,54	50,12
Platba daní			500,00	500,00	131 174,07	26,23
Odpadní vody			20,00	20,00	3 383,00	16,92
Rezerva krizové řízení			10,00	10,00	0,00	0,00
Fin. vypoř. Volby			23,72	23,72	23 722,00	100,01

Objekt B fond oprav			25,00	25,00	0,00	0,00	
Zateplení MŠ			5 500,00	5 500,00	2 534 648,00	46,08	
Rek. skládky - příspěvek TS			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Parkoviště ul. Brigádnická			1 500,00	1 300,00	512 105,97	39,39	
VO park. ul. Brigádnická			0,00	200,00	0,00	0,00	
VO chodník ke hřbitovu			0,00	65,00	64 814,00	99,71	
Chodník ke hřbitovu			300,00	310,00	310 235,70	100,08	
Chodník ul. Budovatelů			0,00	750,00	0,00	0,00	
Komunikace St. Dvůr			0,00	290,00	0,00	0,00	
Nákup pianina pro ZUŠ			45,00	45,00	45 000,00	100,00	
Výdaje na volby			0,00	82,00	14 507,00	17,69	
Sociální fond			240,00	240,00	94 148,50	39,23	
Rozpočtové výdaje celkem			41 268,42	44 487,42	16 693 212,60	37,52	
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	511 365,00	41,68
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	520 835,00	41,67
Výdaje vč. financování			43 745,42	46 964,42	17 725 412,60	37,74	
Zůstatky účtů k 31.5.2014							
ZBÚ		15199336,35					
ČNB		384,89					
Sdr. prostř.		730191,3					
Soc. fond		86597,69					