

Výsledky hospodaření 10/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	5 172 460,96	92,70
	fyz.osoby 30%	120,00	600,00	631 260,34	105,21
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	644 575,35	107,43
	právnícké osoby	5 900,00	5 900,00	5 938 792,86	100,66
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	11 734 013,43	90,26
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	1 597 457,99	79,87
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 637 321,00	102,33
	psi	90,00	90,00	83 076,00	92,31
	ubytovací	20,00	20,00	33 602,00	168,01
	z místa	15,00	20,00	23 535,00	117,68
	vstupné	0,00	2,90	2 900,00	100,00
	vstupné ples	25,00	42,00	42 260,00	100,62
	vstupné Eva + Vašek	0,00	0,00	19 670,00	0,00
	správní	400,00	400,00	416 360,00	104,09
	hroby	10,00	17,00	16 789,00	98,76
	odnětí lesní a zem.půdy	0,00	3,00	2 991,00	99,70
	ostatní popl.	0,00	35,70	35 699,00	100,00
Výherní hrací přístroje		400,00	400,00	512 647,99	128,16
Galerie		10,00	10,00	10 054,00	100,54
Knihovna		65,00	65,00	56 147,00	86,38
Informační centrum		50,00	50,00	48 929,20	97,86
Lichnice		400,00	400,00	430 824,80	107,71
Taneční		80,00	80,00	85 150,00	106,44
Střed-nájem, služby		93,00	93,00	82 438,00	88,64
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	298 590,00	79,62
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	120 118,95	85,80
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	72 600,00	33,61
Kulturní dům- pronájem, služby		237,00	237,00	255 318,00	107,73
Club hotel pronájem		120,00	120,00	100 000,00	83,33
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	6 637,00	7,46
Ostatní příjmy		0,00	47,00	47 508,30	101,08
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	17,00	16 150,00	95,00
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	370,00	320 022,30	86,49
Zahrádky		16,00	16,00	10 795,00	67,47
Prodej pozemky		50,00	550,00	578 622,00	105,20
Anténa Lichnice		48,00	48,00	48 400,00	100,83
Tříděný odpad EKOKOM,ELEKTROWIN		450,00	450,00	425 091,05	94,46
Pečovatelská služba		310,00	310,00	303 948,00	98,05
Příspěvek na peč. službu		20,00	20,00	22 400,00	112,00
DPS-nájem, úklid,TKR		855,00	855,00	717 993,00	83,98
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	20,00	20 863,00	104,32
DPS ostatní příjmy		0,00	0,00	5 941,00	0,00
Přestupky obce		0,00	4,50	4 500,00	100,00
Úroky - ZBÚ, ČNB		40,00	40,00	31 086,15	77,72
Dar DAKO		0,00	100,00	100 000,00	100,00
Prodej auta hasiči FORD TRANZIT		0,00	5,00	5 000,00	100,00
hasiči od pojišťovny za zásah		0,00	5,60	5 600,00	100,00
Dotace st.správa		2 785,40	2 785,40	2 321 000,00	83,33
Dotace na peč.službu		0,00	440,00	440 000,00	100,00
Dotace na zateplení MŠ		3 225,24	3 168,90	3 001 500,00	93,06
Dotace volby EP		0,00	82,00	82 000,00	100,00
Dotace volby komunální		0,00	0,00	91 000,00	0,00
Dotace ZŠ		0,00	30,00	30 000,00	100,00

Dotace IC	0,00	0,00	9 932,00	0,00
Dotace Lichnice	0,00	550,00	550 000,00	100,00
Dotace knihovna	0,00	21,00	21 000,00	100,00
Dotace hasiči	0,00	120,00	120 000,00	100,00
Daň z příjmu obec	0,00	1 529,12	1 529 120,00	100,00
Sociální fond - převod + úroky	240,00	240,00	240 017,08	100,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	44 010,12	41 211 707,75	93,64

Výsledky hospodaření 10 /2014

Výdaje			tis. schv.R	tis. Upr. R	Kč	
					Skuteč.	% plnění
Útulek pes			20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna			560,00	581,00	489 676,31	84,28
Informační centrum			388,00	388,00	315 640,02	81,35
Příspěvek MŠ			786,00	856,00	725 000,00	84,70
Výměna plynových kotlů v MŠ			0,00	240,00	235 875,00	98,28
MŠ malba fasáda			0,00	150,00	128 200,00	85,47
MŠ vodovodní přípojka			0,00	31,00	30 527,90	98,48
MŠ čištění kanalizace			0,00	204,80	59 529,00	29,07
Příspěvek ZŠ			2 017,00	2 029,00	1 692 000,00	83,39
Příspěvek ZŠ škol.pomůcky 1.třída			30,00	30,00	30 000,00	100,00
Dopravné žáci ZŠ			70,00	70,00	0,00	0,00
ZŠ volnočas.aktivity			0,00	30,00	30 000,00	100,00
Dárky pro děti ZŠ a MŠ			0,00	6,50	6 280,00	96,62
Příspěvek ŠJ			430,00	445,00	373 000,00	83,82
ŠJ vybavení			50,00	175,00	174 472,00	99,70
Galerie			191,00	191,00	150 555,56	78,82
Kronika			30,00	30,00	11 400,00	38,00
Lichnice			462,70	466,70	396 788,16	85,02
Oprava Lichnice			0,00	816,00	815 064,48	99,89
Oprava Lichnice II.etapa			0,00	500,00	160 386,00	32,08
Oparva střechy nad muzeem Lichnice			0,00	40,00	0,00	0,00
Kaple			5,00	10,00	6 201,00	62,01
Kulturní dům			600,00	600,00	326 815,97	54,47
KD-úprava vchod			0,00	31,50	25 679,00	81,52
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	28 520,85	92,00
Památník padlých			0,00	30,00	0,00	0,00
Taneční			85,00	85,00	59 042,50	69,46
Příspěvek kultura celk. 140	A	50	50,00	130,00	93 758,52	72,12
	B	60	60,00	73,00	23 501,00	32,19
	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	175,00	119 295,00	68,17
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	944,00	0,94
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	210,00	138 243,52	65,83
Ostatní místní hospodářství			120,00	260,20	172 319,79	66,23
Sociální pohřeb			0,00	5,80	5 750,00	99,14
Příspěvek technické služby			6 800,00	7 060,00	5 926 000,00	83,94
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní			745,00	890,00	854 782,60	96,04
Veřejná služba			25,00	33,00	22 754,00	68,95
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.		145,00	145,00	124 171,70	85,64
	zatepl.ZŠ		183,00	183,00	152 985,60	83,60
Projekty			300,00	450,00	349 032,94	77,56
Pozemky			300,00	600,00	335 463,00	55,91
Společenství domu 451			800,00	800,00	832 594,50	104,07
Odpadové hospodářství			2 800,00	2 800,00	2 139 589,00	76,41
DPS peč. služba			1 753,00	1 753,00	1 374 922,29	78,43
DPS byty			595,00	595,00	440 824,22	74,09
Hasiči			400,00	470,00	435 229,59	92,60
Hasičárna			100,00	100,00	81 227,87	81,23
Zastupitelstvo			2 251,00	2 256,00	1 597 671,00	70,82
Příspěvek hasiči SDH			0,00	75,00	75 000,00	100,00
Vnitřní správa			7 140,00	7 140,00	5 435 359,70	76,13
Bankovní poplatky			25,00	25,00	16 909,30	67,64
Pojistné majetku			270,00	270,00	174 649,54	64,69
Platba daní			500,00	500,00	196 299,09	39,26
Daň z příjmu obec			0,00	1 529,12	1 529 120,00	100,00

Odpadní vody			20,00	20,00	8 820,00	44,10	
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	5 300,00	5 264 445,21	99,33	
Rek. skládky - příspěvek TS			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Parkoviště ul. Brigádnická			1 500,00	1 170,00	1 168 749,97	99,89	
VO park. ul. Brigádnická			0,00	200,00	199 463,00	99,73	
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	747 145,00	99,62	
Komunikace St. Dvůr			0,00	290,00	288 174,00	99,37	
Taras ul. Birágnická			0,00	185,00	0,00	0,00	
Povrch silnice ul. Družstevní-odbočka			0,00	150,00	0,00	0,00	
Nákup pianina pro ZUŠ			45,00	45,00	45 000,00	100,00	
Výdaje na volby			0,00	82,00	64 842,00	79,08	
Výdaje na volby-komunál.			0,00	0,00	15 624,00	0,00	
Sociální fond			240,00	240,00	183 019,50	76,26	
Úřad pro zastup.státu-pokuta			0,00	33,20	33 201,00	100,00	
MAS Železn.region-půjčka			0,00	20,00	20 000,00	100,00	
Bezpečnost v obci			0,00	43,00	21 175,00	49,24	
Rozpočtové výdaje celkem			41 268,42	47 677,54	37 377 481,90	78,40	
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	1 022 730,00	83,35
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	1 041 670,00	83,33
Výdaje vč. financování			43 745,42	50 154,54	39 441 881,90	78,64	
Zůstatky účtů k 31.10.2014							
ZBÚ		16812335,16					
ČNB		91305,09					
Sdr. prostř.		974221,93					
Soc. fond		117730,28					