

Výsledky hospodaření 4/2015

Příjmová část

		schvál. R Kč	upr. R Kč	skutečnost	%
Daně	závislá práce	6 000 000,00	6 000 000,00	2 092 710,15	34,88
	fyz.osoby 30%	200 000,00	200 000,00	33 511,78	16,76
	fyz.osoby zvl.saz.	600 000,00	600 000,00	262 601,07	43,77
	právnícké osoby	6 500 000,00	6 500 000,00	1 873 194,15	28,82
	z přid.hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	4 393 208,96	31,38
	z nemovitostí	2 000 000,00	2 000 000,00	23 829,06	1,19
Poplatky	popelnice	1 600 000,00	1 600 000,00	1 292 071,00	80,75
	psi	84 000,00	84 000,00	76 900,00	91,55
	z místa	20 000,00	20 000,00	3 465,00	17,33
	ubytovací	40 000,00	40 000,00	12 174,00	30,44
	zrušené poplatky	0,00	0,00	2 486,00	0,00
	správní	400 000,00	400 000,00	217 080,00	54,27
	výherní hrací přístroje	60 000,00	60 000,00	32 721,21	54,54
	výherní hrací přístroje	340 000,00	340 000,00	112 704,26	33,15
Vratka MAS		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dotace st. správa		2 786 000,00	2 786 000,00	928 668,00	33,33
Příspěvek na peč. službu		20 000,00	20 000,00	6 400,00	32,00
Sociální fond - převod + úroky		260 000,00	260 000,00	65 001,58	25,00
Sběr druhotných surovin		25 000,00	25 000,00	34 084,08	136,34
Informační centrum		50 000,00	50 000,00	9 483,00	18,97
Knihovna		65 000,00	65 000,00	28 975,00	44,58
Galerie		10 000,00	10 000,00	5 043,00	50,43
Lichnice		400 000,00	400 000,00	54 454,00	13,61
Taneční		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Ples		25 000,00	25 000,00	29 770,00	119,08
Střed-nájem, služby		93 000,00	93 000,00	37 038,17	39,83
Č.p.42-nájem byty, nebyty		375 000,00	375 000,00	135 103,00	36,03
Č.p.56-nájem, služby		140 000,00	140 000,00	27 029,65	19,31
Č.p.451 -nájem, služby		299 000,00	299 000,00	151 276,95	50,59
Školní jídelna pronájem		216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
Kulturní dům pronájem, služby		237 000,00	237 000,00	161 941,00	68,33
Club hotel pronájem		120 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33
Ostatní pronájmy		90 000,00	90 000,00	1,00	0,00
DPS-nájem, úklid		855 000,00	855 000,00	298 448,00	34,91
Hroby		36 000,00	36 000,00	8 445,00	23,46
Zahrádky		14 000,00	14 000,00	7 528,00	53,77
Prodej pozemky		50 000,00	400 000,00	13 000,00	3,25
Ostatní příjmy		40 000,00	40 000,00	44 840,40	112,10
Antény		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Komunální odpad EKOKOM		400 000,00	400 000,00	121 980,50	30,50
Pečovatelská služba		365 000,00	365 000,00	135 633,00	37,16
PS pronájem		14 000,00	14 000,00	5 419,00	38,71
Vnitřní správa hlášení, kopírování		26 000,00	26 000,00	18 873,00	72,59
Úroky ZBÚ, ČNB		38 000,00	38 000,00	8 893,18	23,40
Hasiči od pojišťovny na zásahy		0,00	28 000,00	11 200,00	40,00
Přestupky obce		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Pokuty KPP		0,00	0,00	4 000,00	0,00
Smluvní pokuta dodavatele		0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
Dotace ZŠ florbal, volnočas. aktivity		0,00	0,00	25 000,00	0,00
Dotace pečovatelská služba		0,00	824 000,00	0,00	100,00
Rozpočtové příjmy celkem		39 041 000,00	40 316 000,00	12 919 185,15	32,04

Výsledky hospodaření 4/2015

Výdajová část	schval. R Kč	upr. R Kč	skutečnost	%
Útulek pes	20 000	20 000	0,00	0,00
Průmysl. a smíř. zóna	500 000	500 000	1 961,50	0,39
Informační centrum	402 000	402 000	117 147,40	29,14
Úroky z úvěru ul. Zámecká	94 000	94 000	36 392,40	38,72
Dopravní obslužnost	65 000	65 000	0,00	0,00
Odpadní vody	20 000	20 000	753,00	3,77
Příspěvek MŠ	801 000	801 000	267 000,00	33,33
MŠ plavání	18 000	18 000	0,00	0,00
MŠ vyřazení žáků	4 000	4 000	0,00	0,00
DPH kanalizace MŠ IV.Q.2014	25 200	25 200	25 200,00	100,00
Příspěvek ZŠ	2 017 000	2 017 000	672 000,00	33,32
Příspěvek ZŠ školní pomůcky 1.třída	50 000	50 000	0,00	0,00
Dopravné žáci ZŠ	70 000	70 000	0,00	0,00
ZŠ vyřazení žáků	5 000	5 000	0,00	0,00
Úroky z úvěru zateplení ZŠ	156 000	156 000	53 752,00	34,46
Přeposlání dotace ZŠ	0	0	25 000,00	0,00
Příspěvek ŠJ	430 000	430 000	143 200,00	33,30
Knihovna	581 000	616 000	180 203,72	29,25
Galerie	197 000	197 000	49 784,66	25,27
Kronika	31 000	31 000	5 000,00	16,13
Lichnice	367 000	367 000	56 926,30	15,51
DPH Lichnice IV.Q.2014	82 420	82 420	82 422,88	100,00
Kaple	5 000	5 000	0,00	0,00
Památník padlých	30 000	120 000	0,00	0,00
Oprava veř. rozhlasu	200 000	200 000	0,00	0,00
Komise pro občanské záležitosti	40 000	40 000	12 098,00	30,25
Taneční	85 000	85 000	0,00	0,00
Ples	60 000	60 000	55 994,00	93,32
Přísp.kulturu A	50 000	50 000	14 058,28	28,12
Přísp.kulturu B	60 000	60 000	4 320,00	7,20
Přísp. komise pro sport a voln.aktivity	0	20 000	150,00	0,75
Podpora sportu a zájm.činnost,kultura a ost.	1 033 000	1 013 000	638 292,60	63,01
Bytové hospodářství č.p. 42	60 000	60 000	51 609,80	86,02
DPH č.p. 42 IV.Q.2014	12 320	12 320	10 084,00	81,85
Bytové hospodářství střed	100 000	100 000	73 937,00	73,94
Objekt B fond oprav	25 000	25 000	0,00	0,00
DPS bytové hospodářství čp. 438	611 000	611 000	123 500,95	20,21
Rodin. domky pod benzínou	500 000	500 000	118 750,00	23,75
Kulturní dům č.p. 365	600 000	600 000	99 253,00	16,54
Nebytové hospodářství č.p. 56	220 000	220 000	56 715,40	25,78
Hasičárna č.p. 80	100 000	100 000	17 132,00	17,13
Ostatní místní hospodářství	150 000	150 000	34 100,00	22,73
Příspěvek technické služby	6 900 000	6 900 000	2 300 000,00	33,33
Veřejná služba	30 000	30 000	4 425,00	14,75
Projekty	300 000	300 000	165 107,00	55,04
Pozemky	1 100 000	1 100 000	124 789,00	11,34
Spol. domu č.p.451	840 000	840 000	63 652,00	7,58

Rekultivace skládky	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000	70 000	8 939,00	12,77
Sběr a svoz komunálních odpadů	2 730 000	2 730 000	930 278,00	34,08
Pečovatelská služba	1 908 000	1 908 000	582 562,57	30,53
Bezpečností služba	73 000	73 000	24 200,00	33,15
Hasiči	300 000	300 000	116 288,51	38,76
Rezerva krizového řízení	10 000	10 000	0,00	0,00
Zastupitelstvo	1 924 000	1 977 000	545 468,00	27,59
Vnitřní správa	7 481 000	7 481 000	2 219 297,11	29,67
Bankovní poplatky	25 000	25 000	6 572,00	26,29
Pojistné majetku	200 000	200 000	30 972,00	15,49
Sociální fond	260 000	260 000	65 000,00	25,00
Čerpání sociálního fondu	0	302 800	84 461,00	27,89
Platba daní	250 000	250 000	48 817,33	19,53
Fin. vypořádání volby evr.par.	17 160	17 160	17 158,00	99,99
Fin. vypořádání volby zastup.	9 600	9 600	9 597,40	99,97
Oprava střechy nad muzeem	0	40 000	0,00	0,00
Výměna oken čp. 320 Policie	0	150 000	111 515,00	74,34
Lávky přes potok vč. přístupu	0	1 000 000	0,00	0,00
Veřejné osvětlení ul. Družstevní, Pod radnicí	0	840 000	498 672,40	59,37
Veřejné osvětlení ul. Lichnická	0	230 000	0,00	0,00
Výměna umělé trávy	0	650 000	0,00	0,00
Vratka dotace PaS zóna	0	8 000 000	3 942 955,00	49,29
Oprava cesty Lovětín	0	220 000	0,00	0,00
Rozpočtové výdaje celkem	36 304 700	47 915 500	14 927 465,21	31,15
Splátka jistin Zámecká	1 227 000	1 227 000	409 092,00	33,34
Splátka jistin Zatepl. ZŠ	1 250 000	1 250 000	416 668,00	33,33
Výdaje vč. financování	38 781 700	50 392 500	15 753 225,21	31,26
Zůstatky účtů k 30.4.2015	ZBÚ	15516286,80		
	ČNB	214,49		
	SF	23411,97		
	SP	764404,37		