

Výsledky hospodaření 11/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	5 767 112,83	103,35
	fyz.osoby 30%	120,00	600,00	631 260,34	105,21
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	697 003,50	116,17
	právnícké osoby	5 900,00	5 900,00	5 993 556,07	101,59
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	13 504 943,84	103,88
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	1 607 836,99	80,39
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 642 087,00	102,63
	psi	90,00	90,00	83 276,00	92,53
	ubytovací	20,00	20,00	34 216,00	171,08
	z místa	15,00	20,00	25 835,00	129,18
	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	20 600,00	0,00
	správní	400,00	400,00	468 215,00	117,05
	hroby	10,00	17,00	17 189,00	101,11
	odnětí lesní a zem.půdy	0,00	3,00	2 991,00	99,70
	ostatní popl.	0,00	35,70	35 959,00	100,73
Výherní hrací přístroje		400,00	400,00	536 975,99	134,24
Galerie		10,00	10,00	11 810,00	118,10
Knihovna		65,00	65,00	60 469,00	93,03
Informační centrum		50,00	50,00	53 137,20	106,27
Lichnice		400,00	400,00	433 334,80	108,33
Taneční		80,00	80,00	97 820,00	122,28
Střed-nájem, služby		93,00	93,00	89 134,00	95,84
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	342 932,00	91,45
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	145 394,20	103,85
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	144 600,00	66,94
Kulturní dům- pronájem, služby		237,00	237,00	256 310,00	108,15
Club hotel pronájem		120,00	120,00	110 000,00	91,67
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	95 209,00	106,98
Ostatní příjmy		0,00	47,00	110 508,30	235,12
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	17,00	16 650,00	97,94
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	370,00	366 557,30	99,07
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	425 344,75	94,52
Pečovatelská služba		310,00	310,00	342 561,00	110,50
Příspěvek na peč. Službu		20,00	20,00	24 000,00	120,00
DPS-nájem,úklid,TKR		855,00	855,00	796 498,00	93,16
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	20,00	16 371,00	81,86
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	2 553 100,00	91,66
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	790 000,00	143,64
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	240 017,77	100,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	44 010,12	44 750 472,03	101,68

Výsledky hospodaření 10 /2014

Výdaje			tis.	tis.	Kč	% plnění
			schv.R	Upr. R	Skuteč.	
Útulek pes			20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna			560,00	581,00	533 312,82	91,79
Informační centrum			388,00	388,00	376 167,52	96,95
Příspěvek MŠ			786,00	856,00	790 500,00	92,35
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	179 529,00	87,66
Příspěvek ZŠ			2 017,00	2 029,00	1 860 000,00	91,67
Příspěvek ZŠ škol.pomůcky 1.třída			30,00	30,00	30 000,00	100,00
Dopravné žáci ZŠ			70,00	70,00	62 000,00	88,57
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	408 800,00	91,87
ŠJ vybavení			50,00	175,00	174 472,00	99,70
Galerie			191,00	191,00	171 896,55	90,00
Kronika			30,00	30,00	16 400,00	54,67
Lichnice			462,70	466,70	454 661,25	97,42
Oprava Lichnice			0,00	816,00	815 064,48	99,89
Oprava Lichnice II.etapa			0,00	500,00	328 528,00	65,71
Oprava 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	346 455,97	57,74
KD-úprava vchod			0,00	31,50	25 679,00	81,52
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	28 919,85	93,29
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	97 267,52	74,82
	B	60	60,00	73,00	28 899,70	39,59
	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	169 567,30	96,90
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	944,00	0,94
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	210,00	163 632,52	77,92
Ostatní místní hospodářství			120,00	260,20	257 536,79	98,98
Sociální pohřeb			0,00	5,80	5 750,00	99,14
Příspěvek technické služby			6 800,00	7 060,00	6 492 600,00	91,96
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní			745,00	890,00	884 782,60	99,41
Veřejná služba			25,00	33,00	24 614,00	74,59
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.		145,00	145,00	134 501,70	92,76
	zatepl.ZŠ		183,00	183,00	167 070,70	91,30
Projekty			300,00	450,00	409 532,94	91,01
Pozemky			300,00	600,00	363 563,00	60,59
Společenství domu 451			800,00	800,00	832 594,50	104,07
Odpadové hospodářství			2 800,00	2 800,00	2 417 776,00	86,35
DPS peč. služba			1 753,00	1 753,00	1 558 039,44	88,88
DPS byty			595,00	595,00	473 073,72	79,51
Hasiči			400,00	470,00	471 022,35	100,22
Hasičárna			100,00	100,00	82 977,87	82,98
Zastupitelstvo			2 251,00	2 256,00	1 728 605,00	76,62
Příspěvek hasiči SDH			0,00	75,00	75 000,00	100,00
Vnitřní správa			7 140,00	7 140,00	6 114 940,88	85,64
Bankovní poplatky			25,00	25,00	17 159,60	68,64

Pojistné majetku				270,00	270,00	182 442,54	67,57
Platba daní				500,00	500,00	197 863,09	39,57
Daň z příjmu obec				0,00	1 529,12	1 529 120,00	100,00
Odpadní vody				20,00	20,00	10 874,00	54,37
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	184 720,00	99,85
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	81 402,60	0,00
Sociální fond				240,00	240,00	238 447,50	99,35
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	27 225,00	63,31
Rozpočtové výdaje celkem				41 268,42	47 677,54	40 751 851,58	85,47
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	1 125 003,00	91,69
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	1 145 837,00	91,67
Výdaje vč. financování				43 745,42	50 154,54	43 022 691,58	85,78
Zůstatky účtů k 30.11.2014							
ZBÚ		16916733,87					
ČNB		288,29					
Sdr. prostř.		913544,93					
Soc. fond		62302,97					