

Výsledky hospodaření 7/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	3 386 225,50	60,69
	fyz.osoby 30%	120,00	120,00	587 862,64	489,89
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	435 633,62	72,61
	právnícké osoby	5 900,00	5 900,00	4 811 448,42	81,55
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	8 332 309,10	64,09
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	1 452 345,45	72,62
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 535 905,00	95,99
	psi	90,00	90,00	82 325,00	91,47
	ubytovací	20,00	20,00	19 042,00	95,21
	z místa	15,00	15,00	16 040,00	106,93
	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	250 820,00	62,71
	hroby	10,00	10,00	16 789,00	167,89
	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	266 166,18	66,54
Galerie		10,00	10,00	4 968,00	49,68
Knihovna		65,00	65,00	37 389,00	57,52
Informační centrum		50,00	50,00	40 227,20	80,45
Lichnice		400,00	400,00	265 689,80	66,42
Taneční		80,00	80,00	25 300,00	31,63
Střed-nájem, služby		93,00	93,00	57 850,00	62,20
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	206 141,00	54,97
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	94 843,70	67,75
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	72 600,00	33,61
Kulturní dům- pronájem, služby		237,00	237,00	183 437,25	77,40
Club hotel pronájem		120,00	120,00	60 000,00	50,00
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	6 637,00	7,46
Ostatní příjmy		0,00	0,00	40 902,30	0,00
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	0,00	16 150,00	0,00
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	148,00	218 577,30	147,69
Zahrádky		16,00	16,00	8 336,00	52,10
Prodej pozemky		50,00	400,00	521 462,00	130,37
Anténa Lichnice		48,00	48,00	48 400,00	100,83
Tříděný odpad EKOKOM,ELEKTROWIN		450,00	450,00	289 556,15	64,35
Pečovatelská služba		310,00	310,00	198 398,00	64,00
Příspěvek na peč. službu		20,00	20,00	15 200,00	76,00
DPS-nájem,úklid,TKR		855,00	855,00	501 016,00	58,60
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	13,00	16 723,00	128,64
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	23 693,28	59,23
Prodej auta hasiči FORD TRANZIT		0,00	5,00	5 000,00	100,00
hasiči od pojišťovny za zásah		0,00	0,00	5 600,00	0,00
Dotace st.správa		2 785,40	2 785,40	1 624 700,00	58,33
Dotace na peč.službu		0,00	440,00	308 000,00	70,00
Dotace na zateplení MŠ		3 225,24	3 168,90	0,00	0,00
Dotace volby EP		0,00	82,00	82 000,00	100,00
Dotace ZŠ		0,00	30,00	30 000,00	100,00
Dotace Lichnice		0,00	550,00	0,00	0,00
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	120 014,67	50,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	42 927,92	28 080 410,56	65,41

Výsledky hospodaření 7 /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	314 898,48	54,20
Informační centrum			388,00	388,00	210 128,20	54,16
Příspěvek MŠ			786,00	804,00	458 500,00	57,03
Výměna plynových kotlů v MŠ			0,00	240,00	235 875,00	98,28
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	1 176 000,00	58,30
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	18,00	6 280,00	34,89
Příspěvek ŠJ			430,00	430,00	250 600,00	58,28
ŠJ vybavení			50,00	175,00	174 472,00	99,70
Galerie			191,00	191,00	112 839,32	59,08
Kronika			30,00	30,00	10 000,00	33,33
Lichnice			462,70	466,70	292 864,82	62,75
Oprava Lichnice			0,00	816,00	763 251,38	93,54
Kaple			5,00	10,00	6 201,00	62,01
Kulturní dům			600,00	600,00	211 756,57	35,29
KD-úprava vchod			0,00	200,00	0,00	0,00
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	16 921,00	54,58
Taneční			85,00	85,00	9 042,50	10,64
Příspěvek kultura celk. 140	A	50	50,00	60,00	62 363,52	103,94
	B	60	60,00	73,00	23 406,00	32,06
	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	102 090,10	170,15
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	0,00	0,00
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	170,00	147 831,76	86,96
Ostatní místní hospodářství			120,00	120,00	57 297,79	47,75
Příspěvek technické služby			6 800,00	6 900,00	3 966 200,00	57,48
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní			745,00	890,00	747 782,60	84,02
Veřejná služba			25,00	25,00	16 306,00	65,22
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.		145,00	145,00	90 348,90	62,31
	zatepl.ZŠ		183,00	183,00	108 656,80	59,38
Projekty			300,00	450,00	164 877,00	36,64
Pozemky			300,00	600,00	295 243,00	49,21
Společenství domu 451			800,00	800,00	660 744,50	82,59
Odpadové hospodářství			2 800,00	2 800,00	1 671 504,00	59,70
DPS peč. služba			1 753,00	1 753,00	942 003,76	53,74
DPS byty			595,00	595,00	269 484,07	45,29
Hasiči			400,00	520,00	296 411,75	57,00
Hasičárna			100,00	100,00	53 044,77	53,04
Zastupitelstvo			2 251,00	2 251,00	985 498,00	43,78
Vnitřní správa			7 140,00	7 140,00	3 864 803,22	54,13
Bankovní poplatky			25,00	25,00	11 104,20	44,42
Pojistné majetku			270,00	270,00	140 375,54	51,99
Platba daní			500,00	500,00	176 283,19	35,26
Daň z příjmu obec			0,00	1 529,12	1 529 120,00	100,00
Odpadní vody			20,00	20,00	5 437,00	27,19

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	4 309 651,38	78,36	
Rek. skládky - příspěvek TS			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Parkoviště ul. Brigádnická			1 500,00	1 300,00	1 155 681,97	88,90	
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	0,00	0,00	
Komunikace St. Dvůr			0,00	290,00	288 174,00	99,37	
Nákup pianina pro ZUŠ			45,00	45,00	45 000,00	100,00	
Výdaje na volby			0,00	82,00	64 959,00	79,22	
Sociální fond			240,00	240,00	137 367,50	57,24	
Úřad pro zastup.státu-pokuta			0,00	33,20	0,00	0,00	
MAS Železn.region-půjčka			0,00	20,00	0,00	0,00	
Bezpečnost v obci			0,00	43,00	3 025,00	7,03	
Mylná platba			0,00	0,00	250,00	0,00	
Rozpočtové výdaje celkem			41 268,42	46 498,74	27 300 191,29	58,71	
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	715 911,00	58,35
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	729 169,00	58,33
Výdaje vč. financování				43 745,42	48 975,74	28 745 271,29	58,69

Zůstatky účtů k 31.7.2014

ZBÚ	14430847,39
ČNB	232456,69
Sdr. prostř.	918042,2
Soc. fond	43379,87