

Výsledky hospodaření 8/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	3 972 262,98	71,19
	fyz.osoby 30%	120,00	120,00	593 074,26	494,23
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	508 478,07	84,75
	právnícké osoby	5 900,00	5 900,00	4 811 448,42	81,55
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	9 915 412,69	76,27
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	1 486 337,88	74,32
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 589 812,00	99,36
	psi	90,00	90,00	82 976,00	92,20
	ubytovací	20,00	20,00	19 042,00	95,21
	z místa	15,00	15,00	19 260,00	128,40
	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	312 570,00	78,14
	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	294 600,18	73,65
Galerie		10,00	10,00	6 663,00	66,63
Knihovna		65,00	65,00	43 057,00	66,24
Informační centrum		50,00	50,00	37 111,20	74,22
Lichnice		400,00	400,00	353 917,80	88,48
Taneční		80,00	80,00	46 200,00	57,75
Střed-nájem,služby		93,00	93,00	64 546,00	69,40
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	241 714,00	64,46
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	185 237,25	78,16
Club hotel pronájem		120,00	120,00	80 000,00	66,67
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	6 637,00	7,46
Ostatní příjmy		0,00	0,00	46 116,30	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	264 735,30	178,88
Zahrádky		16,00	16,00	8 336,00	52,10
Prodej pozemky		50,00	400,00	539 522,00	134,88
Anténa Lichnice		48,00	48,00	48 400,00	100,83
Tříděný odpad EKOKOM,ELEKTROWIN		450,00	450,00	290 321,55	64,52
Pečovatelská služba		310,00	310,00	235 387,00	75,93
Příspěvek na peč. Službu		20,00	20,00	17 600,00	88,00
DPS-nájem,úklid,TKR		855,00	855,00	575 320,00	67,29
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	13,00	17 826,00	137,12
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	1 856 800,00	66,66
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	120 014,99	50,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	42 927,92	31 129 375,10	72,52

Výsledky hospodaření 8 /2014

Výdaje	tis.		Kč	
	schv.R	Upr. R	Skuteč.	% plnění
Útulek pes	20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna	560,00	581,00	365 917,26	62,98
Informační centrum	388,00	388,00	257 901,62	66,47
Příspěvek MŠ	786,00	804,00	524 000,00	65,17
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	22 370,00	22,37
Příspěvek ZŠ	2 017,00	2 017,00	1 344 000,00	66,63
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.aktivty	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	286 400,00	66,60
ŠJ vybavení	50,00	175,00	174 472,00	99,70
Galerie	191,00	191,00	126 897,19	66,44
Kronika	30,00	30,00	10 000,00	33,33
Lichnice	462,70	466,70	328 225,02	70,32
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	217 189,77	36,20
KD-úprava vchod	0,00	200,00	0,00	0,00
Komise pro občanské záležitosti	31,00	31,00	19 742,85	63,69
Taneční	85,00	85,00	9 042,50	10,64
Příspěvek kultura celk. 140	A 50	50,00	63 260,52	105,43
	B 60	60,00	23 406,00	32,06
	C 30	30,00	0,00	0,00
Oslavy výročí města	127,00	0,00	0,00	0,00
Bytové hospodářství č.p. 42	60,00	60,00	104 688,40	174,48
Bytové hospodářství střed	100,00	100,00	944,00	0,94
Nebytové hospodářství č.p. 56	170,00	170,00	143 521,82	84,42
Ostatní místní hospodářství	120,00	120,00	64 557,79	53,80
Sociální pohřeb	0,00	0,00	5 750,00	0,00
Příspěvek technické služby	6 800,00	6 900,00	4 532 800,00	65,69
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní	745,00	890,00	847 782,60	95,26
Veřejná služba	25,00	25,00	19 034,00	76,14
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.	145,00	102 107,00	70,42
	zatepl.ZŠ	183,00	123 784,80	67,64
Projekty	300,00	450,00	183 753,00	40,83
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	1 681 403,00	60,05
DPS peč. služba	1 753,00	1 753,00	1 080 357,44	61,63
DPS byty	595,00	595,00	349 695,07	58,77
Hasiči	400,00	520,00	325 715,60	62,64
Hasičárna	100,00	100,00	59 044,77	59,04
Zastupitelstvo	2 251,00	2 251,00	1 127 062,00	50,07
Vnitřní správa	7 140,00	7 140,00	4 362 313,15	61,09
Bankovní poplatky	25,00	25,00	11 352,90	45,41
Pojistné majetku	270,00	270,00	178 533,54	66,12
Platba daní	500,00	500,00	180 821,19	36,16
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	5 254 765,21	95,54
Rek. skládky - příspěvek TS			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Parkoviště ul. Brigádnická			1 500,00	1 300,00	1 168 749,97	89,90
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	118 774,00	15,84
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	64 842,00	79,08
Výdaje na volby-komunál.			0,00	0,00	983,00	0,00
Sociální fond			240,00	240,00	147 838,50	61,60
Úřad pro zastup.státu-pokuta			0,00	33,20	33 201,00	100,00
MAS Železn.region-půjčka			0,00	20,00	0,00	0,00
Bezpečnost v obci			0,00	43,00	9 075,00	21,10
Mylná platba			0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdaje celkem			41 268,42	46 498,74	30 549 636,06	65,69

Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	818 184,00	66,68
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	833 336,00	66,67

Výdaje vč. financování				43 745,42	48 975,74	32 201 156,06	65,75
------------------------	--	--	--	-----------	-----------	---------------	-------

Zůstatky účtů k 31.8.2014

ZBÚ	14266513,04
ČNB	341,49
Sdr. prostř.	824518,2
Soc. fond	32909,19