

Výsledky hospodaření 12/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	6 100,00	6 468 299,38	106,04
	fyz.osoby 30%	120,00	640,00	639 460,13	99,92
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	720,00	751 151,53	104,33
	právnícké osoby	5 900,00	6 100,00	7 192 401,24	117,91
	z přid.hodnoty	13 000,00	14 700,00	14 621 932,29	99,47
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 272 706,85	113,64
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 652 843,00	103,30
	psi	90,00	90,00	83 476,00	92,75
	ubytovací	20,00	34,00	35 550,00	104,56
	z místa	15,00	26,00	25 835,00	99,37
	vstupné	0,00	2,90	2 900,00	100,00
	vstupné ples	25,00	42,00	43 340,00	103,19
	vstupné Eva + Vašek	0,00	20,60	20 600,00	100,00
	správní	400,00	555,00	578 885,00	104,30
	hroby	10,00	17,00	17 189,00	101,11
	odnětí lesní a zem.půdy	0,00	3,00	3 139,00	104,63
	ostatní popl.	0,00	35,70	35 959,00	100,73
Výherní hrací přístroje		400,00	655,00	658 131,55	100,48
Galerie		10,00	13,00	11 871,00	91,32
Knihovna		65,00	65,00	63 474,00	97,65
Informační centrum		50,00	50,00	55 209,20	110,42
Lichnice		400,00	433,00	433 334,80	108,33
Taneční		80,00	110,00	110 720,00	100,65
Střed-nájem, služby		93,00	93,00	95 867,00	103,08
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	370 361,00	98,76
Č.p.56-nájem, služby		140,00	140,00	145 394,20	103,85
Školní jídelna pronájem		216,00	216,00	217 926,00	100,89
Kulturní dům- pronájem, služby		237,00	274,00	283 777,00	103,57
Club hotel pronájem		120,00	120,00	120 000,00	100,00
Ostatní pronájemy		16,00	89,00	95 209,00	106,98
Ostatní příjmy		0,00	110,00	110 508,30	100,46
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	23,00	24 150,00	105,00
Vnitřní správa-pronájem, služby, hlášení		148,00	370,00	382 557,80	103,39
Zahrádky		16,00	16,00	18 613,00	116,33
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	582,00	582 705,25	100,12
Pečovatelská služba		310,00	370,00	375 502,00	101,49
Příspěvek na peč. službu		20,00	20,00	25 600,00	128,00
DPS-nájem, úklid,TKR		855,00	855,00	869 316,00	101,67
DPS dar		0,00	10,50	10 500,00	100,00
DPS pronájem		13,00	20,00	17 957,00	89,79
DPS ostatní příjmy		0,00	6,00	5 941,00	99,02
Přestupky obce		0,00	4,50	4 500,00	100,00
Úroky - ZBÚ,ČNB		40,00	40,00	39 410,46	98,53
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	33,60	33 600,00	100,00
Dotace st.správa		2 785,40	2 785,40	2 785 400,00	100,00
Dotace na peč.slужbu		0,00	450,00	450 000,00	100,00
Dotace na zateplení MŠ		3 225,24	3 001,50	3 001 500,00	100,00
Dotace volby EP		0,00	82,00	82 000,00	100,00
Dotace volby komunální		0,00	91,00	91 000,00	100,00
Dotace ZŠ		0,00	30,00	30 000,00	100,00

Dotace IC	0,00	9,93	9 932,00	100,02
Dotace Lichnice	0,00	790,00	790 000,00	100,00
Dotace knihovna	0,00	21,00	21 000,00	100,00
Dotace hasiči akceschopnost	0,00	120,00	120 000,00	100,00
Dotace hasiči na výdaje	0,00	21,18	21 177,00	99,99
Daň z příjmu obec	0,00	1 529,12	1 529 120,00	100,00
Sociální fond - převod + úroky	240,00	240,00	240 018,19	100,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	47 653,93	49 510 972,17	103,90

Výsledky hospodaření 12 /2014

Výdaje			tis. schv.R	tis. Upr. R	Kč	
					Skuteč.	% plnění
Útulek pes			20,00	20,00	0,00	0,00
Knihovna			560,00	582,49	572 323,27	98,25
Informační centrum			388,00	389,49	389 301,52	99,95
Příspěvek MŠ			786,00	856,00	856 000,00	100,00
Výměna plynových kotlů v MŠ			0,00	240,00	235 875,00	98,28
MŠ malba fasáda			0,00	128,20	128 200,00	100,00
MŠ vodovodní přípojka			0,00	31,00	30 527,90	98,48
MŠ čištění kanalizace			0,00	179,60	179 529,00	99,96
Příspěvek ZŠ			2 017,00	2 029,00	2 029 000,00	100,00
Příspěvek ZŠ škol.pomůcky 1.třída			30,00	30,00	30 000,00	100,00
Dopravné žáci ZŠ			70,00	62,00	62 000,00	100,00
ZŠ volnočas.aktivity			0,00	30,00	30 000,00	100,00
Dárky pro děti ZŠ a MŠ			0,00	6,50	6 672,00	102,65
Příspěvek ŠJ			430,00	445,00	445 000,00	100,00
ŠJ vybavení			50,00	175,00	174 472,00	99,70
Galerie			191,00	191,00	186 960,19	97,88
Kronika			30,00	16,40	16 400,00	100,00
Lichnice			462,70	466,70	455 599,75	97,62
Oprava Lichnice			0,00	816,00	815 064,48	99,89
Oprava Lichnice II.etapa			0,00	392,49	392 490,00	100,00
Oprava střechy nad muzeem Lichnice			0,00	40,00	0,00	0,00
Kaple			5,00	12,00	11 601,00	96,68
Kulturní dům			600,00	600,00	540 660,60	90,11
KD-úprava vchod			0,00	31,50	25 679,00	81,52
Komise pro občanské záležitosti			31,00	31,00	30 519,85	98,45
Památník padlých			0,00	0,00	0,00	0,00
Taneční			85,00	85,00	88 240,50	103,81
Příspěvek kultura celk. 140	A	50	50,00	130,00	105 840,18	81,42
	B	60	60,00	73,00	56 206,30	76,99
	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	173 332,60	99,05
Bytové hospodářství střed			100,00	100,00	67 331,00	67,33
Nebytové hospodářství č.p. 56			170,00	210,00	175 952,52	83,79
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	7 060 000,00	100,00
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní			745,00	890,00	883 517,00	99,27
Veřejná služba			25,00	33,00	26 030,00	78,88
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec.		145,00	145,00	144 804,90	99,87
	zatepl.ZŠ		183,00	183,00	181 434,50	99,14
Projekty			300,00	450,00	447 882,94	99,53
Pozemky			300,00	370,00	363 563,00	98,26
Společenství domu 451			800,00	840,00	832 594,50	99,12
Odpadové hospodářství			2 800,00	2 880,00	2 882 322,00	100,08
DPS peč. služba			1 753,00	1 770,20	1 732 242,78	97,86
DPS byty			595,00	596,21	590 654,32	99,07
Hasiči			400,00	491,18	506 646,19	103,15
Hasičárna			100,00	100,00	90 711,87	90,71
Zastupitelstvo			2 251,00	1 836,00	1 845 857,00	100,54
Příspěvek hasiči SDH			0,00	75,00	75 000,00	100,00
Vnitřní správa			7 140,00	7 161,71	6 792 689,57	94,85
Bankovní poplatky			25,00	25,00	23 510,90	94,04
Pojistné majetku			270,00	200,00	182 442,54	91,22
Platba daní			500,00	200,00	199 723,09	99,86
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	0,00	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	0,00	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	148 528,00	99,02	
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	91,00	81 402,60	89,45	
Sociální fond-převod			240,00	240,00	240 000,00	100,00	
Sociální fond-čerpání			240,00	240,00	257 879,50	107,45	
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	33 275,00	77,38	
Rozpočtové výdaje celkem			41 268,42	44 703,71	44 151 283,53	98,76	
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00	1 227,00	1 227 276,00	100,02
			zatepl.ZŠ	1 250,00	1 250,00	1 250 004,00	100,00
Výdaje vč. financování			43 745,42	47 180,71	46 628 563,53	98,83	
Zůstatky účtů k 31.12.2014							
ZBÚ		18330810,44					
ČNB		271,49					
Sdr. prostř.		876640,73					
Soc. fond		42871,39					