

Výsledky hospodaření 9/2014

		schvál. R tis.	upr.rozpočet	skutečnost v Kč	%
Příjmy					
Daně	závislá práce	5 580,00	5 580,00	4 567 313,02	81,85
	fyz.osoby 30%	120,00	600,00	595 726,56	99,29
	fyz.osoby zvl.saz.	600,00	600,00	580 540,85	96,76
	právnícké osoby	5 900,00	5 900,00	5 696 319,70	96,55
	z přid.hodnoty	13 000,00	13 000,00	10 829 973,78	83,31
	z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	1 577 270,12	78,86
Poplatky	popelnice	1 600,00	1 600,00	1 624 965,00	101,56
	psi	90,00	90,00	83 226,00	92,47
	ubytovací	20,00	20,00	19 042,00	95,21
	z místa	15,00	20,00	21 080,00	105,40
	vstupné	0,00	2,90	2 900,00	100,00
	vstupné ples	25,00	42,00	42 260,00	100,62
	správní	400,00	400,00	380 310,00	95,08
	hroby	10,00	17,00	16 789,00	98,76
	odnětí lesní a zem.půdy	0,00	3,00	2 991,00	99,70
	ostatní popl.	0,00	35,70	35 699,00	100,00
Výherní hrací přístroje		400,00	400,00	296 035,18	74,01
Galerie		10,00	10,00	8 419,00	84,19
Knihovna		65,00	65,00	50 462,00	77,63
Informační centrum		50,00	50,00	42 667,20	85,33
Lichnice		400,00	400,00	393 269,80	98,32
Taneční		80,00	80,00	70 230,00	87,79
Střed-nájem,služby		93,00	93,00	75 742,00	81,44
Č.p.42-nájem byty,TKR,nebyty		375,00	375,00	269 143,00	71,77
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	212 968,00	89,86
Club hotel pronájem		120,00	120,00	90 000,00	75,00
Ostatní pronájmy		16,00	89,00	6 637,00	7,46
Ostatní příjmy		0,00	47,00	47 508,30	101,08
Pokuta ŽP,KPP,st.úřad		0,00	17,00	16 150,00	95,00
Vnitřní správa-pronájem,služby,hlášení		148,00	370,00	273 225,30	73,84
Zahrádky		16,00	16,00	8 336,00	52,10
Prodej pozemky		50,00	550,00	539 522,00	98,09
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	268 236,00	86,53
Příspěvek na peč. Službu		20,00	20,00	20 000,00	100,00
DPS-nájem,úklid,TKR		855,00	855,00	645 175,00	75,46
DPS dar		0,00	0,00	0,00	0,00
DPS pronájem		13,00	20,00	19 567,00	97,84
DPS ostatní příjmy		0,00	0,00	4 224,00	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	2 088 900,00	74,99
Dotace na peč.službu		0,00	440,00	440 000,00	100,00
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	550 000,00	100,00
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	240 016,04	100,01
Mýlná platba	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	39 762,64	44 010,12	35 212 585,50	80,01

Výsledky hospodaření 9 /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	435 301,82	74,92
Informační centrum		388,00		388,00	286 245,02	73,77
Příspěvek MŠ		786,00		856,00	589 500,00	68,87
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	25 830,00	83,32
Příspěvek ZŠ		2 017,00		2 029,00	1 512 000,00	74,52
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.aktivita		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	322 200,00	72,40
ŠJ vybavení		50,00		175,00	174 472,00	99,70
Galerie		191,00		191,00	137 725,59	72,11
Kronika		30,00		30,00	11 400,00	38,00
Lichnice		462,70		466,70	364 939,51	78,20
Oprava Lichnice		0,00		816,00	763 251,38	93,54
Oprava Lichnice II.etapa		0,00		500,00	0,00	0,00
Kaple		5,00		10,00	6 201,00	62,01
Kulturní dům		600,00		600,00	300 068,52	50,01
KD-úprava vchod		0,00		31,50	25 679,00	81,52
Komise pro občanské záležitosti		31,00		31,00	26 522,85	85,56
Památník padlých		0,00		30,00	0,00	0,00
Taneční		85,00		85,00	9 042,50	10,64
Příspěvek kultura celk. 140	A	50	50,00	130,00	53 762,80	41,36
	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		175,00	107 140,70	61,22
Bytové hospodářství střed		100,00		100,00	944,00	0,94
Nebytové hospodářství č.p. 56		170,00		210,00	148 971,82	70,94
Ostatní místní hospodářství		120,00		465,00	168 827,79	36,31
Sociální pohřeb		0,00		5,80	5 750,00	99,14
Příspěvek technické služby		6 800,00		7 060,00	5 099 400,00	72,23
Podpora sportu a záj. čin., kultura a ostatní		745,00		890,00	850 782,60	95,59
Veřejná služba		25,00		33,00	20 398,00	61,81
Úroky z úvěru	328,00 ul. Zámec. zatepl.ZŠ		145,00	145,00	113 141,00	78,03
			183,00	183,00	138 239,70	75,54
Projekty		300,00		450,00	271 720,00	60,38
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	2 138 415,00	76,37
DPS peč. služba		1 753,00		1 753,00	1 245 371,64	71,04
DPS byty		595,00		595,00	408 840,57	68,71
Hasiči		400,00		470,00	399 736,10	85,05
Hasičárna		100,00		100,00	73 224,77	73,22
Zastupitelstvo		2 251,00		2 256,00	1 268 626,00	56,36
Příspěvek hasiči SDH		0,00		75,00	0,00	0,00
Vnitřní správa		7 140,00		7 140,00	4 872 496,21	68,24
Bankovní poplatky		25,00		25,00	16 654,20	66,62
Pojistné majetku		270,00		270,00	174 649,54	64,69
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	8 820,00	44,10
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	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	391 379,00	52,18
Komunikace St. Dvůr	0,00	290,00	288 174,00	99,37
Taras ul. Birágnická	0,00	185,00	0,00	0,00
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	5 658,00	0,00
Sociální fond	240,00	240,00	176 047,50	73,35
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	15 125,00	35,17
Rozpočtové výdaje celkem	41 268,42	47 637,54	33 766 837,70	70,88
Splátka jistin	celk.	2477,00	Zámecká	1 227,00
			zatepl.ZŠ	1 250,00
				1 227,00
				920 457,00
				75,02
				937 503,00
				75,00

Zůstatky účtů k 30.9.2014

ZBÚ	13800204,55
ČNB	914426,69
Sdr. prostř.	804485,93
Soc. fond	124701,24