

Zpráva o plnění rozpočtu leden-listopad 2014

Strana č. 1

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

třída	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	% plnění SR	% plnění UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 653 471,53	3 093 660,00	3 048 920,00	85,77	87,03
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	590 996,80	950 000,00	1 648 200,00	62,21	35,86
CELKEM VÝDAJE	3 244 468,33	4 043 660,00	4 697 120,00	80,24	69,07

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

třída	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 459 559,96	2 473 000,00	2 473 000,00	99,46	99,46
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	665 845,29	174 400,00	674 780,00	381,79	98,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	
4-PŘIJATÉ DOTACE	475 708,22	54 400,00	480 250,00	874,46	99,05
CELKEM PŘÍJMY	3 601 113,47	2 701 800,00	3 628 030,00	133,29	99,26

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	261 504,21	43 910,57	296 365,81	115 756,07	247 555,40	128 289,00
Únor	303 477,62	306 990,81	250 729,92	125 385,69	247 274,93	189 743,35
Březen	140 284,60	51 640,00	179 237,20	97 598,97	197 185,54	106 315,71
Duben	100 703,00	108 759,67	143 155,47	138 871,88	355 381,08	213 907,41
Květen	250 396,93	126 848,86	166 991,46	103 203,44	205 575,84	834 979,64
Červen	274 213,37	304 041,82	335 566,56	93 831,70	598 205,83	391 083,70
Červenec	191 854,90	190 622,74	327 915,86	105 515,46	306 196,15	470 347,50
Srpen	226 208,07	139 126,49	182 040,69	601 502,47	203 153,96	315 813,64
Září	271 695,00	75 168,87	293 695,84	60 920,75	419 406,41	98 711,38
Říjen	158 435,83	85 426,09	232 845,94	129 774,21	213 236,51	371 745,99
Listopad	205 714,54	185 069,78	208 568,28	372 559,16	607 941,82	123 531,01
Prosinec	254 863,79	919 462,33	391 561,08	513 075,99		
CELKEM	2 639 351,86	2 537 068,03	3 008 674,11	2 457 995,79	3 601 113,47	3 244 468,33

11. Stavy na účtech 2014

Strana č. 2

Účet - název	počáteční stav	Zůstatek k 31.9.2014
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 162 826,50	6 056 261,27
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	53305,99	516 516,36
CELKEM	6 216 132,49	6 572 777,63

vedený u KB RK
vedený u ČNB v HK pro dotační transfery

Informativně :

Revitalizace zeleně a míst.alejí	Celková částka	ERDF 90 % ÚZ 15 319	SFŽP 5% ÚZ 90 001	vl.zdroje 5%	Faktura číslo
Lokalita Jestřábská	99 069,00	89 162,00	4 953,00	4 954,00	2014/012
	26 620,00	23 958,00	1 331,00	1 331,00	12014232
	252 065,00	226 859,00	12 603,00	12 603,00	2014/037
	99 922,00	89 929,80	4 996,10	4 996,10	2014/085
	13 310,00	11 979,00	665,50	665,50	12015048
Celkové náklady v r. 2014	490 986,00	441 887,80	24 548,60	24 549,60	

Přijaté dotace ERDF (předfin.MŽP)	360 155,92	13.11.2014	ÚZ 158 27	Revitalizace zeleně Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny
Přijaté dotace SFŽP	21 185,64	14.11.2014	ÚZ 90877	Revitalizace zeleně Operační program životní prostředí
Celková dotace do listopadu	381 341,56			

29.9.2014 byl poskytnut investiční příspěvek Oblastní nemocnici Náchod a.s. na zakoupení RTG v částce 15.000,-- Kč

1.10.2014 byla přijata dotace od Královéhradeckého kraje na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva v částce 27.000,-- Kč
Byla vyčerpána částka 11.637,-- Kč. Částka 15.363,-- bude vrácena poskytovateli dle jeho vyžádání.

Pleyer Jakub poslední úhrada za nájemné 21.10.2014 za měsíc září v částce 4.200,-- Kč

Za měsíce říjen, listopad - dluží

Informativně :

Strana č. 3

Investiční akce	náklady leden-listopad 2014	
Chodník - PD	166 883,20	
3 ks stožárů - VO	168 068,00	
Revital.centra obce	107 270,60	
Plynofikace byt	133 775,00	
Investiční příspěvek na RTG	15 000,00	Oblastní nemocnici Náchod
Celkem	590 996,80	

Vydané faktury rok 2014	Příjem za zpětný odběr
EKO-KOM PHA	4 746,00
EKO-KOM PHA	5 498,00
EKO-KOM PHA	5 440,50
EKO-KOM PHA	5 165,50
Celkem	20 850,00

Příloha : podrobné čerpání rozpočtu za období leden-listopad 2014

RO č. 5,6,7/2014

Vypracovala : 10.12.2014

Jitka Hanousková - účetní