

Plnění rozpočtu k 31.3. 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	91 266 436,46	336 025 300,00	336 025 300,00	27,16	27,16
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	29 043 369,33	77 787 400,00	81 502 160,00	37,34	35,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 167 252,00	12 392 000,00	12 392 000,00	41,70	41,70
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	20 139 502,33	79 692 050,00	90 487 900,50	25,27	22,26
CELKEM PŘÍJMY	145 616 560,12	505 896 750,00	520 407 360,50	28,78	27,98

Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	74 576 645,83	273 000 000,00	273 000 000,00	27,32	27,32
Místní poplatky	6 167 211,29	16 520 000,00	16 520 000,00	37,33	37,33
Správní poplatky	2 301 400,00	9 480 300,00	9 480 300,00	24,28	24,28
Daň z nemovitosti	435 725,81	25 000 000,00	25 000 000,00	1,74	1,74
Ostatní daňové příjmy	7 785 453,53	12 025 000,00	12 025 000,00	64,74	

Rozbor sdílených daní:

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	22 244 186,92	24 853 641,52	24 066 224,96
Únor	23 868 109,17	22 906 447,74	24 907 922,39
Březen	26 579 065,77	22 609 121,22	25 602 498,48
Duben	15 843 406,87	14 682 892,78	16 887 595,01
Květen	13 564 039,83	19 878 536,74	
Červen	31 896 774,28	46 667 041,04	
Červenec	27 069 305,31	35 978 369,61	
Srpen	22 695 703,62	23 259 831,94	
Září	28 698 422,78	30 656 981,00	
Říjen	21 234 776,54	22 236 243,47	
Listopad	24 272 398,13	25 212 788,75	
Prosinec	32 560 851,50	37 762 207,85	
CELKEM	290 527 040,72	326 704 103,66	91 464 240,84

Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	95 356 282,62	426 935 260,00	466 820 360,61	22,34	20,43
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 299 630,94	110 051 900,00	134 995 574,32	6,63	5,41
CELKEM VÝDAJE	102 655 913,56	536 987 160,00	601 815 934,93	19,12	17,06

Aktuální stav rozpočtu „rozklívací rozpočet“ města je k dispozici na stránkách Města [zde](#) s rozkladem až na faktury.

Výkazy plnění rozpočtu jsou pravidelně zveřejňovány dle termínu odevzdání výkazu do CSÚIS¹ [zde](#)

V případě dotazů se, prosím bez váhání, ještě před termínem zastupitelstva, obraťte na vedoucí ekonomického odboru bulankova@mu.kutnahora.cz.

¹ Centrální systém účetních informací státu

ZIMNÍ STADION

PŘÍJMY v Kč

k 3/2022

Text	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
ZS - využití sportovní plochy veřejnosti + SK Sršni využití sportoviště	2 896 590,50	2 545 050,00	2 476 450,00	2 635 000,00	2 635 000,00	1 403 289,89
Zimní stadion - prodej zboží	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Zimní stadion pronájem ostatních nemovitostí	7 278,00	50 225,50	89 103,00	89 100,00	89 100,00	12 160,50
Zimní stadion - ostatní náhrady	69 321,58	27 447,58	146 818,77	0,00	0,00	80 307,00
Celkem	2 973 190,08	2 622 723,08	2 723 371,77	2 724 100,00	2 724 100,00	1 495 757,39

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V

text	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
ZS-TZ do 40.tis. (podlimitní)	37 737,11	0,00	16 346,37	0,00	0,00	0,00
ZS - DrHDM	66 046,50	993,51	2 599,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ZS - materiál	53 675,10	72 102,65	57 237,68	80 000,00	39 000,00	8 248,46
ZS - voda	29 486,00	15 006,00	27 285,00	30 000,00	30 000,00	27 218,00
ZS - plyn	338 594,72	221 427,24	259 173,32	350 000,00	350 000,00	65 111,27
ZS - elektrická energie	918 858,69	598 267,86	852 503,00	1 650 000,00	1 649 460,00	280 413,00
ZS - telefon	18 606,60	13 785,57	18 242,81	15 000,00	15 000,00	4 567,36
ZS - právní služby	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK Sršni Kutná Hora z.s. - příspěvek na provoz	2 747 303,00	2 491 931,00	2 650 881,00	2 245 881,00	2 632 842,00	1 123 000,00
ZS - služby, revize	3 020 562,75	2 160 592,17	3 128 514,55	3 012 000,00	3 012 000,00	738 249,89
ZS - opravy	1 414 201,72	586 110,38	207 318,12	150 000,00	721 000,00	161 328,47
Celkem	8 645 072,19	6 162 216,38	7 220 100,85	7 537 881,00	8 454 302,00	2 408 136,45

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

text	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
ZS - investice	1 887 901,56	0,00	1 405 861,24	4 000 000,00	6 028 385,57	0,00
	0,00					
Celkem	1 887 901,56	0,00	1 405 861,24	4 000 000,00	6 028 385,57	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	-5 671 882,11	-3 539 493,30	-4 496 729,08	-4 813 781,00	-5 730 202,00	-912 379,06
Celkový rozdíl příjmů	-7 559 783,67	-3 539 493,30	-5 902 590,32	-8 813 781,00	-11 758 587,57	-912 379,06

Dačický dům

DAČICKÉHO DŮM

PŘÍJMY V KČ

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Dačického dům - příjmy z poskytnutých služeb	0,00		3 230,00	3 952,50	3 485,00	3 400,00	1 020,00	4 500,00	4 500,00	595,00
Dačického dům - pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	61 551,90	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - přeplatky za energie z minulých let	0,00		0,00	0,00	61 551,90	26 747,08	69 810,29	0,00	0,00	2 854,91
Celkem	0,00	0,00	3 230,00	3 952,50	126 588,80	39 794,08	70 830,29	4 500,00	4 500,00	3 449,91

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Dačický dům - mzdy		91 546,00	103 402,00	106 963,00	109 346,00	88 322,00	108 066,00	108 000,00	108 000,00	20 166,00
Dačický dům - SP		22 886,00	26 816,00	26 740,00	27 229,00	21 905,00	26 801,00	26 790,00	26 790,00	5 002,00
Dačický dům - ZP		8 238,00	9 653,00	9 629,00	9 841,00	7 949,00	9 722,00	9 720,00	9 720,00	1 815,00
Dačický dům - Odměny za užití duševního vlastnictví					1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - DrHDM				1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - materiál				0,00	3 461,00	2 978,00	143,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Dačický dům - OSA				1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - voda		6 700,70	6 612,00	7 444,00	7 384,00	4 938,00	6 676,00	10 000,00	10 000,00	4 210,00
Dačického dům - plyn		181 281,10	82 055,05	76 518,28	112 907,30	117 773,61	87 243,26	120 000,00	120 000,00	27 442,20
Dačického dům - el.energie		278 850,00	242 217,00	118 459,08	191 720,00	203 910,00	158 750,89	330 000,00	330 000,00	31 992,30
Dačického dům - právní služby						38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dačického dům - nájemné						0,00	0,00	0,00	200,00	193,60
Dačický dům - produkce pořadů, služby			312 107,20	268 301,40	219 637,70	205 106,60	191 061,73	270 000,00	236 800,00	53 071,46
Dačického dům - opravy				54 978,38	148 033,68	118 482,45	140 383,52	80 000,00	80 000,00	4 991,25
Dačického dům - programové vybavení					5 592,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
Dačického dům - členský příspěvek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Nadace Kutná Hora - památka UNESCO - příspěvek	600 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 735 000,00	1 260 000,00
Celkem	700 000,00	1 939 501,80	2 282 862,25	2 001 984,14	2 546 334,68	2 379 364,66	2 088 847,40	2 321 210,00	2 763 210,00	1 508 883,81

INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Dačického dům - klimatizace	0,00		444 372,50	0,00				0,00	0,00	
Celkem	0,00	0,00	444 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	-700 000,00	-1 939 501,80	-2 279 632,25	-1 998 031,64	-2 419 745,88	-2 339 570,58	-2 339 570,58	-2 316 710,00	-2 758 710,00	-1 505 433,90
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	-700 000,00	-1 939 501,80	-2 724 004,75	-1 998 031,64	-2 419 745,88	-2 339 570,58	-2 018 017,11	-2 316 710,00	-2 758 710,00	-1 505 433,90

Spolkový dům

SPOLKOVÝ DŮM

PŘÍJMY v Kč

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Spolkový dům - vstupné, služby			241 946,00	231 966,66	137 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolkový dům - přeplatek nájemného za minulý rok					12 356,48	17 503,92	25 383,67			2 808,62
Spolkový dům - nájemné			14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 196,00	10 794,00	14 000,00	14 000,00	3 734,00
Celkem			255 946,00	245 966,66	163 792,85	24 699,92	36 177,67	14 000,00	14 000,00	6 542,62

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Spolkový dům - mzdy	313 713,00	366 722,00	411 409,00	neoddělovalo se	471 691,00	384 842,00	438 530,00	460 000,00	460 000,00	84 135,00
Spolkový dům OON	14 560,00	0,00	16 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolkový dům - SP	78 429,00	94 933,00	104 226,00		117 451,00	96 932,00	110 990,00	114 080,00	114 080,00	20 866,00
Spolkový dům - ZP	28 237,00	34 177,00	37 512,00		42 451,00	35 181,00	40 285,00	41 400,00	41 400,00	7 572,00
Spolkový dům - DrHDM				5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolkový dům - zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolkový dům - materiál		14 241,00	4 549,00	46 656,90	16 481,57	10 068,46	12 266,46	5 000,00	6 000,00	503,00
Spolkový dům - studená voda	39 391,00	37 335,00	38 141,00	38 266,00	36 733,00	34 710,00	29 116,00	40 000,00	40 000,00	15 467,00
Spolkový dům - plyn	164 229,30	204 537,20	202 515,42	247 208,24	204 000,00	174 600,00	153 735,19	210 000,00	210 000,00	58 890,19
Spolkový dům - el.energie	103 474,40	110 405,57	113 845,12	78 028,52	123 288,15	126 280,20	96 360,00	187 500,00	187 500,00	21 120,00
Spolkový dům - telefon	20 094,98	19 141,17	19 847,94	22 995,36	22 995,36	22 995,36	22 995,36	20 000,00	20 000,00	5 748,84
Spolkový dům - nájemné								0,00	800,00	774,40
Spolkový dům - služby, revize	77 899,00	93 972,26	157 214,44	154 966,00	119 628,11	105 003,71	110 508,60	135 000,00	157 200,00	67 289,68
Spolkový dům - opravy	23 871,40	25 035,58	77 374,96	123 248,11	56 578,99	47 246,09	84 444,39	50 000,00	49 000,00	4 450,51
Spolkový dům - pohoštění				2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolkový dům - nemocenská	8 890,00	1 110,00	2 977,00	0,00	1 015,00	11 869,00	6 014,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem	872 789,08	1 001 609,78	1 185 711,88	719 873,13	1 213 113,18	1 051 526,82	1 105 245,00	1 272 980,00	1 295 980,00	286 816,62

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Spolkový dům - zabezpečení			72 815,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	72 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	-872 789,08	-1 001 609,78	-929 765,88	-473 906,47	-1 049 320,33	-1 026 826,90	-1 026 825,90	-1 258 980,00	-1 281 980,00	-280 274,00
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	-872 789,08	-1 001 609,78	-1 002 581,87	-473 906,47	-1 049 320,33	-1 026 826,90	-1 069 067,33	-1 258 980,00	-1 281 980,00	-280 274,00

KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

PŘÍJMY V KČ

k 3/2022

Text	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - vstupné, služby		11 220,00	660,00	6 340,00	48 280,00	44 900,00	25 280,00	47 740,00	10 000,00	10 000,00	2 740,00
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - prodej zboží	49 055,00	7 699,00	7 416,00	2 013,00	2 929,00	1 895,00	1 059,00	3 641,00	0,00	0,00	390,00
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - přijaté náhrady, dobropisy	3 554,00	0,00				0,00	29 372,96	47 173,43	0,00	0,00	0,00
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Celkem	52 609,00	19 919,00	9 076,00	10 353,00	56 209,00	57 795,00	59 711,96	98 554,43	16 000,00	16 000,00	3 130,00

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - el.energie	26931	41140	29401	43362	248252	82 591,00	111 790,00	71 820,00	165 000,00	165 000,00	11 830,00
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - nákup zboží	32										
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - DrHDM			39978,4								
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - služby, revize	7896	11317,4	36750,3	61517	82149	61 748,00	62 974,00	78 317,30	80 000,00	113 000,00	49 108,15
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - opravy	7649,26	4998,51	4100,69	64926,97	857,16	0,00	10 658,00	14 648,99	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem	42508,26	57455,91	110230,39	169805,97	331258,16	144 339,00	185 422,00	164 786,29	250 000,00	283 000,00	60 938,15

INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Kostel Sv.Jana Nepomuckého - zabezpečení							0	0	0,00	0,00	0,00
Celkem						0	0	0	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	10 100,74	-37 536,91	-101 154,39	-159 452,97	-275 049,16	-86 544,00	-125 710,04	-125 709,04	-234 000,00	-267 000,00	-57 808,15
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	10 100,74	-37 536,91	-101 154,39	-159 452,97	-275 049,16	-86 544,00	-125 710,04	-66 231,86	-234 000,00	-267 000,00	-57 808,15

OLYMPIA

PŘÍJMY v Kč

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Stadion Olympia - nájemné			5 850,00	6 000,00	16 516,00	13 610,00	23 468,00	24 000,00	24 000,00	7 814,50
Stadion Olympia - přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion Olympia - přeplatek energií za min. rok	0,00	0,00	0,00	0,00	49 346,39	30 829,44	99 068,85	36 000,00	36 000,00	28 930,79
Stadion Olympia - využití sportoviště			75 664,50	110 408,00	83 158,00	74 033,59	115 933,46	75 000,00	75 000,00	22 065,00
Celkem			81 514,50	116 408,00	149 020,39	134 072,03	238 470,31	135 000,00	135 000,00	58 810,29

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Olympia - mzdy					351 607,00	360 293,00	390 425,00	342 140,00	342 140,00	59 075,00
Olympia - OON					76 530,00	42 990,00	11 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Olympia - SP	neodělovalo se				100 104,00	98 772,00	96 831,00	84 900,00	84 900,00	14 651,00
Olympia - ZP					36 182,00	35 842,00	35 136,00	30 800,00	30 800,00	5 317,00
Stadion Olympia - podlimitní TZ					52 539,53	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion Olympia - zdravotní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
Stadion Olympia - DrHDM	187 216,70	21 413,00	93 560,10	25 113,00	15 553,00	16 870,10	1 678,00	1 000,00	3 950,00	2 940,30
Stadion Olympia - materiál	39 648,30	49 554,50	184 205,00	145 001,50	128 884,04	123 700,33	147 013,55	130 000,00	97 050,00	10 252,73
Olympia - studená voda	147 863,00	192 497,00	132 018,00	136 013,00	142 429,00	146 870,00	144 402,00	150 000,00	150 000,00	22 983,00
Olympia - plyn	372 970,92	132 313,42	-15 218,74	162 947,22	151 400,64	147 332,29	116 541,69	165 000,00	159 900,00	47 699,30
Olympia - el.energie	97 959,00	80 988,64	78 623,11	31 946,54	53 280,00	62 285,77	86 190,00	150 000,00	150 000,00	58 158,39
Stadion Olympia - PHM	12 472,00	19 512,00	19 977,00	19 037,00	19 013,00	17 010,00	20 392,00	20 000,00	20 000,00	885,00
Stadion Olympia - nájemé					1 331,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00
Stadion Olympia - právní služby					2 420,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion Olympia - služby, revize	155 894,91	187 730,00	193 256,80	187 819,00	196 523,40	135 745,27	146 536,56	190 000,00	178 669,00	48 358,36
Stadion Olympia - opravy	136 075,32	330 861,09	198 418,78	129 386,99	140 918,26	201 056,71	98 105,12	50 000,00	50 000,00	24 409,08
Stadion Olympia - poskytnutí neinv.příspěvků,náhrady						15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion Olympia - ostatní neinvest. výdaje j.n.						495,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 150 100,15	1 014 869,65	884 840,05	837 264,25	1 468 714,87	1 424 075,47	1 296 972,92	1 328 840,00	1 283 740,00	296 060,16

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Olympia - PD - zázemí, rozšíření	28 921,00			55 843,80	332 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	28 921,00	0,00	0,00	55 843,80	332 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	-1 150 100,15	-1 014 869,65	-803 325,55	-720 856,25	-1 319 694,48	-1 290 003,44	-1 058 502,61	-1 193 840,00	-1 148 740,00	-237 249,87
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	-1 179 021,15	-1 014 869,65	-803 325,55	-776 700,05	-1 652 124,06	-1 290 003,44	-1 058 502,61	-1 193 840,00	-1 148 740,00	-237 249,87

Klmeška

KLIMEŠKA

PŘÍJMY V KČ

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Hala Klmeška - vratka energií			45 000,00	595 001,28	46 047,43	20 790,16	20 790,16	0,00	0,00	0,00
Hala Klmeška - přijaté dary						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Hala Klmeška - pojistné náhrady				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Areál Klmeška - příjmy za služby				1 177 417,60	2 659 798,01	2 306 054,59	2 306 054,59	2 334 080,00	2 334 080,00	884 530,00
Areál Klmeška - příjem za prodej zboží					2 790,00	2 280,00	1 360,00	3 000,00	3 000,00	840,00
Areál Klmeška - nájem mov.věci					144 186,02	51 220,51	101 640,60	163 010,00	163 010,00	3 430,65
Areál Klmeška+Kiosek				27 220,00	269 410,58	69 691,87	88 547,97	174 800,00	174 800,00	27 143,86
Celkem bez dotací			45 000,00	1 814 563,88	3 122 232,04	2 470 037,13	3 070 951,44	2 674 890,00	2 674 890,00	915 944,51

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Klmeška - mzdy				737 388,00	1 277 289,00	1 256 216,00	1 351 472,00	1 074 300,00	1 074 300,00	221 234,00
Klmeška - OON					23 490,00	10 335,00	14 070,00	558 100,00	558 100,00	7 650,00
Klmeška - SP				184 350,00	317 959,00	311 546,00	335 170,00	384 400,00	384 400,00	54 867,00
Klmeška - ZP				66 364,00	114 955,00	113 058,00	121 632,00	139 500,00	139 500,00	19 912,00
Klmeška - podlimitní věcná břemena				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - podlimitní TZ					30 779,01	41 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - lékárnička				2 277,00	1 107,00	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Klmeška - DrHDM				2 782 264,61	232 621,00	841 117,28	39 959,04	50 000,00	47 700,00	0,00
Klmeška - zboží				4 115,00	2 056,00	1 270,00	1 030,00	4 000,00	4 000,00	1 488,00
Klmeška - materiál				183 297,74	127 340,43	100 377,61	93 647,03	33 000,00	33 000,00	24 985,63
Klmeška - OSA					14 618,00	0,00	13 685,46	14 000,00	14 000,00	0,00
Klmeška - voda				28 763,00	58 546,00	36 156,00	47 232,00	50 000,00	50 000,00	13 146,00
Klmeška - plyn				150 480,00	257 716,08	128 160,11	174 463,27	250 000,00	250 000,00	36 432,45
Klmeška - elektřina	0,00	0,00		173 191,00	604 988,37	608 097,18	579 613,11	750 000,00	750 000,00	178 397,64
Klmeška - PHM				199,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - telefon				2 249,59	96,85	1 067,86	1 198,54	2 200,00	2 200,00	299,03
Klmeška - služby pen.ústavů						2 166,53	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Klmeška - nájem povlečení				24 126,00	17 272,00	6 930,00	4 853,01	8 400,00	8 400,00	7 348,33
Klmeška - posudky				2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - služby				472 248,40	416 956,00	729 755,34	1 024 252,66	985 000,00	987 300,00	331 578,70
Klmeška - opravy				43 937,79	41 465,69	273 410,42	44 491,36	25 000,00	25 000,00	0,00
Klmeška - podlimitní TZ				9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - sankce				0,00	15,00	719,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Klmeška - nemocenská				0,00	15,00	3 772,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem				4 867 230,13	3 539 785,43	4 465 906,69	3 846 869,48	4 340 900,00	4 340 900,00	897 338,78

INVESTIČNÍ VÝDAJE V KČ

text	Skutečnost do 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Sportovní hala Klmeška stavba	3 293 494,70	57 873 842,26	51 780 484,71	24 724 073,81	44 669,57	23 944 184,94	277 108,22	0,00	0,00	0,00
Sportovní hala Klmeška - zařízení				1 892 807,69	0,00	0,00	1 301 670,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			51 780 484,71	26 616 881,50	44 669,57	23 944 184,94	1 578 778,22	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	0,00	0,00	45 000,00	-3 052 666,25	-417 553,39	-1 995 869,56	-1 995 868,56	-1 666 010,00	-1 666 010,00	18 605,73
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	0,00	0,00	-51 735 484,71	-29 669 547,75	-462 222,96	-25 940 054,50	-2 354 696,26	-1 666 010,00	-1 666 010,00	18 605,73

SOKOLOVNA MALÍN

PŘÍJMY v Kč

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Sokolovna Malín - využití sportoviště			200 595,00	161 040,00	164 175,00	127 806,38	89 723,00	180 000,00	180 000,00	43 665,00
Sokolovna Malín - nájemné			81 706,50	65 505,00	78 840,00	39 794,76	70 939,14	117 000,00	117 000,00	43 264,00
Sokolovna Malín - přijaté pojistné náhrady							60 334,00	0,00	0,00	0,00
Sokolovna Malín - přeplatek energií za min. rok					119 812,50	94 009,16	12 335,75	0,00	0,00	33 872,17
Celkem			282 301,50	226 545,00	362 827,50	261 610,30	233 331,89	297 000,00	297 000,00	120 801,17

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Sokolovna Malín - mzdy	259 017,00	283 790,00	332 257,00	372 134,00	422 762,00	423 875,00	428 400,00	428 440,00	428 440,00	91 135,00
Sokolovna Malín - OON	320,00	4 560,00	2 800,00	0,00	7 830,00	7 875,00	11 000,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00
Sokolovna Malín - OPP	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sokolovna Malín - SP	64 756,00	70 950,00	83 066,00	93 035,00	108 464,00	105 128,00	108 478,00	106 260,00	106 060,00	22 603,00
Sokolovna Malín - ZP	23 310,00	25 542,00	29 902,00	33 492,00	39 214,00	38 152,00	39 366,00	38 560,00	38 560,00	8 201,00
Sokolovna Malín - ochranný oděv			140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sokolovna Malín - DrHDM	16 109,89	29 019,00	23 279,50	600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Sokolovna Malín - materiál	8 645,00	15 254,00	14 516,50	15 901,50	10 003,00	10 078,08	10 424,00	3 000,00	3 000,00	346,00
Sokolovna Malín - studená voda	24 748,00	33 319,00	19 870,00	41 088,00	21 989,00	23 702,00	9 433,00	28 000,00	28 000,00	5 180,00
Sokolovna Malín - plyn	49 844,21	34 112,60	38 466,28	51 436,02	59 752,00	51 259,40	51 986,47	60 000,00	60 000,00	9 600,00
Sokolovna Malín - el.energie	42 622,00	51 681,19	204 131,69	-13 723,07	162 915,00	59 350,00	97 466,80	225 000,00	225 000,00	14 300,00
Sokolovna Malín - nájemné za kontejnery								0,00	590,00	580,80
Sokolovna Malín - služby,revize	73 514,77	82 451,35	45 191,00	54 342,00	40 895,60	52 090,00	93 762,10	55 000,00	54 410,00	24 594,16
Sokolovna Malín - opravy		11 955,00	31 736,66	10 816,19	31 937,50	22 578,60	35 579,33	70 000,00	56 000,00	19 188,00
Sokolovna Malín - poskytnuté náhrady							60 334,00	0,00	0,00	0,00
Sokolovna Malín - nemocenská						2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	562 886,87	642 634,14	825 356,63	659 121,64	913 762,10	796 148,08	946 229,70	1 024 260,00	1 010 260,00	202 927,96

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
Sokolovna Malín - investice	0,00	0,00	0,00	0,00	165 341,00	171 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	165 341,00	171 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	-562 886,87	-642 634,14	-543 055,13	-432 576,64	-550 934,60	-534 537,78	-712 897,81	-727 260,00	-713 260,00	-82 126,79
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	-562 886,87	-642 634,14	-543 055,13	-432 576,64	-716 275,60	-706 061,33	-712 897,81	-727 260,00	-713 260,00	-82 126,79

LOREC

PŘÍJMY v Kč

k 3/2022

Text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
KD Lorec; ubytovna - nájem			480 000,00	445 270,38	273 795,84	163 547,82	313 035,17	443 360,00	443 360,00	121 312,23
Celkem			480 000,00	445 270,38	273 795,84	163 547,82	313 035,17	443 360,00	443 360,00	121 312,23

NEINVESTIČNÍ, PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
KD LOREC - DrHDM			30 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KD LOREC, ubytovna - služby, revize		36 300,00	144 341,62	69 651,10	41 872,65	1 815,00	71 392,79	50 000,00	50 000,00	0,00
KD Lorec, ubytovna - opravy a údržba		929 021,78	602 805,14	353 148,77	458 478,39	542 963,72	472 504,87	200 000,00	2 200 000,00	0,00
Celkem		965 321,78	777 517,76	422 799,87	500 351,04	544 778,72	543 897,66	250 000,00	2 250 000,00	0,00

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč

text	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SR 2022	UR 2022	skutečnost k datu
KD Lorec - investice	0,00			0,00	1 298 054,12	246 090,09	2 377 123,40	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 054,12	246 090,09	2 377 123,40	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové provozní saldo:	0,00	-965 321,78	-297 517,76	22 470,51	-226 555,20	-381 230,90	-230 862,49	193 360,00	-1 806 640,00	121 312,23
Celkový rozdíl příjmů a výdajů	0,00	-965 321,78	-297 517,76	22 470,51	-1 524 609,32	-627 320,99	-2 607 985,89	193 360,00	-1 806 640,00	121 312,23