

Plnění rozpočtu k 31.12.2016

Příjem:	Rozpočet v tis. Kč	Plnění v Kč:	
Členské příspěvky od obcí	972,26	972 260,00 Kč	(čl.přísp.od obcí 292t. + neinv.přísp.na splátku úvěru na cyklostezku 340t.ČA+340t.KO)
Neinvestiční dotace	50,00	50 000,00 Kč	(Dotace na poradce svazku)
Příjmy z poskyt.služeb a výrob.	14,00	13 520,00 Kč	(Úhrada retardéru na cyklost.Častolovice)
Převody mezi účty	940,00	928 260,79 Kč	(převody do ČSOB -na splátku úvěru)
Příjmy z pronájmu stanu+pódia	42,00	32 537,00 Kč	(za pronájem stanu+podia)
Příjmu z úroku u banky	1,00	275,59 Kč	
CELKEM	2 019,26	1 996 853,38 Kč	98,70%
Financování:			
Poč.zůstatek na BÚ k 1.1.2016	1 080,05		
ROZPOČET CELKEM	3 099,31		

Vydání:	Rozpočet v tis. Kč	Plnění v Kč:	
Příspěvek na RTIC	50,00	50 000,00 Kč	
Věcné břemeno-cyklostezka	5,00	4 257,00 Kč	(VB Povodí Labe)
Cyklostezka-úroky z úvěru	15,00	4 518,71 Kč	(úroky z úvěru na cyklostezku)
Cyklostezka-nájmy	7,00	6 679,00 Kč	(nájem SŽDC+ČD-pozemky cyklostezka)
Cyklostezka-nákup služeb	14,00	5 566,00 Kč	(Nemeč - geodeticke prace v k.ú.Častolovice)
Nákup DHM	4,00	3 711,00 Kč	(Věcné břemeno Kinský)
Pozemky	30,00	29 400,00 Kč	(Nákup pozemku od p.Hvězdové-cyklostezka)
Mzdy	90,00	55 700,00 Kč	
Nákup materiálu	20,00		
Poštovné	2,00		
Služby radiokom.+telekom.	3,00		
Nájemné	13,00	12 584,00 Kč	(Mě Kostelec-uskladnění stanu+pódia)

Právní a poradens.služby	100,00	95 500,00 Kč	(k dotaci na RNDr.Kytlíka 59t., k dotaci na kompostéry 36t.)
Služby	73,00	35 605,00 Kč	(Internet+doprava stanu+otvírání cyklosezóny 27t., doména)
Opravy a udržování	15,00		
Pohoštění	7,00	6 840,00 Kč	(SK Rabštejn-občerstvení seminář)
Platby daní a poplatků	3,00	2 823,00 Kč	(daň z nemovitostí 2016+správní popl.KÚ 2t., správ.popl. město Kostelec)
Popl.bance	10,00	3 279,00 Kč	
Pojištění	20,10	20 058,00 Kč	(Pojištění párty stanu 16t.+pódia 4t)
Ostatní	29,62		
Převody mezi účty	940,00	928 260,79 Kč	(převod mezi ČS a ČSOB)
CELKEM	1 450,72	1 264 781,50 Kč	87,20%

Financování:		
Splátka úvěru od ČSOB	1 648,59	1 648 590,00 Kč
ROZPOČET CELKEM	3 099,31	

Stav BÚ k 31.12.2016 Kč = 163 531,25
Úvěr u ČSOB je k 30.4.2016 splacen.

