

# Hodnoticí zpráva

Hospodaření města Kelč k 30.06. 2014

## Stav finančních prostředků k 31.12.2013

Z BÚ ČS a.s.....	474.244,26 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	68,554,59 Kč
<u>Půjčka – Odkanalizování Němetice, Komárovice .....</u>	<u>..-4.553.395,50 Kč</u>

**Celkem:** -4.010.596,65Kč

## Stav finančních prostředků k 30.06.2014

Z BÚ ČS a.s.....	2.562.292,92 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	341.203,57 Kč
<u>Půjčka – Odkanalizování Němetice, Komárovice .....</u>	<u>-3.947.395,50 Kč</u>

**Celkem:** -1.043,899,01 Kč

	Rozpočet schvál.	Upr. Rozpočet	Plnění
<b>Příjmy :</b>	<b>33. 929 000</b>	<b>38 029 500</b>	<b>16.331 931,65</b>
<b>Výdaje :</b>	<b>36. 567 000</b>	<b>41 555 600</b>	<b>13.675 122,15</b>
<b>Financování</b>	<b>2. 638 000</b>	<b>3 526 100</b>	<b>-2.656 809,50</b>

**Město je zřizovatelem příspěvkových organizací :**

§ 3111 Mateřská škola Kelč

§ 3113 Základní škola Kelč

**V Kelči dne 15.07.2014**

**Zpracovala : Hana Tomášková – účetní**

**Schválil : Ing. Karel David – starosta města Kelč**

# Rozpočet příjmů II.čtvrtletí 2014

k 30.06.2014

Příjmy	Rozpočet schv.	Rozpoč.upr.	Plnění rozpočtu	RU%
Daň z příjmů FO z.č.	5 400 000	5 400 000	2 527 684,00	46,81
Daň z příjmů FO ze s.v.č.	475 000	475 000	59 599,00	12,55
Daň z příjmů PO	5 500 000	<b>5 500 000</b>	2 539 625,00	46,18
Daň z příjmů PO za obec	190 000	<b>315 000</b>	314 830,00	99,95
Daň FO sráž.	550 000	550 000	318 489,00	57,91
Ostatní poplatky ZP		<b>10 000</b>	10 000,00	100,00
Odvody za odnětí půdy		<b>8 000</b>	7 376,00	92,20
DPH	12 000 000	<b>11 788 900</b>	6 419 667,00	54,46
Daň z nemovitosti	1 680 000	1 680 000	1 236 190,00	73,58
Správní poplatky	65 200	65 200	35 970,00	55,17
Popl. ze psů	50 000	50 000	46 932,00	93,86
Popl. za už.veřej.prostr.	30 000	30 000	29 800,00	99,33
Lesnictví	1 400 000	1 400 000	37 322,28	2,67
Knihovna	10 000	10 000	5 776,00	57,76
Rozhlas a televize - hlášení	4 000	4 000	1 013,00	25,33
MKZ - vstupné	100 000	<b>154 000</b>	146 563,00	95,17
Zpravodaj	15 000	15 000	11 011,00	73,41
Tělovýchovná činnost - pronájem KD	120 000	120 000	93 701,50	78,08
Hřbitovní poplatky	10 000	10 000	2 656,00	26,56
Nájem vodov.řádu(smlouva VAK)	1 500	1 500		0,00
Popl. za svoz kom. odpadu	1 269 000	1 269 000	1 172 202,00	92,37
Činnost místní správy - prodej	6 000	6 000	3 343,66	55,73
Komun.služby - pronáj. Poz.	180 000	180 000	14 077,00	7,82
Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků + ostatní	300 000	300 000	116 072,00	38,69
Příjmy z pronájmu bytů	140 000	140 000	54 524,40	38,95
Příjmy z pronájmu penzionu	133 000	133 000	70 241,00	52,81
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	390 000	390 000	197 973,59	50,76
Příjmy z EKOKOMU	190 000	190 000	46 564,63	24,51
Příjmy z úroků	11 000	11 000	2 092,52	19,02
Odvod z loterií a jiných her	118 000	118 000	45 226,51	38,33
Odvod z VHP	230 000	230 000	72 722,64	31,62
Prodej popelnic	25 000	25 000	16 000,00	64,00
Neinvestič. dotace KUZ	766 300	766 300	383 200,00	50,01
Příspěvky obcí - Policie	20 000	20 000	0,00	0,00
Příjmy z pronájmu SDH internet		<b>5 000</b>	1 442,00	28,84
Péče o vzhled obcí a zeleň		<b>1 000</b>	1 620,00	162,00
Výstavba a údržba inž. sítí		<b>89 000</b>	88 935,00	99,93
Ost.neinvest. transfery z Uz.R		<b>5 000</b>	5 000,00	100,00
Ost.neinvest. transfery ze SR		<b>296 600</b>	56 615,00	19,09
Přeplatek Volby Prezident		<b>1 600</b>	1 511,92	94,50
Neinvestič. dotace ze SF- park		<b>2 651 900</b>		
Investiční dotace ze SF- chodník		<b>925 000</b>		
Odvádění a čištění odp. vod		<b>1 500</b>	363,00	24,20
Volby do EP		<b>138 000</b>	138 000,00	100,00
Dotace ROP náměstí	2 550 000	<b>2 550 000</b>	0,00	0,00
<b>CELKEM :</b>	<b>33 929 000</b>	<b>38 029 500</b>	<b>16 331 931,65</b>	42,95
Splátka půjček	-1 212 000	-1 212 000	-606 000,00	50,00
P a V vládního sektoru			<b>308 928,14</b>	#####
Uvěř ČS - náměstí	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	#####
Zapojení zůstatku na b.úctě		888 100,00	-2 359 737,64	-265,71
<b>CELKEM :</b>	<b>36 567 000,00</b>	<b>41 555 600,00</b>	<b>13 675 122,15</b>	32,91

## Rozpočet výdajů II.čtvrt. 2014 k 30.06.2014

Výdaje	Rozpočet schv.	Rozpočet uprav.	Plnění rozpočtu	%RU
Lesnictví	1 200 000	1 200 000	448 858,00	37,40
Dopravní obslužnost	226 000	226 000	225 335,00	99,71
Místní komunikace - chodníky		<b>1 000 000</b>	12 826,00	1,28
Silnice	1 800 000	1 800 000	323 166,97	17,95
Kanalizace	400 000	400 000	17 679,10	4,42
Upravy malých vodních toků	50 000	<b>70 000</b>	63 355,60	90,51
Oprava MŠ	750 000	750 000		0,00
Hřiště MŠ			24 200,00	
MŠ	700 000	700 000	340 000,00	48,57
Oprava ZŠ	400 000	400 000	0,00	0,00
ZŠ	2 200 000	2 200 000	1 090 500,00	49,57
Kino	150 000	150 000	74 963,40	49,98
Krizové rezervy	10 000	10 000	0,00	0,00
Knihovna	500 000	500 000	297 227,60	59,45
MKZ -	700 000	<b>704 000</b>	527 518,90	74,93
Příspěvek charitě	70 000	70 000	70 000,00	100,00
Příspěvek jednota Orel	100 000	100 000	100 000,00	100,00
Příspěvek církvi	70 000	70 000	70 000,00	100,00
Ost.činn. - služby pro obyvatelstvo		<b>11 000</b>	10 000,00	90,91
Příspěvek ostat. Záj.m.org.	75 000	<b>81 500</b>	20 000,00	24,54
Zál.kultury - SPOZ	90 000	90 000	42 862,00	47,62
Zpravodaj	130 000	130 000	68 514,00	52,70
Zachování kultur.památek		<b>10 000</b>	10 000,00	100,00
Tělovýchovná činnost	155 000	155 000	75 000,00	48,39
Péče o KD a zařízení obcí	2 000 000	2 000 000	1 154 941,75	57,75
Uzemní rozvoj	326 500	<b>307 900</b>	9 935,00	3,23
Využití volného času dětí	150 000	<b>150 000</b>	118 612,00	79,07
Bytové hospodářství	2 340 000	2 340 000	68 839,04	2,94
Nebytové hospodářství	1 180 000	1 180 000	680 322,23	57,65
Kom.sloužby a úz.rozvoj	9 000 000	<b>9 000 000</b>	1 912 102,07	21,25
Veřejné osvětlení	900 000	<b>900 000</b>	545 718,03	60,64
Hřbitov	320 000	<b>320 000</b>	22 897,98	7,16
Rozhlas, televize - opravy	30 000	<b>61 600</b>	43 739,71	71,01
Uzemní plánování	70 000	70 000	0,00	0,00
Svoz tříděného odpadu	290 000	<b>290 000</b>	141 838,00	48,91
Svoz nebezpeč.odpadu	130 000	<b>130 000</b>	113 477,00	87,29
Sběr a svoz kom.odpadu	1 125 000	1 125 000	575 406,00	51,15
Zeleň - dotace park V.Jasného	900 000	<b>4 435 000</b>	378 749,00	8,54
Pojištění majetku	130 000	130 000	51 048,00	39,27
Penzion	300 000	300 000	168 671,78	56,22
Požární ochrana - HD	500 000	<b>500 000</b>	310 146,62	62,03
Požární ochrana - Hasiči	330 000	330 000	104 634,00	31,71
Zast.Města.RM,OV	1 330 000	1 330 000	612 236,00	46,03
Správa	4 150 000	4 150 000	2 186 705,44	52,69
Bankovní poplatky	38 000	38 000	16 216,07	42,67
Příspěvky občanským sdr.	1 500	<b>1 500</b>	1 000,00	66,67
Výstav.a údrž.míst.inž.sítí	850 000	<b>850 000</b>	0,00	0,00
Volby do EP		<b>138 000</b>	135 891,26	98,47
Vratka dotací		<b>2 100</b>	2 023,60	96,36
Ostat. rin.příspěvky-dan z příjmu, DPH	190 000	<b>439 000</b>	318 457,00	72,54
Náklady SF	210 000	<b>210 000</b>	89 508,00	42,62
<b>CELKEM :</b>	<b>36 567 000</b>	<b>41 555 600</b>	<b>13 675 122,15</b>	<b>32,91</b>