

Hodnoticí zpráva

Hospodaření města Kelč k 30.6.2019

Stav finančních prostředků k 31.12.2018

Z BÚ ČS a.s.....	2.390.828,71 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	2.315.153,31Kč
<u>Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč.....</u>	<u>-3.569.679,74 Kč</u>
Celkem:	1.136.302,28 Kč

Stav finančních prostředků k 30.6.2019

Z BÚ ČS a.s.....	4.658.259,30 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	2.149.876,39 Kč
<u>Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč.....</u>	<u>-3.065.679,74 Kč</u>
Celkem:	3.742.455,95 Kč

	Rozpočet schvál.	Upr. Rozpočet	Plnění
Příjmy po konsolidaci :	51.340.500	63.044.200	23.827.236,27
Výdaje po konsolidaci :	46.744.300	64.718.000	21.852.327,20
Financování po konsol:	4.596.200	- 1.673.800	1.974.909,07

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací :

§ 3111 Mateřská škola Kelč

§ 3113 Základní škola Kelč

V Kelči dne 30. 6. 2019

Zpracovala : Hana Wranová – účetní

Schválil : Ing. Karel David – starosta města Kelč

Rožpočet příjmu II.čtvrtletí 2019 - k 30.6.2019

Pol.	§	Příjmy	Rožpočet schv.	Rožpoč.upr.	Plnění rožpočtu	RU%
1111		Daň z příjmu FO z.č.	10 308 700	10 308 700	4 751 208,49	46,09
1112		Daň z příjmu FO ze s.v.č.	249 000	249 000	64 673,24	25,97
1113		Daň z příjmu FO z kapit. výnos	804 400	804 400	400 452,47	49,78
1121		Daň z příjmu PO	8 312 000	8 312 000	3 751 774,32	45,14
1122		Daň za obce	400 000	400 000	295 070,00	73,77
1211		DPH	19 937 300	19 937 300	9 138 000,47	45,83
1334		Odvody za odnětí půdy	5 000	20 000	14 699,10	73,50
1340		Odpad	1 240 000	1 240 000	1 193 690,00	96,27
1341		Poplatek ze psů	52 000	52 000	47 150,00	90,67
1343		Poplatek za veřejné prostranství	40 000	40 000	21 700,00	54,25
1361		Správní poplatky	70 000	70 000	29 440,00	42,06
1381		Daň z hazardních her	340 000	340 000	153 127,13	45,04
1385		Dílčí daň z tecgnických her		60 000	54 631,03	91,05
1511		Daň z nemovitých věcí	1 900 000	1 900 000	1 496 885,71	78,78
2451		Splátky půjčených prostředků PO	511 000	511 000		
4111		Neinv. Transfer ze státní pokladny		174 000	174 000,00	
4112		Neinv.př.transfer ze SR v rámci souhr. dotací - Krajský úřad.	911 000	952 500	476 400,00	50,02
4116		Neinv. tranfs. ze st.roz.-	43 900	1 230 600	677 557,28	55,06
4121		Neinv.transfer od obcí	15 000	15 000	0,00	0,00
4122		Nein, transfer od krajů		300 000		
4129		Nein. Transfer od roz. USC		18 000	3 000,00	
4213		Invest. Transfer ze stat. fondů		9 903 500		
4216		Inv. transfer ze státníh. rozp.-	2 843 100	2 843 100	0,00	0,00
	1031	Les	900 000	900 000	161 934,17	17,99
	2310	Pitná voda	1 500	1 500	363,00	24,20
	3314	Činnosti knihovnické	6 000	11 000	7 650,00	69,55
	3319	Ostatní záležitosti kultury	200 000	200 000	61 241,00	30,62
	3341	Rozhlas a televize	3 000	3 000	1 192,20	39,74
	3349	Zpravodaje	6 000	6 000	3 783,00	63,05
	3399	Ostatní záležitosti kultury - LADCE	476 900	476 900		
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	180 000	180 000	133 842,88	74,36
	3612	Bytové hospodářství	240 000	240 000	130 517,50	54,38
	3613	Nebytové hospodářství	384 000	384 000	188 132,93	48,99
	3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	25 889,00	86,30
	3633	Výstavba inženýrských sítí	46 700	46 700	47 174,27	101,02
	3639	Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků + prodej pozemků	416 000	416 000	35 514,27	8,54
	3722	Sběr a svoz komun.odpadů-prodej popelnic	20 000	20 000	8 000,00	40,00
	3725	Využívání a zneškod.kom.odpadů-Asekol, Elektrowin, EKO-KOM	270 000	270 000	189 496,30	70,18
	3726	Využívání a zneškod.ost. Odpadů - Partr, sběrný dvůr	40 000	40 000	23 661,00	59,15
	3745	Péče o vzhled obcí a zeleně	1 000	1 000	80,00	8,00
	4350	Domovy pro seniory	130 000	130 000	61 998,00	47,69
	6171	Činnost místní správy-pojistka auto	5 000	5 000	2 380,00	47,60
	6310	Obecné příjmy z finanční operace-úroky z banky	2 000	2 000	927,51	46,38
CELKEM :			51 340 500	63 044 200	23 827 236,27	37,79

Financování

Splátka půjček	-1 008 000,00	-1 008 000,00	-504 000,00	50,00
P a V vládního sektoru			631 244,60	
Úvěr ČS - náměstí				
Dlouh. Přijaté půjčené prostředky		6 270 000,00		
Zapojení zůstatku na b.účetě	-3 588 200,00	-3 588 200,00	-2 102 153,67	58,59
CELKEM	-4 596 200,00	1 673 800,00	-1 974 909,07	-117,99

Rekapitulace příjmů

	Schválený r.	Upravený r.	Čerpání	
Daňové příjmy celkem:	43 658 400,00	43 733 400,00	21 412 501,96	48,96
Nedaňové příjmy celkem:	3 824 100,00	3 829 100,00	1 079 577,03	28,19
Kapitalové příjmy celkem:	45 000,00	45 000,00	4 200,00	9,33
Dotace celkem:	3 813 000,00	15 436 700,00	1 330 957,28	8,62
Příjmy Celkem:	51 340 500,00	63 044 200,00	23 827 236,27	37,79

Rekapitulace výdajů

	Schválený r.	Upravený r.	Čerpání	
Běžné výdaje	37 508 400,00	35 693 500,00	16 237 067,05	45,49
Kapitalové výdaje	9 235 900,00	29 024 500,00	5 615 260,15	19,35
Výdaje Celkem:	46 744 300,00	64 718 000,00	21 852 327,20	33,77

Rozpočet výdajů II.čtvrtletí 2019 - k 30.6.2019

§	Výdaje	Rozpočet schv.	Rozpočet uprav.	Plnění rozpočtu	%RU
1031	Lesnictví	1 700 000	1 700 000	848 971,00	49,94
2212	Silnice	1 280 000	1 280 000	674 309,89	52,68
2219	Pozemní komunikace	2 830 000	12 733 500	76 044,09	0,60
2292	Dopravní obslužnost	267 500	267 800	267 800,00	100,00
2321	Kanalizace	200 000	200 000	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vod. toků	600 000	600 000	15 669,50	2,61
3111	MŠ- průtoková dotace		510 000	509 914,00	99,98
3111	MŠ - návratná fin. výpomoc	390 000	390 200	390 194,00	100,00
3111	MŠ - rekonstrukce	3 000 000	3 000 000	251 801,00	
3111	MŠ - provoz	850 000	850 000	425 200,00	50,02
3113	ZŠ - rekonstrukce	1 001 000	1 030 400	1 030 316,00	99,99
3113	ZŠ - Inves. půjčené prostředky		6 465 500		
3113	ZŠ - provoz	3 250 000	3 483 300	1 858 403,00	53,35
3313	Kino	50 000	50 000	3 648,99	7,30
3314	Knihovna	700 000	700 000	375 360,00	53,62
3315	Činnost muzeí a galerií	50 000	50 000	2 240,00	4,48
3319	MKZ -	1 050 000	1 050 000	264 332,58	25,17
3322	Obnova kulturních památek	286 000	923 000	0,00	0,00
3326	Obnova hist.,kultur.povědomí	102 000	102 000	28 991,60	28,42
3330	Registrované církve	70 000	100 000	100 000,00	100,00
3341	Rozhlas a televize	50 000	50 000	36 330,49	72,66
3349	Ost. sděl. prostředky-zpravodaj	95 000	95 000	65 912,00	69,38
3399	Ostatní zál. Kultury	651 400	651 400	274 699,13	42,17
3412	Sportovní zařízení obce	2 000 000	2 000 000	1 027 414,67	51,37
3419	Tělovýchovná činnost	350 000	515 300	515 132,00	99,97
3421	Volný čas dětí a mládeže	100 000	117 000	112 000,00	95,73
3429	Ostatní zájmová činnost	30 000	30 000	25 000,00	83,33
3612	Bytové hospodářství	50 000	50 000	6 306,65	12,61
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000	1 000 000	321 664,28	32,17
3631	Veřejné osvětlení	900 000	900 000	355 776,72	39,53
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000	43 637,80	87,28
3635	Územní plánování	150 000	150 000	45 980,00	30,65
3636	Územní rozvoj	1 042 000	364 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby	3 885 000	4 351 800	1 835 070,45	42,17
3721	Sběr a svoz nebez.odpadů	300 000	300 000	22 017,81	7,34
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	1 200 000	1 200 000	849 458,69	70,79
3725	Využ. a zneškodňování od.	80 000	80 000	33 967,00	42,46
3745	Veřejná zeleň	1 534 000	1 534 000	473 460,67	30,86
4350	Penzion	615 000	615 000	105 574,49	17,17
5213	Krizová opatření	88 000	88 000	0,00	0,00
5512	Požární ochrana -HD	400 000	400 000	140 282,22	35,07
5512	Požární ochrana - Hasiči	400 000	400 000	46 561,00	11,64
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	1 500 000	793 182,10	52,88
6117	Volby do Evropského parlam.		174 000	163 532,37	93,98
6171	Činnost místní správy	11 500 000	11 500 000	6 751 492,55	58,71
6171	Náklady sociálního fondu	260 000	260 000	133 712,00	51,43
6310	Výdaje z finanční operace	30 000	30 000	22 080,20	73,60
6320	Pojištění	235 000	235 000	134 724,00	57,33
6399	Ostatní finanční operace	500 000	500 000	304 737,00	60,95

6402	Finanční vypořádání - volby	71 400	79 800	79 325,26	99,41
6409	Ost. činn. jinde nezařazené	1 000	12 000	10 100,00	84,17
	CELKEM :	46 744 300	64 718 000	21 852 327,20	33,77