

Hodnoticí zpráva

Hospodaření města Kelč k 31.03. 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 31.03.2014

Z BÚ ČS a.s.....	3.391.383,99 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	260.231,45 Kč
<u>Půjčka – Odkanalizování Němetice, Komárovice</u>	<u>-4.250.395,50 Kč</u>

Celkem: -598.780,06 Kč

	Rozpočet schvál.	Upr. Rozpočet	Plnění
Příjmy :	33. 929 000		8.385 387,70
Výdaje :	36. 567 000		5.002 644,55
<u>Financování</u>	<u>2. 638 000</u>		<u>- 3.382 743,15</u>

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací :

- § 3111 Mateřská škola Kelč
- § 3113 Základní škola Kelč

V Kelči dne 07.04.2014

Zpracovala : Hana Tomášková – účetní

Schválil : Ing. Karel David – starosta města Kelč

Rozpočet příjmů I.čtvrtletí 2014

k 31.03.2014

Příjmy	Rozpočet schv.	Rozpoč.upr.	Plnění rozpočtu	RU%
Daň z příjmů FO z.č.	5 400 000	5 400 000	1 528 915,00	28,31
Daň z příjmů FO ze s.v.č.	475 000	475 000	59 599,00	12,55
Daň z příjmů PO	5 500 000	5 500 000	1 193 089,00	21,69
Daň z příjmů PO za obec	190 000	190 000	0,00	0,00
Daň FO sráž.	550 000	550 000	179 565,00	32,65
DPH	12 000 000	12 000 000	3 636 350,00	30,30
Daň z nemovitosti	1 680 000	1 680 000	29 562,00	1,76
Správní poplatky	65 200	65 200	21 860,00	33,53
Popl. ze psů	50 000	50 000	34 000,00	68,00
Popl. za už.veřej.prostr.	30 000	30 000	15 800,00	52,67
Lesnictví	1 400 000	1 400 000	37 322,28	2,67
Knihovna	10 000	10 000	4 346,00	43,46
Rozhlas a televize - hlášení	4 000	4 000	797,00	19,93
MKZ - vstupné	100 000	100 000	16 472,00	16,47
Zpravodaj	15 000	15 000	4 598,00	30,65
Tělovýchovná činnost - pronájem KD	120 000	120 000	73 350,00	61,13
Hřbitovní poplatky	10 000	10 000	856,00	8,56
Nájem vodov.řádu(smlouva VAK)	1 500	1 500	0,00	0,00
Popl. za svoz kom. odpadu	1 269 000	1 269 000	889 872,00	70,12
Činnost místní správy - prodej publikace	6 000	6 000	2 998,66	49,98
Komunální služby - pronájmy pozemků	180 000	180 000	9 486,00	5,27
Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků + ostatní	300 000	300 000	95 895,00	31,97
Příjmy z pronájmu bytů	140 000	140 000	26 229,40	18,74
Příjmy z pronájmu penzionu	133 000	133 000	43 061,00	32,38
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	390 000	390 000	54 525,88	13,98
Příjmy z EKOKOMU	190 000	190 000	0,00	0,00
Příjmy z úroků	11 000	11 000	1 278,33	11,62
Odvod z loterií a jiných her	118 000	118 000	26 539,51	22,49
Odvod z VHP - výtěžek z automatů	230 000	230 000	72 722,64	31,62
Prodej popelnic	25 000	25 000	8 100,00	32,40
Neinvestič. dotace KUZ	766 300	766 300	191 700,00	25,02
Příspěvky obcí - Policie	20 000	20 000	0,00	0,00
Péče o vzhled obcí a zeleň			400,00	#####
Výstavba a péče inž. sítí			88 935,00	#####
Ostatní neinvest. transfery			26 800,00	#####
Odvádění a čištění odp. vod			363,00	#####
Ostatní poplatky ZP			10 000,00	#####
Dotace ROP náměstí	2 550 000	2 550 000	0,00	0,00
CELKEM :	33 929 000	33 929 000	8 385 387,70	24,71
				#####
Splátka půjček	-1 212 000	- 1 212 000 Kč	-303 000,00	25,00
P a V vládního sektoru			29 073,44	#####
Úvěr ČS - náměstí	3850000	3850000	0,00	
Zapojení zůstatku na b.účtě			-3 108 816,59	#####
CELKEM :	2 638 000	2 638 000	5 002 644,55	189,64

**Rozpočet výdajů I.čtvr. 2014
k 31.03.2014**

Výdaje	Rozpočet schv.	Rozpočet uprav.	Plnění rozpočtu	%RU
Lesnictví	1 200 000	1 200 000	143 843,00	11,99
Dopravní obslužnost	226 000	226 000	0,00	0,00
Silnice	1 800 000	1 800 000	100 829,77	5,60
Kanalizace	400 000	400 000	9 492,80	2,37
Upravy malých vodních toků	50 000	50 000	0,00	0,00
Oprava MŠ	750 000	750 000	0,00	0,00
MŠ	700 000	700 000	165 000,00	23,57
Oprava ZŠ	400 000	400 000	0,00	0,00
ZŠ	2 200 000	2 200 000	525 170,00	23,87
Kino	150 000	150 000	37 763,20	25,18
Krizové rezervy	10 000	10 000	0,00	0,00
Knihovna	500 000	500 000	139 335,00	27,87
MKZ -	700 000	700 000	28 660,00	4,09
Příspěvek charitě	70 000	70 000	0,00	0,00
Příspěvek jednota Orel	100 000	100 000	0,00	0,00
Příspěvek církví	70 000	70 000	0,00	0,00
Příspěvek ostat. Záj.m.org.	75 000	75 000	0,00	0,00
Zál.kultury - SPOZ	90 000	90 000	21 386,00	23,76
Zpravodaj	130 000	130 000	31 155,00	23,97
Tělovýchovná činnost	155 000	155 000	0,00	0,00
Péče o sportovní a kulturní zařízení města a míst. částí	2 000 000	2 000 000	528 222,53	26,41
Uzemní rozvoj	326 500	326 500	0,00	0,00
Využití volného času dětí	150 000	150 000	1 600,00	1,07
Bytové hospodářství	2 340 000	2 340 000	4 277,99	0,18
Nebytové hospodářství	1 180 000	1 180 000	313 464,48	26,56
Kom.služby a úz.rozvoj	9 000 000	9 000 000	632 242,95	7,02
Veřejné osvětlení	900 000	900 000	274 154,03	30,46
Hřbitov	320 000	320 000	11 489,70	3,59
Rozhlas, televize - opravy	30 000	30 000	0,00	0,00
Uzemní plánování	70 000	70 000	0,00	0,00
Svoz tříděného odpadu	290 000	290 000	82 881,00	28,58
Svoz nebezpeč.odpadu	130 000	130 000	9 001,00	6,92
Sběr a svoz kom.odpadu	1 125 000	1 125 000	252 174,00	22,42
Zeleň	900 000	900 000	40 490,90	4,50
Pojištění majetku	130 000	130 000	44 951,00	34,58
Penzion	300 000	300 000	52 678,51	17,56
Požární ochrana - HD	500 000	500 000	68 356,16	13,67
Požární ochrana - Hasiči	330 000	330 000	69 590,00	21,09
Zast.Města.RM,OV	1 330 000	1 330 000	299 170,00	22,49
Správa	4 150 000	4 150 000	1 054 880,73	25,42
Bankovní poplatky	38 000	38 000	8 045,20	21,17
Příspěvky občanským sdr.	1 500	1 500	0,00	0,00
Výstav.a údrž.míst.inž.sítí	850 000	850 000	0,00	0,00
službami obyv.			10 000,00	#####
Vratka dotací			2 023,60	#####
Ostat, fin.příspěvky-daň z příjmu, DPH	190 000	190 000	17 178,00	9,04
Náklady SF	210 000	210 000	23 138,00	11,02
CELKEM :	36 567 000	36 567 000	5 002 644,55	13,68