

Hodnoticí zpráva

Hospodaření města Kelč k 30.09. 2013

Stav finančních prostředků k 31.12.2012

Z BÚ551.964,89 Kč
Půjčka - Rekonstrukce KD 0.00 Kč
Půjčka – Odkanalizování Němetice, Komárovice -5.765.395,50 Kč

Celkem: -5.213.430,61 Kč

Stav finančních prostředků k 30.09.2013

Z BÚ ČS a.s..... 210.039,75 Kč
Z BÚ 2 ČNB.....56,841,92 Kč
Půjčka – Odkanalizování Němetice, Komárovice-4.856.395,50 Kč

Celkem: -4.589.513,83Kč

	Rozpočet schvál.	Upr. Rozpočet	Plnění
Příjmy :	35 152 000	37 719 200	30.979 617,55
Financování	-1 212 000	-1 212 000	- 909 000,-
Zapojení Bú			285 083,22
P a V vlád.sekt.			106 044,93
Příjmy celkem : 33 940 000		36 507 200	30.461 745,70
(po konsolidaci)			
Výdaje :	33 940 000	36 507 200	30.461 745,70

V Kelči dne 31.10.2013

Zpracovala : Hana Tomášková – účetní

Schválil : Ing. Karel David – starosta města Kelč

Rozpočet příjmů III.čtvrtletí 2013

k 30.09.2013

Příjmy	Rozpočet schv.	Rozpoč.upr.	Plnění rozpočtu	RU%
Daň z příjmů FO z.č.	5 450 000	5 450 000	3 961 544,24	72,69
Daň z příjmů FO ze s.v.č.	600 000	600 000	261 882,68	43,65
Daň z příjmů PO	5 450 000	5 635 200	4 320 186,93	76,66
Daň z příjmů PO za obec	120 000	196 900	196 823,00	99,96
Daň FO sráž.	600 000	600 000	443 305,72	73,88
Ostatní správa v ochraně ŽP	25 000			
DPH	11 000 000	11 000 000	8 787 632,98	79,89
Daň z nemovitostí	1 850 000	1 850 000	1 277 702,90	69,07
Správní poplatky	70 000	70 000	51 950,00	74,21
Popl.ze psů	50 000	50 000	49 239,00	98,48
Popl. za už.veřej.prostr.	30 000	30 000	26 425,00	88,08
Cyklické sklad.zemního plynu	80 000	80 000		
Lesnictví	1 300 000	1 300 000	1 187 866,74	91,37
Kino	18 000	8 000	7 673,00	95,91
Knihovna	10 000	10 000	6 380,00	63,80
Rozhlas a televize - hlášení	2 000	2 000	2 853,50	142,68
MKZ - vstupné	90 000	90 000	53 663,00	59,63
Zpravodaj	15 000	15 000	11 425,00	76,17
TJ - pronájem KD	100 000	100 000	82 017,00	82,02
Hřbitovní poplatky	2 000	4 500	4 512,00	100,27
Pitná voda	2 000	2 000		
Nájem vodov.řádu(smlouva VAK)		1 500	1 089,00	72,60
Poplat.za svoz kom.odpadu	1 291 000	1 291 000	1 225 888,00	94,96
Činnost místní správy - prodej publikace	5 000	5 000	4 683,42	93,67
Kom.sloužby - pronájem.pozemků	150 000	150 000	27 946,00	18,63
Kom. sloužby - příjmy z prodeje pozemků	500 000	550 000	581 627,00	105,75
Příjmy z pronájmu bytů	150 000	150 000	114 648,20	76,43
Příjmy z pronájmu penzionu	115 000	115 000	91 907,00	79,92
Příjmy z pronájmu neb. prostor	420 000	420 000	275 650,27	65,63
Příjmy z EKOKOMU	200 000	200 000	136 814,50	68,41
Zeleň		100	60,00	60,00
Příjmy z úroků	15 000	15 000	11 425,71	76,17
Odvod z loterií a jiných her	70 000	102 000	96 984,27	95,08
Odvod z VHP - výtěžek z autom.	75 000	182 000	167 492,09	92,03
Převody ČNB - vklad		200 000	1 985 500,00	
Prodej popelnic	25 000	25 000	18 060,00	72,24
Neinvestič.dotace KUZ	776 500	776 300	582 300,00	75,01
Dotace - volba prezidenta	163 500	163 200	163 200,00	100,00
Dotace kompostéry		857 800		
Dotace SZIF - Povodňové škody lesy Kelč	2 292 000	2 382 400	2 291 992,00	93,57
Příspěvky od obcí na Policii		22 500	18 338,50	81,50
Dotace ÚP- VPP,HD - dotace KÚ		407 400	258 819,00	63,53
Dotace na rozvoj knihoven		56 000	56 000,00	100,00
Průtoková dotace ZŠ Kelč		608 500	608 305,20	99,97
Dotace SFŽP-Hasičský dům	1 627 000	1 531 600	1 527 505,00	99,73
Dotace SZIF - chodníky	413 000	413 300	300	0,07
CELKEM :	35 152 000	37 719 200	30 979 617,85	82,13

Splátka půjček	-1 212 000	- 1 212 000 Kč	-909 000,00	75,00
P a V vládního sektoru			106 044,93	
Zapojení zůstatku na b.účetě			285 083,22	
CELKEM :	33 940 000	36 507 200	30 461 746,00	83,44

**Rozpočet výdajů III.čtvr. 2013
k 30.09.2013**

Výdaje	Rozpočet schv.	Rozpočet uprav.	Plnění rozpočtu	%
Lesnictví	1 100 000	1 100 000	965 945,80	87,81
Dopravní obslužnost	188 000	188 000	187 950,00	99,97
Silnice 800 + 1000 oprava MK sběrna, Prokopec	2 000 000	1 300 000	484 828,58	37,29
Kanalizace	250 000	150 000	62 615,00	41,74
Úpravy malých vodních toků	50 000	50 000	17 545,00	35,09
Oprava MŠ, audit	150 000	370 200	169 610,00	45,82
MŠ	650 000	650 000	483 350,00	74,36
Oprava ZŠ,audit	300 000	331 400	236 475,00	11,35
Průtoková dotace ZŠ		608 400	608 305,20	99,98
ZŠ	2 100 000	2 100 000	1 591 735,00	85,32
Kino	340 000	340 000	250 020,83	73,54
Krizové rez.- příspě.na povod.	10 000	40 000	31 317,00	78,29
Knihovna, dotace KÚ -OV	500 000	580 800	453 714,30	78,12
Oprava kaple Lhota		25 000	25 000,00	100,00
Restaurov.sochy Nepomucký		495 000	19 484,00	3,94
MKZ -	650 000	650 000	474 878,41	73,06
Příspěvek charitě	60 000	70 000	70 000,00	100,00
Příspěvek jednota Orel	90 000	90 000	90 000,00	100,00
Příspěvek církvi	70 000	70 000	70 000,00	100,00
Příspěvek OU Kelč - zámek	70 000	70 000	70 000,00	100,00
Příspěvek ostat. Záj.m.org.		72 700	72 700,00	100,00
Zál.kultury - SPOZ	80 000	80 000	45 054,00	56,32
Zpravodaj	150 000	150 000	102 236,30	68,16
Tělovýchovná činnost - příspěvek TJ	120 000	120 000	70 000,00	58,33
Péče o sportovní a kulturní zařízení - 800 + 130 altán Lhota + 400 kiosky + 200 altán skauti + 600 fasáda, vzduch. KD	2 230 000	2 230 000	1 880 245,85	84,32
Územní rozvoj - zasít. Bystřická	1 561 000	193 600	150 295,00	77,63
Využití volného času dětí - dětské hřiště Ně, Kom., Kelč	700 000	771 000	122 600,00	15,90
Bytové hospodářství	50 000	50 000	25 766,80	51,53
Nebytové hospodářství 600 + 200 MČ	800 000	800 000	708 745,62	88,59
Kom.služby a úz.rozvoj 1200 + 1100 parkov. + 995 chodníky + 390 PD náměstí	4 585 000	5 235 400	4 070 054,28	77,74
Veřejné osvětlení -	800 000	900 000	805 913,00	89,55
Hřbitov	35 000	105 000	86 843,59	82,71

Rozhlas, televize - opravy veřejného rozhlasu	50 000	50 000	1 090,00	2,18
Územní plánování	150 000	150 000	9 680,00	6,45
Svoz tříděného odpadu	200 000	250 000	208 181,00	83,27
Svoz nebezpeč. odpadu	100 000	200 000	146 815,00	73,41
Sběr a svoz kom. odpadu	1 100 000	1 100 000	863 547,00	78,50
Zeleň 500 + 480 sekačka	980 000	1 330 000	1 230 185,45	92,50
Pojištění majetku	121 000	121 000	103 991,00	85,94
Penzion	230 000	230 000	191 758,03	83,37
Požární ochrana - HD 550 + 4 090 oprava HD	4 640 000	5 654 000	5 633 984,09	99,64
Požární ochrana - Hasiči	250 000	250 000	166 702,32	66,68
Zast. Města. RM, OV	1 200 000	1 200 000	986 071,00	82,17
Správa	4 300 000	4 300 000	3 118 625,05	72,53
Bankovní poplatky	30 000	30 000	26 088,28	86,96
Příspěvky občanským sdr.	180 000	1 500		
Fin. vypořádání - volby 2012	2 000	2 000	1 066,40	53,32
Výstav. a údrž. míst. inž. sítí	176 500	650 000	554 411,00	85,29
Převody vlastním fondům ČNB		200 000	1 985 500,00	
Volby - prezident ČR	163 500	165 200	165 164,52	99,98
Ostat, fin. příspěvky-daň z příjmu, DPH	178 000	428 000	424 064,00	99,08
Náklady SF	200 000	209 000	141 593,00	67,75
CELKEM :	33 940 000	36 507 200	30 461 745,70	83,44