

Rožpočet příjmů I.čtvrtletí 2018 - k 31.3.2018

Pol.	§	Příjmy	Rožpočet schv.	Rožpoč.upr.	Plnění rožpočtu	RU%
1111		Daň z příjmů FO z.č.	7 350 000	7 350 000	2 142 222,45	29,15
1112		Daň z příjmů FO ze s.v.č.	170 000	170 000	53 945,13	31,73
1113		Daň z příjmů FO z kapit. výnos	680 000	680 000	168 681,65	24,81
1121		Daň z příjmů PO	7 600 000	7 600 000	1 610 878,21	21,20
1122		Daň za obce	400 000	400 000	288 040,00	72,01
1211		DPH	16 000 000	16 000 000	4 459 803,91	27,87
1334		Odvody za odnětí půdy		5 000	3 780,60	75,61
1340		Odpad	1 240 000	1 240 000	798 781,48	64,42
1341		Poplatek ze psů	52 000	52 000	27 788,00	53,44
1343		Poplatek za veřejné prostranství	35 000	35 000	13 550,00	38,71
1361		Správní poplatky	70 000	70 000	19 170,00	27,39
1381		Daň z hayardních her	340 000	340 000	148 210,17	43,59
1511		Daň z nemovitých věcí	1 700 000	1 700 000	18 390,24	1,08
4111		Neinv.transfer ze státní pok. - volby	180 000	180 000	156 000	86,67
4112		Neinv.př.transfer ze SR v rámci souhr	911 700	911 700	228 000,00	25,01
4116		Neinv.přijatý trans. ze st.roz.	1 326 000	1 302 000	74 347,00	5,71
4121		Neinv.transfer od obcí	15 000	15 000		0,00
4216		Inves.transfer ze SR				0,00
1031		Les	1 300 000	1 300 000	800,00	0,06
2310		Pitná voda	1 500	1 500	363,00	24,20
3314		Činnosti knihovnické	6 000	6 000	3 700,00	61,67
3319		Ostatní záležitosti kultury	200 000	200 000	49 025,00	24,51
3341		Rozhlas a televize	1 000	1 000	144,60	14,46
3349		Zpravodaje	3 000	3 000	2 178,00	72,60
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	180 000	180 000	74 035,30	41,13
3612		Bytové hospodářství	250 000	250 000	60 994,00	24,40
3613		Nebytové hospodářství	400 000	400 000	104 563,72	26,14
3632		Pohřebnictví	20 000	20 000	3 664,00	18,32
3633		Výstavba inženýrských sítí	46 700	507 200	507 037,19	99,97
3639		Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků + prodej pozemků	400 000	400 000	72 145,67	18,04
3722		Sběr a svoz komun.odpadů	20 000	20 000	8 400,00	42,00
3725		Využívání a zneškod.kom.odpadů	270 000	270 000	30 042,30	11,13
3726		Využívání a zneškod.ost. odpadů	50 000	50 000	5 683,00	11,37
3745		Péče o vzhled obcí a zeleně	500	500	90,00	18,00
4350		Domovy pro seniory	135 000	135 000	34 934,00	25,88
6171		Činnost místní správy	5 000	5 000	37 948,00	758,96
6310		Obecné příjmy z finanční operace	1 000	1 000	486,78	48,68
CELKEM :			41 359 400	41 800 900	11 207 823,40	26,81

Financování

Splátka půjček	-1 008 000,00	-1 008 000,00	-252 000,00	25,00
P a V vládního sektoru			-157 705,24	
Úvěr ČS - náměstí				
Zapojení zůstatku na b.účetě	500 000,00	133 800,00	-3 819 031,32	-2854,28
CELKEM	-508 000,00	-874 200,00	-4 228 736,56	483,73

Rekapitulace příjmů

	Schválený r.	Upravený r.	Čerpání	
Daňové příjmy celkem:	35 637 000,00	35 642 000,00	9 753 241,84	27,36
Nedaňové příjmy celkem:	3 289 700,00	3 289 700,00	508 229,56	15,45
Kapitalové příjmy celkem:		460 500,00	488 005,00	105,97
Dotace celkem:	2 432 700,00	2 408 700,00	458 347,00	19,03
PŘÍJMY CELKEM:	41 359 400,00	41 800 900,00	11 207 823,40	

Rožpočet výdajů I.čtvrtletí 2018 - k 31.3.2018

§	Výdaje	Rožpočet schv.	Rožpočet uprav.	Plnění rožpočtu	%RU
1031	Lesnictví	1 700 000	1 700 000	313 809,00	18,46
2212	Silnice	3 200 000	3 200 000	263 951,71	8,25
2219	Pozemní komunikace	4 250 000	4 250 000	26 500,00	0,62
2292	Dopravní obslužnost	267 500	267 500	0,00	0,00
2321	Kanalizace	100 000	100 000		0,00
2333	Úpravy drobných vod. toků	100 000	100 000		0,00
3111	MŠ průtoková dotace	286 000	286 000		0,00
3111	Oprava MŠ	800 000	800 000		
3111	MŠ	750 000	750 000	187 500,00	25,00
3113	Oprava ZŠ	1 200 000	1 200 000	48 700,00	4,06
3113	ZŠ	2 400 000	2 499 300	698 300,00	27,94
3313	Kino	80 000	80 000	79 964,98	99,96
3314	Knihovna	600 000	600 000	263 035,00	43,84
3315	Činnost muzeí a galerií	10 000	10 000	0,00	0,00
3319	MKZ -	1 000 000	1 000 000	140 484,04	14,05
3322	Obnova kulturních památek	150 000	150 000		0,00
3326	Obnova hist.,kultur.povědomí	1 219 000	1 219 000		0,00
3330	Registrované cirkve	50 000	50 000		0,00
3341	Rozhlas a televize	10 000	10 000		0,00
3349	Ost. sděl. prostředky-zpravodaj	95 000	95 000	28 060,00	29,54
3399	Ostatní zál. Kultury	70 000	70 000	21 140,00	30,20
3412	Sportovní zařízení obce	2 500 000	2 500 000	340 989,55	13,64
3419	Tělovýchovná činnost	300 000	300 000	12 800,00	4,27
3421	Volný čas dětí a mládeže	75 000	75 000		0,00
3429	Ostatní zájmová činnost	42 000	42 000	15 000,00	35,71
3612	Bytové hospodářství	50 000	50 000	2 910,00	5,82
3613	Nebytové hospodářství	1 000 000	1 000 000	196 560,25	19,66
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000	1 300 000	83 712,35	6,44
3632	Pohřebnictví	150 000	150 000	3 783,00	2,52
3635	Územní plánování	43 000	43 000		0,00
3636	Územní rozvoj	122 900	122 900,00		
3639	Komunální služby	2 900 000	2 900 000	784 062,52	27,04
3721	Sběr a svoz nebez.odpadů	400 000	400 000	11 812,42	2,95
3722	Sběr a svoz kom. odpadů	1 060 000	1 060 000	349 705,58	32,99
3725	Využ. a zneškodňování od.	80 000	80 000	6 397,00	8,00
3745	Veřejná zeleň	1 500 000	1 500 000	39 776,00	2,65
4350	Penzion	215 000	215 000	79 469,39	36,96
4379	Ostatní sociální služby	105 000	105 000		0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000	10 000		0,00
5512	Požární ochrana -HD	280 000	280 000	55 578,43	19,85
5512	Požární ochrana - Hasiči	480 000	480 000	25 551,90	5,32
6112	Zastupitelstva obcí	1 700 000	1 700 000	358 640,00	21,10
6118	Volby prezidenta	180 000	156 000	150 460,37	96,45
6171	Činnost místní správy	7 000 000	7 000 000	2 000 812,28	28,58
6171	Náklady sociálního fondu	255 000	255 000	32 301,00	12,67
6310	Výdaje z finanční operace	30 000	30 000	8 895,86	29,65
6320	Pojištění	235 000	235 000	115 480,00	49,14
6399	Ostatní finanční operace	500 000	500 000	232 255,18	46,45
6402	Finanční vypořádání - volby	1 000	1 000	689,03	68,90
CELKEM :		40 851 400	40 926 700	6 979 086,84	17,05

Hodnoticí zpráva
Hospodaření města Kelč k 31.3.2018

Stav finančních prostředků k 31.12.2017

Z BÚ ČS a.s.....	2.172.068,33Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	870.859,69 Kč
Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč.....	-4.577.679,74 Kč
Půjčka – Odkanalizování Nemetice, Komárovice	0,00Kč
Celkem:	-1.534.751,72 Kč

Stav finančních prostředků k 31.3.2018

Z BÚ ČS a.s.....	5.607.166,05Kč
Z BÚ 2 ČNB.....	1.254.793,29 Kč
Půjčka – Rekonstrukce Náměstí Kelč.....	-4.325.679,74 Kč
Půjčka – Odkanalizování Nemetice, Komárovice	0,00Kč
Celkem:	-2.536.279,60 Kč

	Rozpočet schvál.	Upr. Rozpočet	Plnění
Příjmy po konsolidaci :	41.359.400	41.800.900	11.207.823,40
Výdaje po konsolidaci :	40.851.400	40.926.700	6.979.086,84
Financování po konsol:	-508.000	-874.200	-4.228.736,56

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací :

§ 3111 Mateřská škola Kelč

§ 3113 Základní škola Kelč

V Kelči dne 31.3.2018

Zpracovala : Hana Wranová – účetní

Schválil : Ing. Karel David – starosta města Kelč