

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2014

VÝDAJE (Kč)

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
<u>DOPRAVA</u>					
§ 2212 Silnice	16 100 000	22 933 361	22 790 496	99,38	452,19
rekonstrukce části Družstevní - parkoviště		70 000	73 399	104,86	
rekonstrukce komunikace Pod Lesem	2 000 000	3 215 000	3 210 060	99,85	
rekonstrukce komunikace Purkyňova	6 500 000	7 970 000	7 961 546	99,89	
rekonstrukce křižovatky Pivovarská	500 000	1 325 000	1 321 917	99,77	
oprava po povodni - FS		2 019 361	2 019 361	100,00	
oprava škod po povodni 2. etapa	7 100 000	8 107 000	8 002 100	98,45	
oprava škod po povodni 3. etapa		57 000	56 030	98,30	
rekonstrukce komunikací ROP		145 000	122 730	84,64	
konzultační, poradenská a projektová činnost		25 000	23 353	93,41	
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>					
§ 2310 Pitná voda	625 000	2 727 000	2 705 670	99,22	2 404,40
vodovod Purkyňova		1 056 000	1 055 440	99,95	
vodovod Krč	500 000	1 530 000	1 514 378	98,98	
vodoměry		35 000	33 777	96,51	
opravy po povodni		35 000	33 735	96,39	
čerpací stanice Myšenec - příprava	125 000	50 000	47 407	94,81	
přeložka vodovodu Chvaletice - příprava		21 000	20 933	99,68	
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	6 630 000	7 538 630	7 519 463	99,75	7 602,48
kanalizace ulice Purkyňova		2 126 000	2 110 120	99,25	
obnova kanalizací po povodni	6 630 000	5 207 630	5 203 498	99,92	
oprava kanalizace		205 000	205 845	100,41	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
§2333 Úpravy drobných vodních toků		612 672	611 852	100,00	
opravy po povodni		612 672	611 852	100,00	
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>					
§ 3111 Předškolní zařízení	10 560 000	11 108 755	10 704 853	96,36	125,12
dotace obce na provoz	2 710 000	2 710 000	2 710 000	100,00	90,33
zateplení a výměna oken 2.MŠ	7 700 000	7 990 000	7 616 653	95,33	
zateplení a výměna oken 1.MŠ		308 755	287 230	93,03	
zastřešení vchodu 1.MŠ - projekt,příprava	150 000	100 000	90 970	90,97	
§ 3113 Základní školy	4 300 000	4 590 000	4 561 270	99,37	53,69
dotace na provoz	4 300 000	4 330 000	4 330 000	100,00	96,87
služby ?		80 000	80 020	100,03	
nákup kotlů ŠJ		180 000	151 250	84,03	
<u>KULTURA</u>					
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	1 640 000	1 380 000	1 362 309	98,72	83,67
kronika	50 000	45 000	38 159	84,80	91,43
muzeum	50 000				
kaplanka- IC	1 540 000	1 305 000	1 298 927	99,53	82,61
ostatní záležitosti kultury		30 000	25 223	84,08	
§ 3326 Pořízemní, zachování a obnova hodnot nár.historie		45 000	33 055	73,46	
opravy pomníků padlých		45 000	33 055	73,46	
§ 3341 Rozhlas a televize	43 000	33 000	28 268	85,66	142,01
rozhlasové, televizní a autorské poplatky	18 000	18 000	14 040	78,00	371,43
bezdrátový rozhlas - údržba	25 000	15 000	14 228	94,85	88,24
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	4 500 000	4 900 000	4 900 000	100,00	113,36
neinvestiční příspěvek Měks	4 500 000	4 900 000	4 900 000	100,00	113,36

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	75 000	72 000	70 082	97,34	123,62
občanské záležitosti	65 000	62 000	60 194	97,09	126,46
sbírka, dary a příspěvky pro obyvatele	10 000	10 000	9 888	98,88	108,74
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>					
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	6 000 000	6 349 000	6 923 740	109,05	229,27
údržba sportovišť		374 000	371 079	99,22	
rezervoár užitkové vody na hřišti	625 000	625 000	624 672	99,95	
sportoviště u FK-volejbal,nohejbal,batch volejbal,petangue		25 000	22 892	91,57	
rozšíření zázemí pro sportovce u FK	5 375 000	5 325 000	5 905 097	110,89	
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	650 000	650 000	654 000	100,62	95,47
neinvest. příspěvky sportovním organizacím	650 000	650 000	654 000	100,62	95,47
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	200 000	190 000	152 670	80,35	70,03
neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením	200 000	190 000	152 670	80,35	70,03
<u>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>					
§ 3631 Veřejné osvětlení	0	108 000	108 762	100,71	
Purkyňova		18 000	18 150	100,83	
Fučíkova, na Chmelničkách		10 000	9 438	94,38	
Křižovatka Purkyňova-Pivovarská		80 000	81 174	101,47	
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nespec.	1 200 000	2 086 000	2 081 149	99,77	98,62
správa majetku obce	1 200 000	1 906 000	1 900 859	99,73	93,67
rekonstrukce bývalé jídelny DPS		180 000	180 290	100,16	
§3669 Ostatní správav oblasti bydlení, kom.služeb	100 000	169 000	166 065	98,26	82,21
příspěvky dobrovolným svazkům obcí	100 000	169 000	166 065	98,26	82,21

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>					
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť		1 687 844	1 687 844	100,00	
obnova zeleně, péče o stromy		1 687 844	1 687 844	100,00	
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 000	134 000	130 126	97,11	31,36
údržba naučných stezek a chráněné zeleně	40 000	27 000	26 560	98,37	106,24
obnova zeleně, péče o stromy	200 000	107 000	103 566	96,79	
<u>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</u>					
§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení	50 000	5 000	3 666	73,33	
krizové řízení - okamžité likvidace povodňových škod	50 000	5 000	3 666	73,32	
§ 5311 Městská policie	1 050 000	748 000	738 672	98,75	72,04
neinvestiční výdaje	1 050 000	748 000	738 672	98,75	72,04
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 075 000	1 317 034	1 287 027	97,72	128,66
požární ochrana	1 075 000	1 217 034	1 187 027	97,53	134,01
příspěvky SDH		100 000	100 000	100,00	95,24
<u>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</u>					
§ 6112 Zastupitelstva obcí	1 182 000	1 232 000	1 214 759	98,60	112,79
činnost zastupitelstva obce	1 182 000	1 232 000	1 214 759	98,60	112,79
§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv		372 000	344 606	92,64	
volby do zastupitelských orgánů		372 000	344 606	92,64	
§ 6117 Volby do Evropského parlamentu		263 185	263 185	100,00	
volby do Evropského parlamentu		263 185	263 185	100,00	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
§ 6171 Činnost místní správy	16 393 000	14 669 000	14 561 975	99,27	100,51
investice - výkup pozemků nspecifikovaný	260 000	13 000	12 700	97,69	245,84
projektová a inženýrská činnost jinde nezařazená	900 000	67 000	66 260	98,90	190,56
činnost městského úřadu	12 008 000	11 638 000	11 604 072	99,71	106,12
právní služby	120 000	130 000	128 150	98,58	106,79
nákup výpočetní a kancelářské techniky	350 000	270 000	254 968	94,43	95,02
software-nákup, údržba	380 000	430 000	420 986	97,90	94,62
opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky	350 000	315 000	306 831	97,41	88,22
telekomunikační služby	350 000	310 000	300 382	96,90	90,23
konzultační a právní služby-majetek, dotace	400 000	241 000	236 641	98,19	124,06
úroky z úvěrů	350 000	120 000	115 907	96,59	40,67
zákonné pojištění zaměstnanců	80 000	60 000	58 802	98,00	101,28
sociální fond	255 000	305 000	298 703	97,94	139,58
informační centrum,propagce	590 000	770 000	757 573	98,39	67,63
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací		70 000	69 046	98,64	109,44
bankovní poplatky		70 000	69 046	98,64	109,44
§ 6320 Služby peněžních ústavů	700 000	780 000	780 300	100,04	104,54
pojištění majetku	700 000	780 000	780 300	100,04	104,54
§ 6399 Ostatní finanční operace	3 000 000	2 025 000	1 771 560	87,48	53,49
platby daní a poplatků - daň z příjmů	3 000 000	2 025 000	1 771 560	87,48	53,49

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
<u>ORGANIZAČNÍ SLOŽKY</u>					
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PROTIVÍN					
§ 4351 Pečovatelská služba	1 204 000	1 304 509	1 252 053	95,98	107,30
provoz DPS	1 204 000	1 304 509	1 252 053	95,98	107,30
TECHNICKÉ SLUŽBY PROTIVÍN					
Domovní a bytová správa					
§ 3612 Bytové hospodářství	7 613 000	8 694 000	8 519 228	97,99	103,22
opravy a údržba domů a bytů	2 013 000	3 303 000	3 222 569	97,56	160,55
nákup energií	1 900 000	1 400 000	1 336 362	95,45	77,99
výměna oken čp.892	1 200 000	1 050 000	1 028 537	97,96	
rekonstrukce bytů DPS	2 500 000	2 500 000	2 491 172	99,65	
oprava střechy čp. 911		441 000	440 588	99,91	
§ 3634 Lokální zásobování teplem	7 800 000	7 698 000	7 278 579	94,55	89,79
opravy a údržba, výroba tepla	970 000	845 000	782 859	92,65	90,04
nákup energií	6 830 000	6 853 000	6 495 720	94,79	89,76
Technické služby					
§ 2212 Silnice	3 977 000	5 129 000	5 087 227	99,19	105,52
TS- běžná údržba komunikací	3 024 000	4 268 000	4 252 937	99,65	109,17
zimní údržba komunikací	503 000	327 000	310 337	94,90	61,88
čištění města	450 000	534 000	523 953	98,12	123,66
§ 2310 Pitná voda	40 000	5 000	1 994	39,88	10,19
veřejné studny	40 000	5 000	1 994	39,88	10,19
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	200 000	160 000	151 929	94,96	50,98
kanalizace na obcích mimo správu ČEVAK	200 000	160 000	151 929	94,96	50,98
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	200 000	152 000	145 259	95,57	104,54
dětská hřiště - údržba	200 000	152 000	145 259	95,57	104,54

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2014/2013
§ 3631 Veřejné osvětlení	1 958 000	2 499 000	2 376 838	95,11	131,65
opravy a údržba veřejného osvětlení	958 000	989 000	960 814	97,15	138,99
spotřeba energie	1 000 000	650 000	642 543	98,85	57,67
parkoviště Družstevní rozšíření VO		400 000	393 398	98,35	
		460 000	380 083	82,63	
§ 3632 Pohřebnictví	775 000	304 000	294 287	96,80	47,60
opravy a údržba	775 000	304 000	294 287	96,80	47,60
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nesp.	2 591 000	2 341 000	2 298 708	98,19	99,84
doprava	550 000	172 000	155 064	90,15	99,76
plakátování	70 000	74 000	70 847	95,74	202,65
výzdoba města	111 000	184 000	173 186	94,12	123,91
správa	1 860 000	1 911 000	1 899 611	99,40	103,69
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	5 109 000	5 289 000	5 228 953	98,86	101,99
odvoz a likvidace komunálního odpadu	5 109 000	5 289 000	5 228 953	98,86	101,99
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 651 000	2 134 053	2 059 091	96,49	168,81
údržba veřejné zeleně	1 051 000	1 634 053	1 559 091	95,41	147,11
nákup sekačky	600 000	500 000	500 000	100,00	
VÝDAJE CELKEM	109 431 000	124 505 043	122 297 252	98,23	129,37
Schodek hospodaření	5 604 890	11 022 614	8 846 506		
Financování - přijaté úvěry	2 000 000	17 160 624	17 160 624		
splátky úvěrů	-5 100 000	-14 875 989	-14 876 233		
Změna stavu na bankovních účtech (meziroční navýšení)	8 704 890	8 737 979	8 521 046		
Operace peněžních účtů (DPH)			-1 958 931		
Financování celkem	5 604 890	11 022 614	8 846 506		

Podrobné údaje o hospodaření města a včetně účetních výkazů jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu

Závěrečný účet zpracovala Jaroslava Říhová vedoucí finančního odboru

|

