

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.10.2019

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	3 784 159,91 Kč	4 600 000,00 Kč	82,26%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	83 597,21 Kč	115 000,00 Kč	72,69%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	362 410,60 Kč	446 000,00 Kč	81,26%
Daň z příjmů právnických osob	3 317 396,56 Kč	3 900 000,00 Kč	85,06%
Daň z příjmu právnických osob za obec	69 540,00 Kč	69 540,00 Kč	100,00%
Daň z přidané hodnoty	7 215 134,61 Kč	9 200 000,00 Kč	78,43%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	525 359,00 Kč	540 000,00 Kč	97,29%
Poplatek ze psů	12 420,00 Kč	13 000,00 Kč	95,54%
Správní poplatky	97 690,00 Kč	300 000,00 Kč	32,56%
Daň z hazardních her	79 377,47 Kč	80 000,00 Kč	99,22%
Daň z nemovitých věcí	745 899,58 Kč	910 000,00 Kč	81,97%
Dotace - SLDB	1 225,00 Kč	1 225,00 Kč	100,00%
Dotace - volby	16 205,00 Kč	16 205,00 Kč	100,00%
Dotace ze SR na provoz	628 500,00 Kč	754 200,00 Kč	83,33%
Dotace - Socha sv. Floriána	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a Dl.Lhota)	214 503,00 Kč	280 000,00 Kč	76,61%
Investiční dotace OPŽP (ČOV Březno)	0,00 Kč	12 125 284,66 Kč	0,00%
Investiční dotace od obcí (ČOV-Židněves)	2 527 657,00 Kč	2 528 000,00 Kč	99,99%
Příjmy za stočné	2 104 736,00 Kč	2 120 000,00 Kč	99,28%
Přijaté pojistné náhrady	9 051,00 Kč	9 051,00 Kč	100,00%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	195 771,00 Kč	236 701,00 Kč	82,71%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	2 248,00 Kč	5 000,00 Kč	44,96%
Pronájmy sokolovny + služby	47 610,00 Kč	58 500,00 Kč	81,38%
Pronájmy ZS + služby	86 653,00 Kč	150 000,00 Kč	57,77%
Pronájmy byty + služby	97 654,00 Kč	116 500,00 Kč	83,82%
Pronájmy hřobových míst	38 720,00 Kč	39 249,00 Kč	98,65%
Pronájmy prodejny + služby	190 663,00 Kč	260 000,00 Kč	73,33%
Příjem - náhrada za VB	3 751,00 Kč	3 751,00 Kč	100,00%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	63 342,00 Kč	68 000,00 Kč	93,15%
Přijaté nekapitálové příspěvky za využívání a zneškodňování odpadu	129 241,00 Kč	170 000,00 Kč	76,02%
Příjmy z VZ	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Dar do Škoda Auto	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	100,00%
Ostatní služby správa	32 102,00 Kč	33 400,00 Kč	96,11%
Příjmy z pronájmu pozemků	32 385,00 Kč	32 400,00 Kč	99,95%
Pronájem tescodому	23 630,00 Kč	30 000,00 Kč	78,77%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	239 649,00 Kč	350 000,00 Kč	68,47%
Prodej kr. majetku	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	0,00%
Příjmy z úroků	1 829,40 Kč	3 000,00 Kč	60,98%
Vratky z min. let - ZŠ	1 365 998,88 Kč	1 366 000,00 Kč	100,00%
Finanční návratná výpomoc	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	100,00%
CELKEM PŘÍJMY	29 403 739,22 Kč	46 142 736,66 Kč	63,72%

Finanční prostředky k 31.12.2018

pokladna	3 245,00 Kč
běžný účet KB	9 465 661,70 Kč
spořicí účet KB	2 614 270,29 Kč
Moneta	614 524,67 Kč
ČNB	8 819 076,01 Kč
FIO banka	0,00 Kč účet zrušen
CELKEM	21 516 777,67 Kč

Finanční prostředky k 31.10.2019

pokladna	11 865,00 Kč
běžný účet KB	5 699 211,80 Kč
spořicí účet KB	2 614 989,20 Kč
Moneta	1 415 635,16 Kč
ČNB	1 477 589,61 Kč
CELKEM	11 219 290,77 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.10.2019

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Drobný hm.maj.	5 793,14 Kč	5 800,00 Kč	99,88%
Zimní údržba silnic	13 068,00 Kč	30 000,00 Kč	43,56%
Oprava silnic	0,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00%
Celkem komunikace	18 861,14 Kč	215 800,00 Kč	8,74%
Zimní údržba chodníků (mzdy+PH)	21 375,13 Kč	29 000,00 Kč	73,71%
Žulové koule	0,00 Kč	145 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	5 445,00 Kč	120 000,00 Kč	4,54%
Právní služby	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč	90,75%
Opravy a udržování	0,00 Kč	205 000,00 Kč	0,00%
Revitalizace náměstí	14 180 106,16 Kč	17 111 149,00 Kč	82,87%
Celkem chodníky	14 208 741,29 Kč	17 612 149,00 Kč	80,68%
Intenzifikace ČOV - právní služby	5 445,00 Kč	5 500,00 Kč	99,00%
Intenzifikace ČOV	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
Intenzifikace ČOV - spojitost s dotací OPŽP	9 676 926,51 Kč	16 509 600,00 Kč	58,61%
Mzdové náklady	19 770,00 Kč	22 000,00 Kč	89,86%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Ostatní služby	1 972 678,00 Kč	2 800 000,00 Kč	70,45%
Opravy a udržování	10 950,75 Kč	10 950,75 Kč	100,00%
Intenzifikace ČOV - náklady SPF Group	0,00 Kč	481 900,00 Kč	0,00%
ČOV celkem	11 697 711,26 Kč	19 841 950,75 Kč	58,95%
Vodní díla	110 715,00 Kč	115 940,00 Kč	95,49%
Vodné a stočné	59 108,00 Kč	66 000,00 Kč	89,56%
EE v MŠ	87 729,00 Kč	112 000,00 Kč	78,33%
EE v ŠD	23 421,00 Kč	40 000,00 Kč	58,55%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	31 382,00 Kč	32 092,00 Kč	97,79%
Ostatní služby	153 085,92 Kč	153 100,00 Kč	99,99%
Dotace pro ZŠ	3 003 608,00 Kč	3 003 608,00 Kč	100,00%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	3 358 333,92 Kč	3 406 800,00 Kč	98,58%
Knihovna	11 774,00 Kč	15 000,00 Kč	78,49%
Pojištění kaplička Dolánky	140,00 Kč	200,00 Kč	70,00%
Kulturní památky	0,00 Kč	465 000,00 Kč	0,00%
Rozhlas a televize	16 227,00 Kč	16 500,00 Kč	98,35%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	137 765,00 Kč	232 300,00 Kč	59,30%
Mzdové náklady	137 156,47 Kč	176 000,00 Kč	77,93%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	6 132,56 Kč	17 000,00 Kč	36,07%
Vodné a stočné	11 347,00 Kč	15 000,00 Kč	75,65%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	3 000,00 Kč	83,23%
Ostatní služby + internet	7 775,74 Kč	8 900,00 Kč	87,37%
Opravy a udržování	23 350,00 Kč	111 000,00 Kč	21,04%
Víceúčelová sportovní hala	1 026 080,00 Kč	1 695 000,00 Kč	60,54%
Sokolovna celkem	1 214 338,77 Kč	2 025 900,00 Kč	59,94%
Dotace pro TJ Sokol	67 800,00 Kč	475 550,00 Kč	14,26%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + materiál	1 686,00 Kč	2 000,00 Kč	84,30%
Elektrická energie	45 696,00 Kč	76 000,00 Kč	60,13%
Vodné a stočné	26 402,00 Kč	30 000,00 Kč	88,01%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	237,16 Kč	19 000,00 Kč	1,25%
Telefony	6 870,00 Kč	10 000,00 Kč	68,70%
Zdravotní středisko celkem	82 832,16 Kč	139 000,00 Kč	59,59%
Mzdové náklady	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	170 659,00 Kč	230 000,00 Kč	74,20%
Pojištění majetku	699,00 Kč	699,00 Kč	100,00%
Ostatní služby	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	149 798,00 Kč	150 000,00 Kč	99,87%
Pokládka VO	792 846,03 Kč	792 847,00 Kč	100,00%
VO celkem	1 114 002,03 Kč	1 245 046,00 Kč	89,47%
Pohřebnictví	110 632,01 Kč	141 000,00 Kč	78,46%

Územní plánování	0,00 Kč	210 000,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	18 689,00 Kč	20 000,00 Kč	93,45%
Elektrická energie	36 065,00 Kč	50 000,00 Kč	72,13%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%
Ostatní služby	14 249,29 Kč	265 130,00 Kč	5,37%
Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Prodejna celkem	70 682,29 Kč	341 830,00 Kč	20,68%
Mzdové náklady	17 900,00 Kč	25 000,00 Kč	71,60%
Drobný hmotný majetek + ochranné pomůcky	7 373,00 Kč	7 500,00 Kč	98,31%
Projekty	87 945,75 Kč	134 764,25 Kč	65,26%
Opravy a udržování	49 360,00 Kč	100 000,00 Kč	49,36%
Pozemky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	100,00%
Ostatní správa v obl.bydlení celkem	166 578,75 Kč	271 264,25 Kč	61,41%
Nebezpečný odpad	13 541,08 Kč	14 000,00 Kč	96,72%
mzdové náklady - úklid odpadu	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	14 802,00 Kč	19 000,00 Kč	77,91%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	581 502,70 Kč	1 237 960,00 Kč	46,97%
Celkem TKO	596 304,70 Kč	1 281 960,00 Kč	46,52%
Ostatní odpady	519 716,90 Kč	703 000,00 Kč	73,93%
Mzdové náklady	89 470,29 Kč	119 000,00 Kč	75,19%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	18 136,00 Kč	32 000,00 Kč	56,68%
Pohonné hmoty	19 028,00 Kč	20 000,00 Kč	95,14%
Pojištění majetku	6 876,00 Kč	7 000,00 Kč	98,23%
Ostatní služby	9 634,00 Kč	28 000,00 Kč	34,41%
Opravy a udržování	63 971,00 Kč	64 000,00 Kč	99,95%
Stroje	1 130 740,00 Kč	1 325 035,00 Kč	85,34%
Celkem VZ	1 337 855,29 Kč	1 595 035,00 Kč	83,88%
Ochrana obyvatelstva	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Mzdové náklady	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	17 939,96 Kč	143 500,00 Kč	12,50%
Vodné a stočné	1 474,00 Kč	2 000,00 Kč	73,70%
Elektrická energie	31 253,00 Kč	41 600,00 Kč	75,13%
PH	8 080,92 Kč	12 000,00 Kč	67,34%
PH SCANIA	25 127,00 Kč	45 000,00 Kč	55,84%
Telefony	9 061,43 Kč	10 000,00 Kč	90,61%
Pojištění majetku	11 356,00 Kč	14 000,00 Kč	81,11%
Pojištění majetku SCANIA	59 171,00 Kč	66 000,00 Kč	89,65%
Ostatní služby + internet	15 140,80 Kč	28 000,00 Kč	54,07%
Ostatní služby SCANIA	31 252,00 Kč	31 500,00 Kč	99,21%
Opravy a udržování	3 488,07 Kč	3 600,00 Kč	96,89%
Software	2 200,00 Kč	15 199,00 Kč	14,47%
Nová požární zbrojnice	15 500,00 Kč	18 000,00 Kč	86,11%
Dotace pro SDH	232 000,00 Kč	232 000,00 Kč	100,00%
Celkem PO	463 044,18 Kč	681 399,00 Kč	67,95%
Zastupitelstvo	1 401 284,89 Kč	1 784 500,00 Kč	78,53%
Volby	17 090,00 Kč	17 090,00 Kč	100,00%
Mzdové náklady	1 629 306,46 Kč	2 026 825,00 Kč	80,39%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	76 510,15 Kč	96 954,00 Kč	78,91%
Vodné a stočné	3 544,00 Kč	4 000,00 Kč	88,60%
Elektrická energie	63 349,00 Kč	90 000,00 Kč	70,39%
Pohonné hmoty	23 481,60 Kč	40 000,00 Kč	58,70%
Telefony	37 250,51 Kč	45 000,00 Kč	82,78%
Pojištění	33 901,00 Kč	38 000,00 Kč	89,21%
Právní služby	56 870,00 Kč	69 500,00 Kč	81,83%
Školení a vzdělávání	38 758,00 Kč	45 000,00 Kč	86,13%
Udržovací poplatky - software	162 426,19 Kč	169 400,00 Kč	95,88%
Ostatní služby + poštovní služby	48 691,30 Kč	99 400,00 Kč	48,99%
Opravy a udržování	55 647,00 Kč	56 000,00 Kč	99,37%
Programové vybavení	65 491,00 Kč	111 600,00 Kč	58,68%
Cestovné	10 388,00 Kč	15 000,00 Kč	69,25%
Pohoštění	8 014,10 Kč	12 115,00 Kč	66,15%

Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	100,00%
Spoluúčast na pojistném plnění	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč	50,00%
Daně a poplatky	2 263,00 Kč	2 500,00 Kč	90,52%
Spravní poplatky	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00%
Dary obyvatelstvu - vítání občánků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00%
Sociální fond	33 834,75 Kč	48 500,00 Kč	69,76%
kancelářské zařízení - stavební úřad	101 046,00 Kč	101 046,00 Kč	100,00%
Celkem místní správa	2 464 972,06 Kč	3 088 040,00 Kč	79,82%
Finanční operace	13 039,40 Kč	14 000,00 Kč	93,14%
DPH	417 703,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Platba daně z příjmů PO za obec	69 540,00 Kč	69 540,00 Kč	0,00%
Sankce a poplatky	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
CELKEM VÝDAJE	39 701 226,12 Kč	56 046 794,00 Kč	70,84%