

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.5.2020

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
opravy a udržování	0,00 Kč	121 000,00 Kč	0,00%
Zimní údržba silnic	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%
Celkem komunikace	0,00 Kč	151 000,00 Kč	0,00%
údržba chodníků	69 991,48 Kč	93 200,00 Kč	75,10%
Revitalizace náměstí + Rekonstrukce II/280	265 967,62 Kč	9 070 000,00 Kč	2,93%
Celkem chodníky	335 959,10 Kč	9 163 200,00 Kč	3,67%
Intenzifikace ČOV	7 897 120,19 Kč	8 300 000,00 Kč	95,15%
Mzdové náklady	22 400,00 Kč	33 000,00 Kč	67,88%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Ostatní služby	1 047 092,10 Kč	2 300 000,00 Kč	45,53%
ČOV celkem	8 968 553,29 Kč	10 635 000,00 Kč	84,33%
Vodné a stočné	28 031,00 Kč	62 000,00 Kč	45,21%
EE v MŠ	14 698,55 Kč	112 000,00 Kč	13,12%
EE v ŠD	1 289,97 Kč	40 000,00 Kč	3,22%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	24 859,00 Kč	24 900,00 Kč	99,84%
Ostatní služby	29 766,37 Kč	18 100,00 Kč	164,46%
Dotace pro ZŠ	1 000 000,00 Kč	3 080 000,00 Kč	32,47%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	1 098 644,89 Kč	3 337 000,00 Kč	32,92%
Knihovna	5 600,00 Kč	15 000,00 Kč	37,33%
Pojištění kaplička Dolánky + služby	140,00 Kč	200,00 Kč	70,00%
Kulturní památky	0,00 Kč	84 000,00 Kč	0,00%
Rozhlas a televize	0,00 Kč	16 500,00 Kč	0,00%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	26 441,00 Kč	142 000,00 Kč	18,62%
Mzdové náklady	71 592,18 Kč	201 500,00 Kč	35,53%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	3 000,00 Kč	83,23%
Drobný hmotný majetek	430,00 Kč	7 000,00 Kč	6,14%
Nákup materiálu	910,00 Kč	10 000,00 Kč	9,10%
Vodné a stočné	3 927,00 Kč	15 000,00 Kč	26,18%
Ostatní služby + internet	27 773,00 Kč	54 500,00 Kč	50,96%
Opravy a udržování	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%
Víceúčelová sportovní hala	43 560,00 Kč	50 000,00 Kč	87,12%
Sokolovna celkem	150 689,18 Kč	371 000,00 Kč	40,62%
Dotace pro TJ Sokol	0,00 Kč	561 750,00 Kč	0,00%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00%
Nákup materiálu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	7 560,00 Kč	76 000,00 Kč	9,95%
Vodné a stočné	24 799,00 Kč	30 000,00 Kč	82,66%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Telefony	3 057,33 Kč	11 000,00 Kč	27,79%
Zdravotní středisko celkem	37 357,33 Kč	138 000,00 Kč	27,07%
Elektrická energie	14 640,00 Kč	230 000,00 Kč	6,37%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	49 238,00 Kč	150 000,00 Kč	32,83%
VO celkem	64 577,00 Kč	450 700,00 Kč	14,33%
Pohřebnictví	49 695,79 Kč	91 200,00 Kč	54,49%
Územní plán	22 000,00 Kč	322 000,00 Kč	6,83%
Vodné a stočné	10 947,00 Kč	29 000,00 Kč	37,75%
Elektrická energie	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%
Ostatní služby	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Nástavba prodejny	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00%
Prodejna celkem	12 626,00 Kč	3 089 700,00 Kč	0,41%
Správa v oblasti bydlení a projekty	31 184,00 Kč	1 399 524,00 Kč	2,23%
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	5 840,67 Kč	14 000,00 Kč	41,72%
mzdové náklady - úklid odpadu	5 030,34 Kč	8 200,00 Kč	61,35%

Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	2 224,00 Kč	19 000,00 Kč	11,71%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	192 524,25 Kč	900 000,00 Kč	21,39%
Celkem TKO	199 778,59 Kč	927 200,00 Kč	21,55%
Sběr a odvoz tříděných odpadů	211 520,40 Kč	604 000,00 Kč	35,02%
Mzdové náklady	30 219,92 Kč	112 850,00 Kč	26,78%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%
pojištění	13 837,00 Kč	14 200,00 Kč	97,44%
Ostatní služby	88 047,91 Kč	97 000,00 Kč	90,77%
opravy a udržování	63 700,29 Kč	150 000,00 Kč	42,47%
výsadba	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Pohonné hmoty	8 685,00 Kč	20 000,00 Kč	43,43%
Celkem VZ	204 490,12 Kč	504 050,00 Kč	40,57%
Ochrana obyvatelstva	21 893,50 Kč	28 000,00 Kč	78,19%
Mzdové náklady	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek	124 281,00 Kč	217 600,00 Kč	57,11%
Drobný materiál	12 453,00 Kč	19 000,00 Kč	65,54%
Vodné a stočné	1 417,00 Kč	1 550,00 Kč	91,42%
Elektrická energie	0,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00%
PH	7 104,00 Kč	57 000,00 Kč	12,46%
Telefony	6 440,81 Kč	10 000,00 Kč	64,41%
Pojištění majetku SCANIA	67 717,00 Kč	80 000,00 Kč	84,65%
Ostatní služby + internet	36 908,72 Kč	62 000,00 Kč	59,53%
Dotace pro SDH	0,00 Kč	135 000,00 Kč	0,00%
Celkem PO	256 321,53 Kč	629 150,00 Kč	40,74%
Zastupitelstvo	702 905,86 Kč	1 739 400,00 Kč	40,41%
Mzdové náklady	688 620,81 Kč	2 142 500,00 Kč	32,14%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	101 903,36 Kč	164 000,00 Kč	62,14%
Vodné a stočné	2 736,00 Kč	4 000,00 Kč	68,40%
Elektrická energie	153 740,00 Kč	210 000,00 Kč	73,21%
Pohonné hmoty	9 528,20 Kč	40 000,00 Kč	23,82%
poštovní služby	6 351,00 Kč	20 000,00 Kč	31,76%
Telefony	26 325,52 Kč	45 000,00 Kč	58,50%
Pojištění	15 050,00 Kč	38 000,00 Kč	39,61%
Právní služby	25 410,00 Kč	70 000,00 Kč	36,30%
Školení a vzdělávání	2 100,00 Kč	45 000,00 Kč	4,67%
Udržovací poplatky - software	174 800,89 Kč	170 000,00 Kč	102,82%
Ostatní služby + poštovní služby	14 491,40 Kč	89 000,00 Kč	16,28%
Opravy a udržování	628,00 Kč	35 000,00 Kč	1,79%
Programové vybavení	34 236,00 Kč	42 000,00 Kč	81,51%
Cestovné	2 453,00 Kč	15 000,00 Kč	16,35%
Pohoštění	7 154,20 Kč	13 000,00 Kč	55,03%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	3 680,00 Kč	500,00 Kč	736,00%
Ostatní výdaje	5 342,62 Kč	7 000,00 Kč	76,32%
Daně a poplatky	4 263,00 Kč	4 500,00 Kč	94,73%
přestupková agenda	75 400,00 Kč	75 400,00 Kč	100,00%
nákup kolků	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00%
nemocenská	14 842,00 Kč	26 500,00 Kč	56,01%
Sociální fond	12 117,50 Kč	48 500,00 Kč	24,98%
Celkem místní správa	1 381 173,50 Kč	3 307 900,00 Kč	41,75%
Finanční operace	6 156,40 Kč	13 800,00 Kč	44,61%
DPH	428 563,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
CELKEM VÝDAJE	14 222 111,15 Kč	37 750 274,00 Kč	37,67%

Vrácení část návratné výpomoci Středočeskému kraji 1/2020	3 000 000,00 Kč
--	------------------------

Skutečné výdaje celkem	17 222 111,15 Kč
-------------------------------	-------------------------

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.5.2020

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1 613 385,50 Kč	4 700 000,00 Kč	34,33%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	31 214,89 Kč	130 000,00 Kč	24,01%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	159 327,07 Kč	500 000,00 Kč	31,87%
Daň z příjmů právnických osob	960 696,47 Kč	4 100 000,00 Kč	23,43%
Daň z přidané hodnoty	3 571 810,55 Kč	9 600 000,00 Kč	37,21%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	555 810,00 Kč	561 000,00 Kč	99,07%
Poplatek ze psů	19 600,00 Kč	21 000,00 Kč	93,33%
Správní poplatky	36 560,00 Kč	300 000,00 Kč	12,19%
Daň z hazardních her	62 464,62 Kč	100 000,00 Kč	62,46%
Daň z nemovitých věcí	294,03 Kč	910 000,00 Kč	0,03%
Dotace ze SR na provoz	336 375,00 Kč	807 300,00 Kč	41,67%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.Lhota)	152 513,00 Kč	280 000,00 Kč	54,47%
Dotace SFŽP	3 221 914,46 Kč	9 103 946,92 Kč	35,39%
Příjmy za stočné	975 625,00 Kč	2 144 389,00 Kč	45,50%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	258 585,00 Kč	315 000,00 Kč	82,09%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Pronájmy sokolovny + služby	12 880,00 Kč	43 500,00 Kč	29,61%
Pronájmy ZS + služby	59 278,00 Kč	150 000,00 Kč	39,52%
Pronájmy byty + služby	48 275,00 Kč	116 500,00 Kč	41,44%
Pronájmy hrobových míst	1 080,00 Kč	10 000,00 Kč	10,80%
Pronájmy prodejny + služby	73 240,00 Kč	260 000,00 Kč	28,17%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	58 051,00 Kč	65 000,00 Kč	89,31%
odměna věcné břemeno	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	100,00%
Odměna za recyklaci - EKOKOM	79 914,00 Kč	170 000,00 Kč	47,01%
Příjmy z VZ	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby správa	43 642,00 Kč	32 000,00 Kč	136,38%
Příjmy z pronájmu pozemků	31 061,00 Kč	32 400,00 Kč	95,87%
Pronájem tescodomu	7 500,00 Kč	30 000,00 Kč	25,00%
Prodej majetku - šrot ze stavby	21 150,00 Kč	22 000,00 Kč	96,14%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00%
Příjmy z úroků	730,89 Kč	3 000,00 Kč	24,36%
Vratky z min. let - ZŠ	813 524,00 Kč	813 524,00 Kč	100,00%
CELKEM PŘÍJMY	13 207 711,48 Kč	35 681 869,92 Kč	37,02%

Finanční prostředky k 31.12.2019

pokladna	19,00 Kč
běžný účet KB	3 098 902,53 Kč
spořicí účet KB	2 615 054,57 Kč
Moneta	1 415 871,75 Kč
ČNB	8 842 695,15 Kč
CELKEM	15 972 543,00 Kč

Finanční prostředky k 31.5.2020

pokladna	8 982,00 Kč
běžný účet KB	4 516 627,94 Kč
spořicí účet KB	2 615 054,57 Kč
Moneta	1 416 224,77 Kč
ČNB	3 400 876,21 Kč
CELKEM	11 957 765,49 Kč

