

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30.11.2019

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	4 189 142,95 Kč	4 600 000,00 Kč	91,07%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	88 735,27 Kč	115 000,00 Kč	77,16%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	398 105,67 Kč	446 000,00 Kč	89,26%
Daň z příjmů právnických osob	3 331 588,00 Kč	3 900 000,00 Kč	85,43%
Daň z příjmu právnických osob za obec	69 540,00 Kč	69 540,00 Kč	100,00%
Daň z přidané hodnoty	8 220 265,45 Kč	9 200 000,00 Kč	89,35%
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	105 700,00 Kč	300 000,00 Kč	35,23%
Daň z hazardních her	107 421,37 Kč	110 000,00 Kč	97,66%
Daň z nemovitých věcí	750 771,14 Kč	910 000,00 Kč	82,50%
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	691 350,00 Kč	754 200,00 Kč	91,67%
Dotace - Socha sv. Floriána	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.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	2 113 855,00 Kč	2 120 000,00 Kč	99,71%
Přijaté pojistné náhrady	9 051,00 Kč	9 051,00 Kč	100,00%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	206 472,00 Kč	236 701,00 Kč	87,23%
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	50 010,00 Kč	58 500,00 Kč	85,49%
Pronájmy ZS + služby	97 503,00 Kč	150 000,00 Kč	65,00%
Pronájmy byty + služby	106 799,00 Kč	116 500,00 Kč	91,67%
Pronájmy hrobových míst	40 160,00 Kč	40 200,00 Kč	99,90%
Pronájmy prodejny + služby	208 163,00 Kč	260 000,00 Kč	80,06%
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	32 352,00 Kč	33 400,00 Kč	96,86%
Příjmy z pronájmu pozemků	32 385,00 Kč	32 400,00 Kč	99,95%
Pronájem tescodому	26 130,00 Kč	30 000,00 Kč	87,10%
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	1 945,75 Kč	3 000,00 Kč	64,86%
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	31 186 674,48 Kč	46 173 687,66 Kč	67,54%

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 30.11.2019

pokladna	15 699,00 Kč
běžný účet KB	2 244 991,73 Kč
spořicí účet KB	2 614 989,20 Kč
Moneta	1 415 751,51 Kč
ČNB	1 690 418,01 Kč
CELKEM	7 981 849,45 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30.11.2019

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	16 762 267,54 Kč	16 948 528,00 Kč	98,90%
Celkem chodníky	16 790 902,67 Kč	17 449 528,00 Kč	96,23%
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	10 870 693,92 Kč	16 509 600,00 Kč	65,84%
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	2 160 678,00 Kč	2 800 000,00 Kč	77,17%
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	13 079 478,67 Kč	19 841 950,75 Kč	65,92%
Vodní díla	115 615,00 Kč	119 940,00 Kč	96,39%
Vodné a stočné	59 108,00 Kč	66 000,00 Kč	89,56%
EE v MŠ	98 399,00 Kč	112 000,00 Kč	87,86%
EE v ŠD	26 991,00 Kč	40 000,00 Kč	67,48%
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	3 372 573,92 Kč	3 406 800,00 Kč	99,00%
Knihovna	13 835,00 Kč	16 500,00 Kč	83,85%
Pojištění kaplička Dolánky	140,00 Kč	200,00 Kč	70,00%
Kulturní památky	380 075,00 Kč	465 000,00 Kč	81,74%
Rozhlas a televize	16 227,00 Kč	16 500,00 Kč	98,35%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	148 905,00 Kč	232 300,00 Kč	64,10%
Mzdové náklady	150 804,12 Kč	176 000,00 Kč	85,68%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	6 132,56 Kč	17 000,00 Kč	36,07%
Vodné a stočné	12 740,00 Kč	15 000,00 Kč	84,93%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	3 000,00 Kč	83,23%
Ostatní služby + internet	8 121,74 Kč	8 900,00 Kč	91,26%
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	1 229 725,42 Kč	2 025 900,00 Kč	60,70%
Dotace pro TJ Sokol	186 901,60 Kč	475 550,00 Kč	39,30%
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	48 216,00 Kč	76 000,00 Kč	63,44%
Vodné a stočné	34 656,00 Kč	35 000,00 Kč	99,02%
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	7 538,00 Kč	10 000,00 Kč	75,38%
Zdravotní středisko celkem	94 274,16 Kč	144 000,00 Kč	65,47%
Mzdové náklady	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	175 539,00 Kč	230 000,00 Kč	76,32%
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	1 118 882,03 Kč	1 245 046,00 Kč	89,87%
Pohřebnictví	116 030,47 Kč	144 000,00 Kč	80,58%

Územní plánování	0,00 Kč	210 000,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	27 479,00 Kč	28 000,00 Kč	98,14%
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	79 472,29 Kč	349 830,00 Kč	22,72%
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	93 390,75 Kč	134 764,25 Kč	69,30%
Opravy a udržování	55 973,00 Kč	100 000,00 Kč	55,97%
Pozemky	4 000,00 Kč	807 400,00 Kč	0,50%
Ostatní správa v obl.bydlení celkem	178 636,75 Kč	1 074 664,25 Kč	16,62%
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	587 053,70 Kč	1 237 960,00 Kč	47,42%
Celkem TKO	601 855,70 Kč	1 281 960,00 Kč	46,95%
Ostatní odpady	521 035,80 Kč	703 000,00 Kč	74,12%
Mzdové náklady	115 093,23 Kč	119 000,00 Kč	96,72%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	21 126,00 Kč	29 500,00 Kč	71,61%
Sazenice alej	35 708,00 Kč	35 708,00 Kč	
Pohonné hmoty	20 028,00 Kč	22 000,00 Kč	91,04%
Pojištění majetku	7 377,00 Kč	7 500,00 Kč	98,36%
Ostatní služby	12 439,00 Kč	28 000,00 Kč	44,43%
Sázení alej	55 072,00 Kč	55 072,00 Kč	100,00%
Opravy a udržování	63 971,00 Kč	64 000,00 Kč	99,95%
Stroje	1 199 200,00 Kč	1 325 035,00 Kč	90,50%
Celkem VZ	1 530 014,23 Kč	1 685 815,00 Kč	90,76%
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	9 913,35 Kč	10 000,00 Kč	99,13%
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	16 350,80 Kč	28 000,00 Kč	58,40%
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	465 106,10 Kč	681 399,00 Kč	68,26%
Zastupitelstvo	1 533 294,46 Kč	1 974 155,00 Kč	77,67%
Volby	17 090,00 Kč	17 090,00 Kč	100,00%
Mzdové náklady	1 768 057,34 Kč	2 026 825,00 Kč	87,23%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	77 681,15 Kč	96 954,00 Kč	80,12%
Vodné a stočné	3 972,00 Kč	4 000,00 Kč	99,30%
Elektrická energie	63 349,00 Kč	90 000,00 Kč	70,39%
Pohonné hmoty	26 160,60 Kč	40 000,00 Kč	65,40%
Telefony	41 124,12 Kč	45 000,00 Kč	91,39%
Pojištění	33 901,00 Kč	38 000,00 Kč	89,21%
Právní služby	62 315,00 Kč	69 500,00 Kč	89,66%
Školení a vzdělávání	40 758,00 Kč	45 000,00 Kč	90,57%
Udržovací poplatky - software	169 430,85 Kč	178 800,00 Kč	94,76%
Ostatní služby + poštovní služby	48 139,30 Kč	90 000,00 Kč	53,49%
Opravy a udržování	55 647,00 Kč	76 000,00 Kč	73,22%
Programové vybavení	65 491,00 Kč	111 600,00 Kč	58,68%

Cestovné	12 651,00 Kč	15 000,00 Kč	84,34%
Pohoštění	8 637,10 Kč	12 115,00 Kč	71,29%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	100,00%
Spoluúčast na pojistném plnění	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00%
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	43 397,75 Kč	48 500,00 Kč	89,48%
kancelářské zařízení - stavební úřad	101 046,00 Kč	101 046,00 Kč	100,00%
Celkem místní správa	2 640 721,21 Kč	3 108 040,00 Kč	84,96%
Finanční operace	13 929,00 Kč	14 000,00 Kč	99,49%
DPH	374 939,00 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	44 721 602,70 Kč	57 009 508,00 Kč	78,45%