

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30. 4. 2024

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1 375 001,12 Kč	4 000 000,00 Kč	34,38%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	63 542,11 Kč	300 000,00 Kč	21,18%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	308 819,07 Kč	1 000 000,00 Kč	30,88%
Daň z příjmů právnických osob	1 523 443,13 Kč	6 517 000,00 Kč	23,38%
Daň z přidané hodnoty	4 081 805,00 Kč	13 000 000,00 Kč	31,40%
Příjem z odvodů za odnětí řůdy ze zem. půd. fondu	13 063,20 Kč	13 100,00 Kč	99,72%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	832 680,00 Kč	900 000,00 Kč	92,52%
Poplatek ze psů	20 350,00 Kč	20 000,00 Kč	101,75%
Správní poplatky	67 070,00 Kč	200 000,00 Kč	33,54%
Daň z hazardních her	54 390,44 Kč	150 000,00 Kč	36,26%
Příjem ze zrušeného odvodu z loterii	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Daň z nemovitých věcí	5 063,00 Kč	1 400 000,00 Kč	0,36%
Dotace ze SR na provoz	291 932,00 Kč	875 800,00 Kč	33,33%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.Lhota)	80 000,00 Kč	120 000,00 Kč	66,67%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (Sazka)	3 736,60 Kč	12 000,00 Kč	31,14%
Ostatní nedaňové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Příjmy za stočné	1 449 652,00 Kč	3 343 200,00 Kč	43,36%
Záležitosti pošt	100 587,10 Kč	250 000,00 Kč	40,23%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	302 278,00 Kč	323 000,00 Kč	93,58%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00%
Pronájmy sokolovny + služby	22 700,00 Kč	71 500,00 Kč	31,75%
Pronájmy ZS + služby	48 111,00 Kč	153 000,00 Kč	31,45%
Pronájmy byty + služby	50 198,00 Kč	152 500,00 Kč	32,92%
Pronájmy hrobových míst	520,00 Kč	11 000,00 Kč	4,73%
Pronájmy prodejny + služby	28 689,00 Kč	250 000,00 Kč	11,48%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 130,00 Kč	7 200,00 Kč	99,03%
Prodej pozemků	9 500,00 Kč	17 513 056,00 Kč	0,05%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	81 803,00 Kč	100 000,00 Kč	81,80%
Přijaté nekapitálové příspěvky za využívání a zneškodňování odpadu	85 290,00 Kč	247 944,00 Kč	34,40%
Příjmy z VZ	3 955,00 Kč	4 000,00 Kč	98,88%
Ostatní služby správa + ost. příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00%
Příjmy z pronájmu pozemků	3 192,00 Kč	33 000,00 Kč	9,67%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00%
Příjmy z úroků	1 373,52 Kč	151 500,00 Kč	0,91%
Převody z rozpočtových účtů	15 453 864,69 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vratky z min. let - ZŠ	814 668,37 Kč	815 000,00 Kč	99,96%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
CELKEM PŘÍJMY	27 184 407,35 Kč	52 139 800,00 Kč	52,14%

Převody

0

Finanční prostředky k 30. 4. 2024

pokladna	38 838,00 Kč
běžný účet KB	6 088 441,10 Kč
spořicí účet KB	66,68 Kč
termínovaný KB	8 000 000,00 Kč
Moneta (Fond VHM - účet 236 0060)	1 808 817,14 Kč
ČNB	253 265,98 Kč
CELKEM	16 189 428,90 Kč

Finanční prostředky k 31. 12. 2023

pokladna	16 289,00 Kč
běžný účet KB	590 007,48 Kč
spořicí účet KB	8 000 764,64 Kč
Moneta (Fond VHM - účet 236 0060)	1 514 310,35 Kč
ČNB	6 461 422,58 Kč
CELKEM	16 582 794,05 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30. 4. 2024

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Vratky jistot	5 000,00 Kč	- Kč	0,00%
Celkem vratky jistot	5 000,00 Kč	- Kč	0,00%
Zimní údržba silnic	19 965,00 Kč	38 800,00 Kč	51,46%
Opravy a udržování	107 082,13 Kč	107 500,00 Kč	99,61%
Celkem komunikace	127 047,13 Kč	146 300,00 Kč	86,84%
Údržba chodníků	14 449,96 Kč	32 000,00 Kč	45,16%
Ostatní materiál a pohonné hmoty	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00%
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	168 190,00 Kč	168 200,00 Kč	99,99%
Opravy a udržování	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	100,00%
Stavby	0,00 Kč	1 231 800,00 Kč	0,00%
Celkem chodníky	187 339,96 Kč	1 445 700,00 Kč	12,96%
Mzdové náklady	383 289,01 Kč	1 320 600,00 Kč	29,02%
Elektrická energie	130 113,49 Kč	390 000,00 Kč	33,36%
Vodné	5 663,00 Kč	16 000,00 Kč	35,39%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál + ochr. pomůcky	169 720,00 Kč	385 600,00 Kč	44,01%
PHM	9 166,00 Kč	15 000,00 Kč	61,11%
Služby elektronických komunikací	2 454,36 Kč	7 500,00 Kč	32,72%
Zpracování dat	1 384,00 Kč	4 500,00 Kč	30,76%
Pojištění majetku	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 335,00 Kč	35 000,00 Kč	40,96%
Školení a vzdělávání	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Úroky vlastní	6 484,88 Kč	27 000,00 Kč	24,02%
Ostatní služby + opravy	298 814,35 Kč	1 075 000,00 Kč	27,80%
Stavby - přestavba indukčního průtokoměru	46 581,37 Kč	47 000,00 Kč	99,11%
COV celkem	1 068 005,46 Kč	3 343 200,00 Kč	31,95%
Vodní díla drobný dlouhod. hm. majetek + služby	0,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00%
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vodní díla	605,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00%
Mzdy	302 736,55 Kč	606 000,00 Kč	49,96%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	210,00 Kč	7 000,00 Kč	3,00%
Vodné a stočné	5 014,00 Kč	5 500,00 Kč	91,16%
Elektrická energie	56 960,00 Kč	150 000,00 Kč	37,97%
Telefonní poplatky	908,56 Kč	3 000,00 Kč	30,29%
Pojištění	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00%
Zpracování dat	2 460,88 Kč	6 000,00 Kč	41,01%
Ostatní služby + opravy	11 063,93 Kč	49 000,00 Kč	22,58%
Budovy, stavby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Sociální fond	12 974,76 Kč	25 000,00 Kč	51,90%
POŠTA celkem	392 328,68 Kč	855 500,00 Kč	45,86%
Vodné a stočné	19 458,00 Kč	87 000,00 Kč	22,37%
EE v MŠ a ZŠ	88 680,00 Kč	220 000,00 Kč	40,31%
EE v ŠD	29 480,00 Kč	70 000,00 Kč	42,11%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	195 000,00 Kč	195 000,00 Kč	0,00%
Ostatní neinvestiční tranfery (dary)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Stavby	556 600,00 Kč	14 805 000,00 Kč	3,76%
Dotace pro ZŠ	2 273 450,00 Kč	4 546 900,00 Kč	50,00%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	3 162 668,00 Kč	19 968 900,00 Kč	15,84%
Knihovna	7 900,00 Kč	36 500,00 Kč	21,64%
Pojištění kaplička Dolánky	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00%
Kulturní památky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Rozhlas a televize	540,00 Kč	12 000,00 Kč	4,50%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	104 726,65 Kč	228 000,00 Kč	45,93%
Mzdové náklady	135 896,17 Kč	390 000,00 Kč	34,85%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	5 747,00 Kč	17 000,00 Kč	33,81%
Vodné a stočné	4 855,00 Kč	15 000,00 Kč	32,37%
Pojištění majetku	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00%

Zpracování dat	1 384,00 Kč	4 500,00 Kč	30,76%
Ostatní služby	12 102,44 Kč	20 000,00 Kč	60,51%
Opravy a udržování	19 244,09 Kč	22 000,00 Kč	87,47%
Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	107 000,00 Kč	0,00%
Stavby - hřiště	2 106 206,05 Kč	6 000 000,00 Kč	35,10%
Sokolovna celkem	2 285 434,75 Kč	6 583 500,00 Kč	34,71%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Dotace pro TJ Sokol + Vokolopole	197 760,00 Kč	530 250,00 Kč	37,30%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	60 860,00 Kč	200 000,00 Kč	30,43%
Vodné a stočné	9 161,00 Kč	54 000,00 Kč	16,96%
Pojištění majetku	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování + ostatní služby + materiál + sl. el. komunikací	935,17 Kč	32 000,00 Kč	2,92%
Zdravotní středisko celkem	70 956,17 Kč	294 000,00 Kč	24,13%
Byty celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	167 940,00 Kč	600 000,00 Kč	27,99%
Pojištění majetku	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	44 860,00 Kč	200 000,00 Kč	22,43%
VO celkem	212 800,00 Kč	852 000,00 Kč	24,98%
Pohřebnictví	0,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00%
Územní plánování	82 522,00 Kč	133 000,00 Kč	62,05%
Mzdové náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nákup materiálu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	1 621,00 Kč	12 000,00 Kč	13,51%
Elektrická energie	42 630,00 Kč	50 000,00 Kč	85,26%
Pojištění majetku	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00%
Ostatní služby + konzultační, poradenské a právní služby	2 576,39 Kč	2 700,00 Kč	95,42%
Stavby	89 148,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3,18%
Opravy a udržování	953,00 Kč	50 000,00 Kč	1,91%
Prodejna celkem	136 928,39 Kč	2 918 200,00 Kč	4,69%
Mzdy	0,00 Kč	48 000,00 Kč	0,00%
Nákup dl. nehm. majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Konzultační, poradenské a právní služby	2 087,25 Kč	25 000,00 Kč	8,35%
Ostatní služby	73 928,50 Kč	75 000,00 Kč	98,57%
Budovy	-114 381,14 Kč	499 000,00 Kč	-22,92%
Ostatní správa v obl.bydlení celkem	-38 365,39 Kč	647 000,00 Kč	-5,93%
Nebezpečný odpad	9 618,29 Kč	25 000,00 Kč	38,47%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	10 285,00 Kč	22 000,00 Kč	46,75%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	235 659,40 Kč	1 102 000,00 Kč	21,38%
Budovy	80 000,00 Kč	9 400 000,00 Kč	0,85%
Celkem TKO	325 944,40 Kč	10 524 000,00 Kč	3,10%
Ostatní odpady	235 512,83 Kč	900 000,00 Kč	26,17%
Mzdové náklady	74 814,39 Kč	443 300,00 Kč	16,88%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + ochr. pomůcky	12 669,00 Kč	38 000,00 Kč	33,34%
Ostatní služby + opravy	11 742,00 Kč	200 000,00 Kč	5,87%
Vodné a stočné	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Pohonné hmoty	10 719,07 Kč	60 000,00 Kč	17,87%
Pojištění majetku	24 024,00 Kč	30 000,00 Kč	80,08%
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. osobám	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50,00%
Stavby	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Dopravní prostředky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem VZ	148 968,46 Kč	906 300,00 Kč	16,44%
Dary obyvatelstvu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Rezerva na krizová opatření	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Mzdové náklady	16 308,00 Kč	30 000,00 Kč	54,36%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	105 078,00 Kč	238 000,00 Kč	44,15%
Drobný hmotný majetek + materiál SCANIA	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	146,00 Kč	2 800,00 Kč	5,21%
Elektrická energie	28 170,00 Kč	55 000,00 Kč	51,22%

PH	11 104,00 Kč	38 000,00 Kč	29,22%
PH SCANIA	5 470,00 Kč	10 000,00 Kč	54,70%
Telefony	2 910,36 Kč	10 000,00 Kč	29,10%
Pojištění majetku	8 548,00 Kč	80 000,00 Kč	10,69%
Pojištění majetku SCANIA	36 073,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
Ostatní služby + pohoštění	13 341,73 Kč	67 000,00 Kč	19,91%
Ostatní služby SCANIA	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	11 246,91 Kč	10 900,00 Kč	103,18%
Opravy a udržování SCANIA	92 087,26 Kč	92 100,00 Kč	99,99%
Stavby	0,00 Kč	6 000 000,00 Kč	0,00%
Dotace pro SDH	0,00 Kč	244 000,00 Kč	0,00%
Celkem PO	333 483,26 Kč	6 880 800,00 Kč	4,85%
Zastupitelstvo	1 023 977,63 Kč	2 360 678,00 Kč	43,38%
Volby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Mzdové náklady	989 940,98 Kč	4 060 100,00 Kč	24,38%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 546,31 Kč	25 000,00 Kč	30,19%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk + ostatní nákupy	37 957,90 Kč	396 800,00 Kč	9,57%
Vodné a stočné	1 408,00 Kč	10 000,00 Kč	14,08%
Elektrická energie	60 080,00 Kč	220 000,00 Kč	27,31%
Pohonné hmoty	13 084,00 Kč	35 000,00 Kč	37,38%
Telefony	16 447,20 Kč	49 000,00 Kč	33,57%
Pojištění	468,00 Kč	20 000,00 Kč	2,34%
Právní služby	63 253,75 Kč	100 000,00 Kč	63,25%
Školení a vzdělávání	31 880,70 Kč	75 000,00 Kč	42,51%
Udržovací poplatky - software	215 474,07 Kč	270 000,00 Kč	79,81%
Ostatní služby + poštovní služby	37 448,91 Kč	222 372,00 Kč	16,84%
Opravy a udržování	6 896,27 Kč	50 000,00 Kč	13,79%
Podlimitní programové vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Cestovné	593,00 Kč	10 000,00 Kč	5,93%
Pohoštění	6 542,42 Kč	20 000,00 Kč	32,71%
Vratky jistot	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	16,67%
Daně a poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Neinvestiční transfery obcím	37 700,00 Kč	37 700,00 Kč	100,00%
Stavby	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00%
Stroje, přístroje a zařízení - kávovar	46 165,00 Kč	46 200,00 Kč	0,00%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 835,24 Kč	110 000,00 Kč	30,76%
Celkem místní správa	1 612 221,75 Kč	6 163 172,00 Kč	26,16%
Finanční operace	15 420,82 Kč	25 000,00 Kč	61,68%
DPH	388 768,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vratka dotace z veřejných fondů - HZS	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	100,00%
CELKEM VÝDAJE	12 099 712,24 Kč	65 904 000,00 Kč	18,36%

převody 374 500,00 Kč
14 845 564,69 Kč
233 800,00 Kč
27 553 576,93 Kč