

Město Počátky

Přehled hospodaření k 31.12.2022				
Výdaje	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění
	rozpočet	rozpočet		uprav. rozp.
Péče o opuštěná zvířata	15 000,00	16 000,00	88,00	0,55%
Lesy města	2 821 000,00	7 460 323,00	5 626 258,58	75,42%
Silnice /doprava/-rozpočet ve správě VTS	1 840 000,00	1 815 200,00	1 726 726,93	95,13%
Rekonstrukce komunikací a chodníků	1 050 000,00	7 517 200,00	7 116 792,16	94,67%
Autobusová zastávka - Léskovec	100 000,00	175 000,00	172 902,97	98,80%
Technickobezpečnostní dozor Valcha	30 000,00	30 000,00	14 036,00	46,79%
Posouzení důsledků povodňové vlny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Mateřská škola - příspěvek	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	100,00%
MŠ - příspěvek nad rámec rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00%
MŠ-příspěvek DSO - dotace	0,00	74 900,00	74 813,00	99,88%
Mateřská škola - ostatní	10 800,00	10 800,00	10 731,00	99,36%
Mateřská škola - Stavební úpravy (dotace)	0,00	650 000,00	569 463,07	87,61%
MŠ - Příroda nás baví - dotace Kraj	0,00	61 046,00	61 046,00	100,00%
Základní škola - příspěvek Město	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	100,00%
Základní škola - ostatní	42 100,00	42 100,00	42 029,00	99,83%
ZŠ - příspěvek investice + opravy	162 000,00	298 700,00	298 700,00	100,00%
ZŠ - Odborné učebny ZŠ (dotace)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Stravování ZŠ-režie:děti ZŠ a MŠ, učitelé	671 200,00	689 796,00	689 796,00	100,00%
Stravování ZŠ - příspěvek na odpisy	188 500,00	188 500,00	188 500,00	100,00%
ZUŠ - příspěvek na činnost	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Muzeum - příspěvek na činnost	2 306 100,00	2 357 400,00	2 357 400,00	100,00%
Muzeum - ostatní	6 600,00	6 600,00	6 454,00	97,79%
Video o Počátkách	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Obnova památek	500 000,00	500 000,00	209 442,56	41,89%
Obnova památek-z dotace	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Věž,náměstí-pojištění,el.energie,voda	72 800,00	72 800,00	43 725,10	60,06%
Zachování památek - oprava křížků		250 000,00	8 000,00	3,20%
Veřejný rozhlas, mobilní rozhlas	66 600,00	173 100,00	160 885,09	92,94%
KZM - příspěvek na činnost	4 208 300,00	4 243 300,00	4 243 300,00	100,00%
KZM - dotace na infocentrum od Kraje	0,00	47 574,00	47 574,00	100,00%
KZM - ostatní	15 200,00	15 200,00	15 136,00	99,58%
KZM - investiční příspěvek	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Multifunkční centrum-pojištění	41 200,00	41 200,00	41 141,00	99,86%
Komise pro partnerskou spolupráci	100 000,00	159 400,00	112 971,00	70,87%
SPOZ	30 000,00	32 800,00	25 265,03	77,03%
Ost.kultura-knihy, pera, hry, atd.	0,00	15 000,00	14 970,00	99,80%
Akce: "Valchafest","Osłavy nového roku"	0,00	36 000,00	32 076,06	89,10%
Sportoviště - provoz	1 945 000,00	2 027 300,00	2 022 906,92	99,78%
Sportovní hala-tech.zhodnocení-dotace	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
Podpora spolků	250 000,00	299 800,00	252 953,00	84,37%
Bytové hospodářství	1 900 000,00	3 205 400,00	2 711 403,07	84,59%
Nebytové prostory včetně pojištění	654 100,00	1 322 400,00	836 439,60	63,25%
Oprava plotu č.p. 442	0,00	500 000,00	474 456,13	94,89%
Veřejné osvětlení+obnova VO H. Vilímeč	1 222 000,00	1 402 900,00	1 282 078,33	91,39%
VO - rekonstrukce EFEKT 2021	2 900 000,00	4 137 614,00	2 807 621,20	67,86%
Pohřebnictví	276 000,00	353 600,00	239 986,56	67,87%
Pohřebnictví-značení,opravy+cestičky	280 000,00	280 000,00	30 000,00	10,71%
Pohřebnictví-opravy, el.energie, voda	100 000,00	100 000,00	79 938,21	79,94%
Pohřby na náklady obce	50 000,00	90 000,00	52 000,00	57,78%
Komunální služby a územní rozvoj	295 000,00	307 900,00	189 197,60	61,45%
Posouzení energetické náročnosti	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
Výstavba sítí "Zóna Z2" ORJ 22	11 780 000,00	11 780 000,00	11 442 175,50	97,13%
Zpracování projektů, studií	1 000 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00%

Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav.rozp.
Vratka 10 % kupní ceny pozemku	0,00	171 400,00	171 380,60	99,99%
Svoz odpadů - SOMPO	1 925 500,00	1 925 500,00	1 925 406,00	100,00%
Odpady	736 800,00	1 044 300,00	577 036,30	55,26%
Nebezpečné odpady, ostatní odpady	32 000,00	329 700,00	180 804,08	54,84%
Nakládání s bioodpady, separovaný odpad	540 000,00	965 000,00	955 922,04	99,06%
Nákup popelnic,pytlů,tašek na odpady	20 000,00	28 800,00	28 798,00	99,99%
Sběrná hnízda na separovaný odpad	0,00	250 000,00	61 643,45	24,66%
Péče o vzhled obce - ve správě VTS	2 300 000,00	2 854 800,00	2 853 993,08	99,97%
"Zeleň v Počátkách"	390 000,00	136 100,00	54 144,00	39,78%
Prořezání aleje-Naučná stezka k pramenů	90 000,00	90 000,00	89 640,00	99,60%
Ochrana přírody-posudky,kácení,stezky aj	390 000,00	502 200,00	484 410,40	96,46%
Údržba a provoz koupaliště Valcha	290 000,00	435 000,00	426 117,08	97,96%
Voda,lidé,krajina-studie (dar Kooperativa)	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
Pečovatelská služba	2 585 000,00	1 549 000,00	1 333 523,15	86,09%
Peč.služba-dotace kraj	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
Pečovatelská služba-dotace "MPSV"	356 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00%
Peč. služba - veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Péče o staré občany	25 000,00	27 800,00	5 063,00	18,21%
Příspěvky, dotace-zdrav.postiženým	50 000,00	65 500,00	42 500,00	64,89%
Protipovodňová opatření-monitoring	30 000,00	30 000,00	20 737,53	69,13%
Krizové řízení - rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Sbor dobrovolných hasičů	946 500,00	1 120 000,00	891 474,97	79,60%
SDH - dotace MV, kraj,	0,00	299 771,00	299 771,00	100,00%
SDH - dopravní vozidlo ORJ 55 (dotace)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
Zastupitelstvo města	1 571 500,00	1 693 000,00	1 670 805,00	98,69%
Volby do zastupitelstev obcí - z dotace	0,00	77 219,62	77 219,62	100,00%
Volba prezidenta republiky - z dotace	0,00	33 800,00	0,00	0,00%
Vnitřní správa	9 568 900,00	10 213 000,00	9 015 327,36	88,27%
Vnitřní správa - výdaje soc. fondu	190 000,00	190 000,00	110 318,00	58,06%
Vnitřní správa - výkon soc. práce	0,00	327 733,00	327 733,00	100,00%
Program.vybavení -eaukce	40 000,00	40 000,00	39 325,00	98,31%
Rekonstrukce Vesce-přístřešek,zádlážba	70 000,00	72 000,00	71 926,17	99,90%
Rekonstrukce klubovny H. Vilímeč	120 000,00	149 600,00	149 570,52	99,98%
Členské příspěvky+pověřenec	70 000,00	113 000,00	111 970,24	99,09%
Humanitární pomoc zahraniční	500 000,00	500 000,00	39 668,00	7,93%
Poplatky za vedení účtů	20 000,00	20 000,00	15 324,00	76,62%
Daň z příjmu za obec	0,00	4 395 000,00	4 394 510,00	99,99%
Daň z nemovitostí	7 000,00	7 000,00	6 851,00	97,87%
Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	3 077 700,00	2 323 194,00	75,48%
Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sberbank - převod na pohledávky	0,00	80 000,00	78 703,25	98,38%
Rezerva - zastupitelstvo města	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Rerezrva rady města	50 000,00	31 200,00	0,00	0,00%
Rezerva na vl. inv. činnost (již ve výdajích)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerva - spoluúčast granty	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Rezerva rozpočtu	906 700,00	949 404,00	0,00	0,00%
Rezerva rozpočtu-z navýšené dotace	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem	67 200 800,00	96 510 280,62	81 498 088,51	84,44%
Financování				
Převod do sociálního fondu	190 000,00	190 000,00	181 051,00	95,29%
	67 390 800,00	96 700 280,62	81 679 139,51	
Zvýšení sociálního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zvýšení naspořených prostředků	0,00	22 957 858,50		
		119 658 139,12		

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav. rozp.
Daň z příjmu FO placená plátcí	5 546 800,00	5 546 800,00	7 145 299,35	128,82%
Daň z příjmu FO - podle zaměstnanců	259 800,00	259 800,00	333 412,70	128,33%
Daň z příjmu FO placená poplatníky	241 800,00	241 800,00	666 198,19	275,52%
Daň z příjmu srážková	951 300,00	951 300,00	1 480 975,61	155,68%
Daň z příjmu právnických osob	7 110 800,00	7 760 800,00	11 193 208,04	144,23%
Daň z příjmu PO za obec	0,00	4 395 000,00	4 394 510,00	99,99%
Daň z přidané hodnoty	19 929 700,00	23 269 700,00	25 448 062,52	109,36%
Daň z nemovitých věcí	2 356 000,00	2 356 000,00	2 451 783,29	104,07%
Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	110 089,00	100,08%
Poplatek z pobytu	150 000,00	150 000,00	572 716,00	381,81%
Poplatek z místa	5 000,00	5 000,00	6 740,00	134,80%
Odvoz odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 440 907,00	96,06%
Zrušené místní poplatky (ubytovací, rekrea	0,00	20 000,00	30 330,00	151,65%
Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	164 270,00	164,27%
Daň z hazardních her a zrušený odvod	200 000,00	200 000,00	359 859,79	179,93%
Popl. za znečištění ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00%
Popl. za odnětí zem.půdy	0,00	0,00	95,20	0,00%
Popl. za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	160,00	0,00%
Odvod z FRIM - KZM	0,00	0,00	0,00	0,00%
Příjem z lesů	3 875 000,00	10 105 000,00	12 269 408,82	121,42%
Odvod z FRIM - ZŠ	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
Valchafest - reklama,dary, vstupné	0,00	33 000,00	33 192,00	100,58%
Sportoviště-pronájem,permanentky, ost.	100 000,00	100 000,00	110 615,00	110,62%
Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bytové hosp. - služby, nájmy,ostatní	1 900 000,00	2 090 000,00	2 173 157,88	103,98%
Nebyt. prostory - služby, nájmy,ostatní	850 000,00	1 400 000,00	1 762 088,43	125,86%
Pronájem obřadní síně - hřbitov	70 000,00	70 000,00	156 695,00	223,85%
Hřbitovní poplatky, vratka za el.energii	40 000,00	40 000,00	62 120,00	155,30%
Náhrada za pohřby	0,00	40 000,00	104 137,00	260,34%
Náhrada za věcná břemena	0,00	7 500,00	8 125,15	108,34%
Prodej popelnic,pytlů,tašek na odpad	20 000,00	20 100,00	21 848,00	108,70%
Uložení odpadu,platby SOMPO,ostatní	300 000,00	620 000,00	653 459,73	105,40%
Separovaný odpad - EKO-KOM	0,00	408 900,00	419 437,78	102,58%
Tříděné odpady - železný odpad	20 000,00	70 000,00	71 250,00	101,79%
Pronájem pozemků, ost. poplatky	220 000,00	220 000,00	251 241,38	114,20%
DPS - služby, pronájem, ostatní	300 000,00	337 000,00	323 585,00	96,02%
SDH - pronájem prostor,služby,ostatní	6 000,00	7 200,00	8 290,21	115,14%
- pojistné plnění za zásahy u nehod	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
Vnitřní správa - nájemné, služby, ostatní	161 100,00	256 100,00	252 866,70	98,74%
Úroky, dividendy	50 000,00	2 050 000,00	2 357 832,25	115,02%
Prodej majetku - pozemky	10 000,00	10 000,00	41 264,00	412,64%
- budovy	0,00	0,00	0,00	0,00%
- ostatní (kontejner,asfalt,žebřík,jídlonosi	0,00	2 500,00	6 255,00	250,20%
Smlouva na výkon KPP	0,00	0,00	0,00	0,00%
Smlouva o reklamě	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pojistné události	0,00	182 100,00	133 232,00	73,16%
Přijaté dary	0,00	80 500,00	85 500,00	106,21%
Nahodilé příjmy + prodej knih	0,00	7 400,00	8 044,00	108,70%
Sankční platby	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav. rozp.
Dotace - výkon státní správy	2 823 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00	100,00%
Dotace VPS-mimořádná dotace (propad dani)	0,00	168 980,75	168 980,75	100,00%
Dotace VPS-volby do Zastupitelstev obcí	0,00	77 219,62	77 219,62	100,00%
Dotace VPS-volba prezidenta republiky	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
Dotace - veřejnoprosměšné práce SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MK- obnova památek	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dotace MK - restaurování oltáře	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MPSV-výkon sociální práce	0,00	327 733,00	327 733,00	100,00%
Dotace MPSV-odměny koronavir soc.práce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MPSV-odměny PS koronavir	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MPSV-vícenákklady PS koronavir	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MV - SDH	0,00	254 771,00	254 771,00	100,00%
Dotace MZE-zmírnění kůrovcové kalamity	0,00	5 848 923,00	5 848 923,00	100,00%
Dotace Kraj (od MPSV) - provoz DPS	356 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00%
Dotace Kraj - dotace na provoz DPS	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
Dotace Kraj- Příroda nás baví MŠ	0,00	61 046,00	61 046,00	100,00%
Dotace Kraj - akceschopnost JPO	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
Dotace Kraj-provoz informačních center	0,00	47 574,00	47 574,00	100,00%
Dotace neinv. EU+SR-Odborné učebny ZŠ	6 472 000,00	12 642 813,64	12 642 813,64	100,00%
Dotace inv. EU+SR-Odborné učebny ZŠ	10 850 000,00	17 075 064,11	17 075 064,11	100,00%
Dotace EU+SR-Šablony	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace investiční MPO - EFEKT 2021	0,00	1 237 614,00	1 237 614,00	100,00%
Dotace investiční NSA-Sportovní hala	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
Celkem	67 200 800,00	108 670 039,12	120 758 801,14	111,12%
Financování				
Převod ze sociálního fondu	190 000,00	190 000,00	110 318,00	58,06%
	67 390 800,00	108 860 039,12	120 869 119,14	
Použití naspořených prostředků min.let	0,00	10 798 100,00		
	67 390 800,00	119 658 139,12		
Stav bankovních účtů 31. prosince 2022				
Základní účet		1 285 396,76		
Účet Sberbank (přeúčtováno na pohledávku)		0,00		
Účet Creditas		73 325 889,88		
Spořicí účet Moneta		4 705 729,88		
Výdajový účet		177 611,68		
Příjmový účet		390 807,39		
Pokladna		45 027,00		
Základní běžné účty celkem		79 930 462,59		
Sociální fond		618 375,40		
Depozitní účet - opatrovnictví		997 562,34		
Kontokorentní úvěr		0,00		
Termínovaný vklad		0,00		
		81 546 400,33		
Počátky 30. ledna 2023				
Zpracovala: Hůšová Ivana				

MĚSTO POČÁTKY

394 64 Palackého nám. 1

H. Hůšová