

Město Počátky

Přehled hospodaření k 31.12.2023				
Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav. rozp.
Péče o opuštěná zvířata	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
Lesy města	2 917 000,00	2 917 000,00	2 466 881,24	84,57%
Lesy města - vyžínání, výsadba, oplocenky	5 910 000,00	9 223 186,00	8 991 365,01	97,49%
Silnice-rozpočet ve správě VTS, ostatní	1 820 000,00	1 778 700,00	1 776 185,29	99,86%
Rekonstrukce komunikací, značení zastávky	5 595 000,00	8 225 000,00	5 676 516,96	69,02%
Komunikace a kanalizace Pešínova ul.	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
Zóna Z8 - chodník, veřejné osvětlení	2 000 000,00	2 000 000,00	1 960 734,50	98,04%
Komunikace k parkovišti LDN, dobíjecí stanice	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
Místní komunikace Heřmanec	750 000,00	750 000,00	663 156,02	88,42%
TBD Valcha, posouzení povodňové vlny	80 000,00	95 900,00	38 236,00	39,87%
Pitná voda - zásobování, zjištění závady	0,00	200 000,00	194 123,29	97,06%
Mateřská škola - příspěvek	1 168 500,00	1 168 500,00	1 168 500,00	100,00%
MŠ - příspěvek na stravování	120 000,00	87 115,00	87 115,00	100,00%
Mateřská škola - ostatní	10 800,00	10 800,00	10 731,00	99,36%
Mateřská škola - Stavební úpravy (dotace)	3 001 300,00	3 081 800,00	3 059 760,75	99,28%
MŠ-příspěvek DSO - dotace	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
MŠ - příspěvek MŠMT "Šablony III"	0,00	590 327,00	590 327,00	100,00%
Základní škola - příspěvek Město	3 516 600,00	3 516 600,00	3 516 600,00	100,00%
Základní škola - ostatní	42 100,00	42 100,00	42 029,00	99,83%
ZŠ - příspěvek DSO - dotace	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
Stravování ZŠ-režie: děti ZŠ a MŠ, učitelé	815 100,00	793 120,00	793 120,00	100,00%
Stravování ZŠ - příspěvek na odpisy	188 500,00	188 500,00	188 500,00	100,00%
ZUŠ - příspěvek na činnost	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
Muzeum - příspěvek na činnost	2 505 100,00	2 505 100,00	2 505 100,00	100,00%
Muzeum - ostatní	6 600,00	6 600,00	6 454,00	97,79%
Muzeum-publikace O.Březina-dotace Kraj	0,00	38 479,00	38 479,00	100,00%
Muzeum - příspěvek DSO - dotace	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
Video o Počátkách	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Obnova památek	500 000,00	500 000,00	400 275,00	80,06%
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	36 533,67	50,18%
Kostel sv. Kateřiny, kašna, křížky, okna	1 330 000,00	1 624 000,00	598 596,78	36,86%
Restaurování oltáře sv. Panny Marie	250 000,00	330 000,00	263 350,00	79,80%
Obnova křížků-Vesce, H. Vilímeč (dotace)	234 200,00	234 200,00	234 200,00	100,00%
Příspěvek - náhrobek O. Březiny, film	25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
Veřejný rozhlas, mobilní rozhlas	66 600,00	66 600,00	12 132,48	18,22%
KZM - příspěvek na činnost	5 801 500,00	5 401 500,00	5 401 500,00	100,00%
KZM - investiční příspěvek	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
KZM - ostatní	15 200,00	15 200,00	15 136,00	99,58%
Multifunkční centrum-pojištění	41 200,00	41 200,00	41 141,00	99,86%
Komise pro partnerskou spolupráci	200 000,00	246 400,00	139 290,00	56,53%
SPOZ, ostatní kultura (odznaky)	35 000,00	50 500,00	29 773,46	58,96%
Sportoviště-provoz+platby VTS, plynový kotel	2 218 300,00	2 733 300,00	2 099 573,65	76,81%
Rekonstrukce šaten - sportovní hala	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Technické zhodnocení sport.haly (dotace)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 232 059,20	94,77%
Podpora spolků, ostatní příspěvky	300 000,00	326 500,00	325 976,00	99,84%
Bytové hospodářství + výměna kotlů	2 920 000,00	4 013 900,00	1 667 901,74	41,55%
Bytové hospodářství-č.p.186, opravy bytů	4 500 000,00	4 500 000,00	16 500,00	0,37%
Nebytové prostory vč.pojištění, střecha Prostý	799 100,00	1 236 600,00	637 365,89	51,54%
Veřejné osvětlení+VO k Sídlišti	1 128 900,00	1 086 900,00	685 219,09	63,04%
Pohřebnictví	276 000,00	299 300,00	275 996,16	92,21%
Pohřebnictví-značení, opravy, chodník, hrobka	880 000,00	900 000,00	785 137,84	87,24%
Pohřebnictví-opravy, el. energie, voda	120 000,00	120 000,00	88 503,50	73,75%
Pohřby na náklady obce	50 000,00	50 000,00	40 500,00	81,00%

Výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav.rozp.
Komunální služby a ÚR, pronájem pozemků	313 000,00	349 800,00	293 601,50	83,93%
Posouzení energetické náročnosti	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%
Zakrytí kójí na odpady, vratka za pozemky	550 000,00	550 000,00	154 375,96	28,07%
Zpracování projektů, studií+projekt Na Hradbách	1 294 100,00	2 024 100,00	476 045,00	23,52%
Svoz odpadů - SOMPO	2 152 300,00	2 152 300,00	2 152 244,32	100,00%
Odpady	890 800,00	1 051 800,00	671 825,62	63,87%
Nebezpečné odpady, ostatní odpady	28 000,00	251 000,00	218 253,27	86,95%
Nakládání s bioodpady, separovaný odpad	1 210 000,00	1 276 000,00	1 229 219,12	96,33%
Nákup popelnic,pytlů,tašek na odpady	30 000,00	30 000,00	13 814,20	46,05%
Sběrná hnízda na separovaný odpad	0,00	188 300,00	0,00	0,00%
Péče o vzhled obce - ve správě VTS	2 850 000,00	2 939 800,00	2 939 136,54	99,98%
"Zeletň v Počátkách"	465 000,00	465 000,00	223 152,04	47,99%
Ochrana přírody-posudky,kácení,stezky aj	415 000,00	457 500,00	401 011,00	87,65%
Údržba a provoz koupaliště Valcha, WC	350 000,00	430 000,00	418 438,50	97,31%
Pokuty, náklady řízení - ČIŽP	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
Akce "Den přírody", "Valchovské cákání"	310 000,00	470 000,00	454 674,62	96,74%
Pečovatelská služba	2 671 000,00	2 079 000,00	1 772 435,59	85,25%
Peč.služba-dotace kraj	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
Pečovatelská služba-dotace "MPSV"	821 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	100,00%
Peč. služba - veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	0,00	0,00%
Péče o staré občany	30 000,00	30 000,00	16 448,00	54,83%
Příspěvky, dotace-zdrav.postiženým	50 000,00	67 500,00	29 800,00	44,15%
Protipovodňová opatření-monitoring,oprav	30 000,00	56 000,00	37 890,76	67,66%
Krizové řízení - rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Sbor dobrovolných hasičů	1 028 500,00	1 311 800,00	895 186,26	68,24%
SDH - dotace MV, kraj,	0,00	344 539,00	344 539,00	100,00%
SDH - dopravní vozidlo ORJ 2122 (dotace	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
Zastupitelstvo města	2 075 000,00	2 154 500,00	2 038 544,00	94,62%
Volba prezidenta republiky - z dotace	92 039,00	92 049,00	92 049,00	100,00%
Vnitřní správa	10 799 500,00	11 119 400,00	9 598 246,65	86,32%
Vnitřní správa - výdaje soc. fondu	210 000,00	210 000,00	136 120,00	64,82%
Vnitřní správa - výkon soc. práce	0,00	246 628,00	246 628,00	100,00%
Program.vybavení -eaukce	40 000,00	40 000,00	39 325,00	98,31%
Rekonstrukce Vesce-dokončení	70 000,00	70 100,00	70 086,70	99,98%
Klubovna H. Vilímeč-zateplení stropu,komín	130 000,00	360 000,00	341 283,07	94,80%
Členské příspěvky+pověřenec+za dotace	446 000,00	355 400,00	173 614,60	48,85%
Poplatky za vedení účtů	20 000,00	20 000,00	15 258,80	76,29%
Daň z příjmu za obec	3 133 300,00	3 133 300,00	3 133 290,00	100,00%
Daň z nemovitostí	7 000,00	7 000,00	6 851,00	97,87%
Daň z přidané hodnoty	1 000 000,00	1 000 000,00	-283 712,00	-28,37%
Finanční vypořádání	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
Převod vratky dotace od ZŠ - Šablony III	0,00	34 392,00	34 392,00	100,00%
Rezerva - zastupitelstvo města	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Rezerva rady města	50 000,00	36 700,00	0,00	0,00%
Rezerva na vl. inv. činnost (již ve výdajích)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerva - spoluúčast granty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
Rezerva rozpočtu	1 974 961,00	1 720 526,00	0,00	0,00%
Celkem	101 158 900,00	113 987 761,00	79 863 243,64	70,06%
Financování				
Převod do sociálního fondu	210 000,00	210 000,00	197 208,00	93,91%
Převod na termínovaný vklad, podílové list	0,00	50 000 000,00	40 000 000,00	80,00%
	101 368 900,00	164 197 761,00	120 060 451,64	
Zvýšení sociálního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zvýšení naspořených prostředků	0,00	5 828 000,00		
		170 025 761,00		

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav. rozp.
Daň z příjmu FO placená plátcí	6 928 700,00	6 928 700,00	8 245 930,33	119,01%
Daň z příjmu FO - podle zaměstnanců	322 300,00	322 300,00	393 629,26	122,13%
Daň z příjmu FO placená poplatníky	449 000,00	449 000,00	703 990,95	156,79%
Daň z příjmu srážková	1 443 400,00	1 443 400,00	2 031 672,01	140,76%
Daň z příjmu právnických osob	10 121 000,00	10 386 000,00	14 729 582,72	141,82%
Daň z příjmu PO za obec	3 133 300,00	3 133 300,00	3 133 290,00	100,00%
Daň z přidané hodnoty	24 572 853,00	24 572 853,00	26 516 654,19	107,91%
Daň z nemovitých věcí	2 450 000,00	2 450 000,00	2 427 143,98	99,07%
Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	102 567,00	93,24%
Poplatek z pobytu	300 000,00	300 000,00	529 005,00	176,34%
Poplatek z místa	5 000,00	5 000,00	9 480,00	189,60%
Odvoz odpadů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 486 391,00	102,51%
Zrušené místní poplatky (ubytovací, rekrea	0,00	0,00	1 728,00	0,00%
Správní poplatky	120 000,00	120 000,00	114 130,00	95,11%
Daň z hazardních her a zrušený odvod	270 000,00	270 000,00	376 021,13	139,27%
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%
Splátky půjček ze soc. fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Splátka půjčky - VTS s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z půjčky - VTS s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odvod z FRIM - KZM	0,00	0,00	0,00	0,00%
Příjem z lesů	3 045 000,00	6 445 000,00	6 648 736,65	103,16%
Odvod z FRIM - ZŠ	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
Přijatá vratka dotace od ZŠ - Šablony III	0,00	34 392,00	34 392,00	100,00%
Sportoviště-pronájem, permanentky, vratky	100 000,00	250 000,00	328 681,68	131,47%
Bytové hosp. - služby, nájmy, ostatní	2 200 000,00	2 800 000,00	2 961 205,30	105,76%
Nebyt. prostory - služby, nájmy, ostatní	1 350 000,00	1 350 000,00	1 737 796,28	128,73%
VO - vratka za elektrickou energii	0,00	138 500,00	138 631,25	100,09%
Pronájem obřadní síně - hřbitov	120 000,00	120 000,00	152 157,50	126,80%
Hřbitovní poplatky, vratka za el. energii	60 000,00	80 000,00	109 242,61	136,55%
Náhrada za pohřby	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrada za věcná břemena	0,00	140 000,00	144 690,59	103,35%
Prodej popelnic, pytlů, tašek na odpad	30 000,00	30 000,00	20 062,00	66,87%
Uložení odpadu, platby SOMPO, vratky	300 000,00	509 000,00	598 841,45	117,65%
Tříděné odpady - železný odpad, štěpka	20 000,00	60 000,00	82 228,00	137,05%
Separovaný odpad - EKO-KOM	560 000,00	560 000,00	667 757,29	119,24%
Pronájem pozemků, ost. poplatky	220 000,00	260 000,00	262 729,20	101,05%
DPS - služby, pronájem, vratky za energii	330 000,00	330 000,00	374 557,58	113,50%
SDH - pronájem prostor, služby, vratky	6 000,00	30 400,00	32 353,45	106,43%
- pojistné plnění za zásahy u nehod	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
Vnitřní správa - nájemné, služby, vratky za	161 100,00	331 100,00	362 637,53	109,53%
Úroky, dividendy	1 500 000,00	3 600 000,00	4 104 873,26	114,02%
Prodej majetku - pozemky	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
- budovy	0,00	0,00	0,00	0,00%
- ostatní (kontejner, asfalt, ostatní)	0,00	2 500,00	4 150,00	166,00%
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	79 500,00	79 889,00	100,49%
Den přírody - reklama, dary, vstupné	50 000,00	210 000,00	219 832,00	104,68%
Přijaté dary	0,00	7 000,00	107 000,00	1528,57%
Nahodilé příjmy, náhrady + prodej knih	0,00	2 000,00	2 998,00	149,90%
Sankční platby	0,00	32 000,00	35 500,00	110,94%

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění uprav. rozp.
Dotace - výkon státní správy	2 887 800,00	2 887 800,00	2 887 800,00	100,00%
Dotace VPS-volba prezidenta republiky	92 039,00	92 049,00	92 049,00	100,00%
Dotace-veřejnoprospěšné práce EU+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 sv.Panny Marie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotace MPSV-výkon sociální práce	0,00	246 628,00	246 628,00	100,00%
Dotace MMR - akce Stavební úpravy MŠ	1 781 268,00	1 781 268,00	1 781 268,00	100,00%
Dotace MZE - Obnova křížku Horní Vilímeč	68 740,00	68 740,00	68 740,00	100,00%
Dotace MZE - Obnova křížku Vesce	95 200,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
Dotace MV - SDH	0,00	299 539,00	299 539,00	100,00%
Dotace MZE-obnova lesních porostů	0,00	2 913 186,00	2 913 186,00	100,00%
Dotace MZE-zmírnění kůrovcové kalamity	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace MMR - 10 (9) TI Počátky	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
Dotace MV - dopravní automobil SDH	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
Dotace Kraj (od MPSV) - provoz DPS	821 000,00	1 413 000,00	1 413 000,00	100,00%
Dotace Kraj - dotace na provoz DPS	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
Dotace Kraj - akceschopnost JPO	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
Dotace Kraj- restaurování oltáře sv. Panny Marie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
Dotace Kraj -publikace O.Březina(muzeum)	0,00	38 479,00	38 479,00	100,00%
Dotace Kraj inv.-dopravní automobil SDH	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace Kraj inv.-autobus. zastávka Léskovec	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotace EU+SR-Šablony	0,00	590 327,00	590 327,00	100,00%
Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00%
Převod z depozitního účtu	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
Celkem	69 824 200,00	82 587 261,00	93 257 729,39	112,92%
Financování				
Převod ze sociálního fondu	210 000,00	210 000,00	136 120,00	64,82%
	70 034 200,00	82 797 261,00	93 393 849,39	
Použití naspořených prostředků min.let	31 334 700,00	37 228 500,00		
Převod z termín.vkladu a Fondu krát.inves	0,00	50 000 000,00		
	101 368 900,00	170 025 761,00		
Stav bankovních účtů 31. prosince 2023				
Základní účet		2 048 612,15		
Účet Sberbank (přeúčtováno na pohledávku)		0,00		
Účet Creditas		41 960 684,58		
Spořicí účet Moneta		9 081 655,01		
Výdajový účet		89 436,41		
Příjmový účet		53 082,43		
Pokladna		89 845,00		
Základní běžné účty celkem		53 323 315,58		
Sociální fond		680 120,66		
Depozitní účet - opatrovnictví		867 538,07		
Kontokorentní úvěr		0,00		
Termínovaný vklad Raiffeisen		20 637 882,98		
Fond krátkodobých investic Generali Investments		20 537 343,56		
		96 046 200,85		
Počátky 29. ledna 2024				
Zpracovala: Hůšová Ivana				