

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2010

Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2010 činily **34.412.842,97 Kč** což představuje **100,33 %** ročního plánu. V oddílu financování je aktuální použití přebytku minulých let .

Obec čerpala úvěr na sportovní areál ve Valtířově, což se také zobrazuje v odd.financeování. Po zapojení oddílu financování jsou plněny plánované příjmy na **100,59 %** v objemu **47.216.462,87 Kč**.

Celkové **rozpočtové výdaje** jsou **47.216.462,87 Kč**, což představuje **100,59%** schváleného upraveného rozpočtu **46.938.140 Kč**.

Výnos z hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhl výše **4.973.131,12 Kč**, což představuje **99,46 %** očekávaného objemu **5.000.000**.

Náklady hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši **4.830.994,32 Kč**, což je **96,62 %** plánovaných výdajů **5.000.000 Kč**.

Stavy na účtech:	k 31.12.2010	k 31.10.2006	k 31.12.2009
Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos	16 511,40 Kč	2 416 388,88 Kč	1 827 809,10 Kč
ČSOB byt.hospod	7 047,52 Kč	389 828,00 Kč	546 540,53 Kč
Sociální fond	153 798,25 Kč	64 899,25 Kč	141 640,25 Kč
Fond rozvoje bydlení	209 778,92 Kč	402 085,85 Kč	1 238 589,27 Kč
ČSOB-účet "projekty"	3 259,72 Kč		2 824,40 Kč
GE MB- základ.běžný účet	2 456,20 Kč		
GE MB-účet "pískovna"	7 113,73 Kč		127 487,26 Kč
	-----	-----	-----
	399 965,74 Kč	3 273 201,98 Kč	3 884 890,81 Kč

Účet hospod. činnosti-VaK**572 842,12 Kč****198 466,82 Kč**

U GE Money Bank a.s. má obec termínovaný vklad (depozit k úvěru od GE M.B.) ve finančním objemu

1 300 000,00 Kč

U Spořitelni investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2010

podílové listy v hodnotě

3 572 228,75 Kč

měsíční zisk/propad (+/-)

8 086,73 Kč

roční výnos

47 777,18 Kč

Skladba portfolia: 5 % akcie

112 611,36

95 % dluhopisy,peněžní trh

3 459 617,39

Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta)

3 786 400 Kč

Zůstatek nesplaceného úvěru u GE M.B.(revitalizace pískovny Valtířov

10 846 717 Kč**Financování investičně rozvojových akcí v letošním roce:**

	z dotace	z rozpočtových prostředků
investice ve vodním hospodářství		2 025 588,50
pískovna Valtířov		12 139 595,09
projekty infrastruktury		1 552 268,00
zateplení ZŠ -doplatek pozastávky r.2009	65 400,00	
sociální zařízení ZŠ		932 080,00
zateplení MŠ		304 700,00
automatická vrata - hasičárna		124 632,00
místní komunikace		1 551 748,20
koupě pozemků		21 770,00
	65 400,00	18 652 381,79

dotace bude přiznána a přidělena v r.2011

dotace bude přiznána a přidělena v r.2011

CELKEM**18 717 781,79**

PŘÍJMY: rozpočtová oblast 1-12 / 2010

	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečné plnění	%
Daně z příjmů ze závislé činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	3 127 304,10	104,24
Daň z příjmu podnikající FO	130 000,00	270 000,00	303 680,00	112,47
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů	250 000,00	250 000,00	269 728,07	107,89
Daň z příjmu právnických osob	3 200 000,00	3 200 000,00	3 282 272,00	102,57
daň z příjmu za obec		1 887 200,00	1 887 200,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	6 400 000,00	7 100 000,00	7 087 499,00	99,82
Dan z nemovitostí	1 000 000,00	805 000,00	806 083,80	100,13
Odvod za odnětí půdy ze ZPF		1 500,00	1 665,00	111,00
Daňové příjmy celkem	13 980 000,00	16 513 700,00	16 765 431,97	101,52
Poplatek za likvidaci kom.,odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	905 577,00	90,56
Poplatek ze psů	34 000,00	34 000,00	35 103,00	103,24
Poplatek za veřejné prostranství	40 000,00	40 000,00	51 100,00	127,75
Poplatek za výher.hr.přístroj	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Výtěžek z VHP na veřejné účely	81 000,00	81 000,00	75 287,00	92,95
Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	354 580,00	88,65
dotace na parlamentní volby		62 600,00	62 600,00	100,00
dotace na volby do ZO a senátu		65 080,00	65 080,00	100,00
dotace na sčítání lidu 2011		7 825,00	7 825,00	100,00
Neinvest.dotace od SR - soc.dávky	1 300 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
Neinvest.dotace od SR - správa	2 411 000,00	2 411 000,00	2 411 000,00	100,00
Dotace od úřadu práce na VPP	230 000,00	1 750 000,00	1 764 246,00	100,81
dotace na školství od okol.obcí	700 000,00	640 000,00	639 494,00	99,92
dotace na zateplení ZŠ	25 000,00	202 000,00	203 489,92	100,74
dotace - projekty infrastruktury	1 500 000,00			
dotace od KU - na hasiče	150 000,00	395 302,00	395 302,00	100,00
daně,místní poplatky,dotace	22 001 000,00	25 302 507,00	25 436 115,89	100,53
nájemné z pozemků	30 000,00	30 000,00	32 002,00	106,67
poplatek za účast ve výběr.řízení		3 000,00	3 000,00	100,00
výtěžek z kulturních akcí	20 000,00	25 000,00	24 800,00	99,20
příspěvek Heineken na kulturu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
záloha na energie Zvl.škola	24 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
nájemné z nebyt.prostor	254 000,00	222 000,00	214 300,00	96,53
knihovna	3 000,00	3 000,00	3 348,00	111,60
bytové hospodářství - celkem	4 433 000,00	3 983 000,00	3 952 405,40	99,23
<i>bytové hospodářství - nájemné</i>	<i>2 881 450,00</i>	<i>2 588 950,00</i>	<i>2 569 063,51</i>	<i>99,23</i>
<i>- za služby</i>	<i>1 551 550,00</i>	<i>1 394 050,00</i>	<i>1 383 341,89</i>	<i>99,23</i>
pohřebnictví	5 000,00	9 200,00	9 265,00	100,71
výnos - žoky na trávu,listí		7 400,00	7 320,00	98,92
výtěžek z komunál.odpadu	57 000,00	47 400,00	66 814,10	140,96
prodej hasičské techniky		70 000,00	70 000,00	100,00
příspěvky na hasiče	100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
úplata za zřízení věcného břemene-ČEZ		17 000,00	17 040,00	100,24
poskytování služeb(kopírování)	20 000,00	20 000,00	19 710,00	98,55
prodej pozemků	130 000,00	204 564,00	204 564,00	100,00
prodej obecních bytů	2 700 000,00	2 469 537,00	2 469 537,00	100,00
prodej č.p.1 starý zámek-doplatek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 000,00	99,67
prodej drobných DKP a materiálu		2 670,00	2 670,00	100,00
úroky	14 000,00	14 000,00	16 110,58	115,08
pokuty přestupkové komise		2 000,00	2 500,00	125,00
odškodnění záplavy 8/2010 pojišťovnou		210 000,00	209 653,00	99,83
dotace na volby 2009-doplatek	9 000,00	9 000,00	8 688,00	96,53
Příjmy celkem	31 310 000,00	34 299 278,00	34 412 842,97	100,33
Financování				
úvěr od GE Money bank -pískovna	11 792 000,00	11 202 225,00	10 846 717,26	96,83
zapojení přebytku hospodaření	536 000,00	1 436 637,00	1 956 902,64	136,21
Aktiva po zapojení Financování	43 638 000,00	46 938 140,00	47 216 462,87	100,59

Výdaje: rozpočtová

oblast

1-12/2010

	rozpočet k 3/2010	rozpočet k 12/2010	skutečnost	%
nájemné pozemkovému fondu	10 000,00	12 500,00	12 488,00	99,90
Místní komunikace	640 000,00	651 000,00	734 891,50	112,89
zimní údržba	420 000,00	420 000,00	495 030,00	117,86
běžné výspravy	180 000,00	141 000,00	147 851,50	104,86
parkoviště pod zámkem (u Zajptů)		39 000,00	39 840,00	102,15
MK Vítov		16 000,00	16 200,00	101,25
oprava bus zastávek v obci		6 000,00	5 900,00	98,33
dopravní značení	40 000,00	29 000,00	30 070,00	103,69
školství	4 230 000,00	3 954 000,00	3 958 322,25	100,11
ZS * provozní dotace	3 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
* odměny učitelů	80 000,00	80 000,00	77 964,00	97,46
* provoz pra.školy od 9/2010	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
MŠ * provozní dotace	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
* opravy, údržba			6 624,00	
Praktická škola - opravy,údržba		24 000,00	23 734,25	98,89
kultura, sport	304 000,00	328 700,00	318 031,54	96,75
kulturní,sportovní akce	137 000,00	137 000,00	124 762,80	91,07
knihovna - provoz	65 000,00	65 000,00	58 503,50	90,01
SPOZ	13 000,00	13 000,00	14 083,00	108,33
místní zpravodaj	40 000,00	20 000,00	18 870,00	94,35
sport.areál Valtířov-oplocení,koše,branky		14 000,00	13 990,00	99,93
opravy dětského hřiště ve Valtířově		12 000,00	11 900,00	99,17
opravy dětského hřiště ve Vítově		26 700,00	26 766,00	100,25
příspěvek na PRIMU	49 000,00	41 000,00	49 156,24	119,89
příspěvky sport.organizacím	420 000,00	420 000,00	418 762,27	99,71
- FK Spartak Valtířov	80 000,00	80 000,00	77 869,27	97,34
- FK Jiskra Velké Březno	300 000,00	300 000,00	303 000,00	101,00
- nájemné za hřiště	40 000,00	40 000,00	37 893,00	94,73
sružení ROSKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
místní hospodářství	6 424 000,00	8 550 300,00	8 753 549,30	102,38
bytové a nebytové hospodářství	2 925 000,00	3 417 000,00	3 505 348,80	102,59
údržba budov	1 400 000,00	1 760 000,00	1 818 369,80	103,32
- z toho bytové domy			1 735 213,80	
- KD Tivoli			2 161,00	
- budova policie VALTÍŘOV			19 794,00	
- provozovna v čp. 64				
- kuželník Valtířov			43 717,00	
- zdravotní středisko	10 000,00	10 000,00	17 484,00	174,84
odměny - úklid byt.domů	15 000,00	9 000,00	9 042,00	100,47
služby na BF	1 500 000,00	1 500 000,00	1 539 937,00	102,66
odměna realit.kanceláři		138 000,00	138 000,00	100,00
svoz komunál odpadů	1 300 000,00	1 400 000,00	1 390 567,00	99,33
hřbitov	4 000,00	4 300,00	4 437,00	103,19
veřejné osvětlení	810 000,00	845 000,00	941 512,00	111,42
opravy	210 000,00	210 000,00	283 961,00	135,22
energie	550 000,00	550 000,00	572 461,00	104,08
osvětlení v zahradě u KD Tivoli		35 000,00	34 832,00	99,52
nové VO - k Vítov IV		50 000,00	50 258,00	100,52
vánoční osvětlení obce	50 000,00			
péče o vzhled obce, veřejná zeleň	1 385 000,00	2 884 000,00	2 911 684,50	100,96
mzdy,odvody-dotované úřadem práce	230 000,00	1 750 000,00	1 764 246,00	100,81
mzdy,odvody-z rozpočtu obce	450 000,00	390 000,00	389 136,00	99,78
technická výpomoc-mistr VPP	300 000,00	300 000,00	313 436,00	104,48
ostatní náklady související s VPP	50 000,00	50 000,00	61 988,00	123,98
zakoupení techniky	40 000,00	40 000,00	36 098,00	90,25
údržba techniky (Multicar)		54 000,00	53 850,00	99,72
údržba veř. zeleně pomocí VPP	150 000,00	150 000,00	172 510,50	115,01
údržba veř.zeleně dodavatelsky	150 000,00	150 000,00	120 420,00	80,28
soutěž"Rozkvetlý dům,zahrada"	15 000,00			
odstraňování škod po povodni		365 000,00	365 302,00	100,08

hasiči	900 000,00	1 170 000,00	1 117 743,95	95,53
pomoc povodní zasažené obci		20 000,00	20 000,00	100,00
sociální dávky - ze st. Rozpočtu	1 300 000,00	1 550 000,00	1 472 798,00	95,02
sociální dávky z rozpočtu obce	10 000,00	10 000,00	11 308,00	113,08
pohřby zemřelých bez pozůstalých				
odměny zastupitelům	1 100 000,00	1 070 000,00	1 099 039,00	102,71
parlamentní volby		62 600,00	41 426,00	66,18
komunální + senátní volby		65 080,00	50 352,00	77,37
sčítání lidu		7 825,00	-	-
vnitřní správa	6 960 000,00	6 960 000,00	7 066 733,59	101,53
pojištění majetku obce	90 000,00	172 000,00	174 523,00	101,47
povinné úrazové pojištění		33 955,00	33 954,08	100,00
roční příspěvek mikroregionu	42 000,00	43 200,00	43 160,00	99,91
členský příspěvek SESO	3 000,00	3 200,00	3 255,00	101,72
Náklady - provozní celkem	22 438 000,00	25 454 360,00	25 700 639,48	100,97
financování	1 000 000,00	2 727 200,00	2 749 228,60	100,81
služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	102 404,00	102,40
daň z převodu nemovitosti	250 000,00	310 000,00	314 231,00	101,36
daň z příjmu		1 887 200,00	1 887 200,00	100,00
splátka úvěru od ČSOB	245 000,00	215 000,00	213 600,00	99,35
úroky z úvěrů - GE Money Bank	300 000,00	125 000,00	141 907,43	113,53
úroky z úvěrů - CSOB	80 000,00	65 000,00	65 003,17	100,00
finanční vypořádání min.let	25 000,00	25 000,00	24 883,00	99,53
dotace hospodářské činnosti VaK	300 000,00			
investiční výstavba a rozvoj obce	19 900 000,00	18 756 580,00	18 766 594,79	100,05
vodní hospodářství	2 000 000,00	2 006 700,00	2 025 588,50	100,94
- přivaděč pitné vody Leština	200 000,00	8 000,00	8 032,50	100,41
- úpravná vody Valtířov	1 800 000,00	1 997 000,00	2 015 906,00	100,95
- drtič .- kolaudace		1 700,00	1 650,00	97,06
repase oken zdr.středisko	100 000,00			
pískovna Valtířov	12 500 000,00	12 140 000,00	12 139 595,09	100,00
projekty infrastruktury	1 500 000,00	1 552 000,00	1 552 268,00	100,02
zateplení ZŠ - doplatek	30 000,00	65 400,00	65 400,00	100,00
sociální zař. ZŠ	500 000,00	932 080,00	932 080,00	100,00
zateplení Mat. škola	400 000,00	304 700,00	304 700,00	100,00
příprava rozšíření MK v kolonce Valt.	70 000,00			
MK u kostela Valtířov	200 000,00	380 000,00	371 079,00	97,65
MK Pastviny	300 000,00			
míst.komunikace - Zadní	1 000 000,00	1 181 000,00	1 180 669,20	99,97
zateplení:výměna oken - obecní úřad	50 000,00	50 000,00	48 813,00	97,63
automatická vrata - hasičárna	130 000,00	124 700,00	124 632,00	99,95
koupě pozemků	120 000,00	20 000,00	21 770,00	108,85
rezerva - investice, rozvoj	1 000 000,00	-	-	
Výdaje celkem	43 638 000,00	46 938 140,00	47 216 462,87	100,59

Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2010

	hospodářský plán	plán po změnách	skutečné plnění (bez DPH)	%
Příjmy:				
vodné, stočné	3 490 000,00	4 560 000,00	3 149 043,70	90,23
z toho zálohy na r. 2010	2 529 000,00	2 529 000,00	2 455 742,58	
vyúčtování r.2010	612 000,00	612 000,00	693 301,12	
DPH k příjmům	349 000,00	349 000,00	314 991,30	
úroky	3 000,00	3 000,00	2 105,02	70,17
vrácení přeplatku za odběr vod-celní úř			49 818,00	
dotace z rozpočtu obce	300 000,00			-
DPH - vrácené Fin.úřadem	140 000,00	140 000,00	92 674,00	66,20
DPH - vrácené obcí /za pozemky/				
Příjmy celkem	3 933 000,00	3 633 000,00	3 608 632,02	99,33
Výdaje:				
provoz VaK:				
- mzdy, odvody	1 781 000,00	1 631 000,00	1 522 244,00	93,33
- el.energie	450 000,00	450 000,00	368 710,55	81,94
- PHM	35 000,00	35 000,00	28 166,56	80,48
- údržba služ.vozidla	10 000,00	10 000,00	12 707,66	127,08
- rozbory vody	135 000,00	135 000,00	132 118,00	97,87
- běžné opravy	405 000,00	405 000,00	432 085,85	106,69
- odvod Fin.úřadu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
- bankovní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 564,00	103,76
- PC,software,konzult.služby	10 000,00	10 000,00	3 380,00	33,80
- sekání trávy	80 000,00	80 000,00	72 398,11	90,50
- ostatní náklady	39 000,00	39 000,00	20 998,45	53,84
- nákup vody od SČVaK	500 000,00	350 000,00	226 562,95	64,73
- platby za čištění odpad.vod	1 200 000,00	1 200 000,00	843 750,00	70,31
- leasing služ.vozidla	60 000,00	60 000,00	53 585,16	89,31
- nové provozní řády	10 000,00	10 000,00	-	-
provozní náklady celkem	5 000 000,00	4 700 000,00	4 002 271,29	80,05
tvorba fondu obnovy	200 000,00	200 000,00		
odvedené DPH	100 000,00	100 000,00	314 501,73	314,50
DPH převedené obcí (investice)				
DPH za prodané obecní pozemky				
Výdaje celkem	5 300 000,00	5 000 000,00	4 316 773,02	86,34
Hospodářský výsledek roku			- 708 141,00	

Doběh financování z roku 2009

Příjmy - vyúčtování roku 2009	1 230 300,00	1 230 300,00	1 251 833,52	
- k tomu DPH	136 700,00	136 700,00	112 665,58	
CELKEM	1 367 000,00	1 367 000,00	1 364 499,10	99,82
Výdaje - mzdy, odvody			125 624,00	
- fakturace			355 263,31	
- k tomu DPH			33 333,99	
CELKEM	-	-	514 221,30	

Průběh financování v roce 2010 (2009 + 2010)

Příjmy 2009	1 367 000,00	1 367 000,00	1 364 499,10	99,82
Příjmy 2010	3 933 000,00	3 633 000,00	3 608 632,02	91,75
CELKEM	5 300 000,00	5 000 000,00	4 973 131,12	99,46
Výdaje 2009	-		514 221,30	
Výdaje 2010	5 300 000,00	5 000 000,00	4 316 773,02	
CELKEM	5 300 000,00	5 000 000,00	4 830 994,32	96,62
konečná bilance			142 136,80	