

Pozvánka

**na veřejné zasedání zastupitelstva městyse,
které se koná ve středu 27.6.2018
v 19.30 hod. v sokolovně ve Březně**

- Program:**
- 1) Zpráva o činnosti
 - 2) Zpráva o hospodaření
 - 3) Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017
 - 4) Projednání Smlouvy o dílo na akci: „II/280 Březno, rekonstrukce“ – společný projekt se Středočeským krajem
 - 5) Projednání a schválení návrhu Smlouvy o dílo na akci Revitalizace náměstí ve Březně (součást zadávací dokumentace výběrového řízení)
 - 6) Záměr odkupu pozemků ve vlastnictví Obce Kolomuty v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi
 - 7) Další záležitosti
 - 8) Diskuse

Příloha: Zpráva o hospodaření k 15.6.2018

Vyvěšeno: 19.6.2018

Sejmuto:



ÚŘAD MĚSTYSE
294 06 BŘEZNO 1
okres Mladá Boleslav

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 15.6.2018

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1 646 430,39 Kč	3 992 000,00 Kč	41,24%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	24 392,20 Kč	100 000,00 Kč	24,39%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	145 189,58 Kč	325 000,00 Kč	44,67%
Daň z příjmů právnických osob	962 993,92 Kč	3 616 000,00 Kč	26,63%
Daň z přidané hodnoty	3 894 113,83 Kč	8 569 000,00 Kč	45,44%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00 Kč	2 300,00 Kč	0,00%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	522 192,00 Kč	525 000,00 Kč	99,47%
Poplatek ze psů	12 600,00 Kč	13 000,00 Kč	96,92%
Správní poplatky	125 188,00 Kč	340 000,00 Kč	36,82%
Daň z hazardních her	50 633,98 Kč	63 000,00 Kč	80,37%
Daň z nemovitých věcí	542 472,86 Kč	910 000,00 Kč	59,61%
Dotace - volby	15 806,00 Kč	15 806,00 Kč	100,00%
Dotace ze SR na provoz	287 585,00 Kč	690 200,00 Kč	41,67%
Dotace - Socha sv. Floriana	0,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.Lhota)	257 015,00 Kč	257 100,00 Kč	99,97%
Neinvestiční dotace od kraje (Úprava prostoru před ZŠ)	992 000,00 Kč	992 000,00 Kč	100,00%
Investiční dotace od obcí (ČOV-Židněves)	554 310,00 Kč	554 400,00 Kč	99,98%
Příjmy za stočné	914 893,00 Kč	1 830 000,00 Kč	49,99%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	212 756,00 Kč	220 000,00 Kč	96,71%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	1 500,00 Kč	5 000,00 Kč	30,00%
Pronájmy sokolovny + služby	24 000,00 Kč	33 500,00 Kč	71,64%
Pronájmy ZS + služby	76 817,00 Kč	131 000,00 Kč	58,64%
Pronájmy byty + služby	52 032,00 Kč	111 000,00 Kč	46,88%
Pronájmy hrobových míst	3 270,00 Kč	10 000,00 Kč	32,70%
Pronájmy prodejny + služby	90 936,00 Kč	207 000,00 Kč	43,93%
Náhrada za VB	100,00 Kč	1 310,00 Kč	7,63%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	121 748,00 Kč	200 000,00 Kč	60,87%
Příjmy z VZ	838,00 Kč	2 000,00 Kč	41,90%
Prodej Tatry	590 000,00 Kč	590 000,00 Kč	100,00%
Ostatní služby správa	31 382,00 Kč	32 000,00 Kč	98,07%
Příjmy z pronájmu pozemků	31 061,00 Kč	32 400,00 Kč	95,87%
Pronájem tescodomu	13 751,00 Kč	30 000,00 Kč	45,84%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 815,00 Kč	390 000,00 Kč	11,75%
Příjmy z úroků	492,59 Kč	3 000,00 Kč	16,42%
Vratky z min. let - ZŠ	1 262 557,29 Kč	1 262 638,00 Kč	99,99%
CELKEM PŘÍJMY	13 506 871,64 Kč	26 226 754,00 Kč	51,50%

Finanční prostředky k 31.12.2017

pokladna	5 208,00 Kč
běžný účet KB	13 405 836,94 Kč
spořicí účet KB	2 613 486,23 Kč
Moneta	133 063,22 Kč
ČNB	7 875 043,81 Kč
FIO banka	178,00 Kč
CELKEM	24 032 816,20 Kč

Finanční prostředky k 15.6.2018

pokladna	19 488,00 Kč
běžný účet KB	18 336 725,46 Kč
spořicí účet KB	2 613 812,88 Kč
Moneta	838 374,16 Kč
ČNB	8 183 843,21 Kč
FIO banka	178,00 Kč
CELKEM	29 992 421,71 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 15.6.2018

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Zimní údržba silnic	2 178,00 Kč	79 000,00 Kč	2,76%
Oprava silnic	0,00 Kč	965 000,00 Kč	0,00%
Celkem komunikace	2 178,00 Kč	1 044 000,00 Kč	0,21%
Zimní údržba chodníků (mzdy+PH)	6 305,00 Kč	27 500,00 Kč	22,93%
Posypový materiál	1 665,00 Kč	2 500,00 Kč	66,60%
Právní služby	9 680,00 Kč	10 000,00 Kč	96,80%
Ostatní služby	0,00 Kč	349 000,00 Kč	0,00%
Revitalizace náměstí	610 082,00 Kč	18 555 000,00 Kč	3,29%
Celkem chodníky	627 732,00 Kč	18 944 000,00 Kč	3,31%
Intenzifikace ČOV	290 400,00 Kč	300 000,00 Kč	96,80%
Mzdové náklady	10 200,00 Kč	22 000,00 Kč	46,36%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Ostatní služby	1 481 622,50 Kč	2 741 200,00 Kč	54,05%
Obnova aeračního systému	4 356,00 Kč	273 000,00 Kč	1,60%
ČOV celkem	1 788 519,50 Kč	3 338 200,00 Kč	53,58%
Vodní díla - opravy a udržování	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Přefakturace telefonů	2 954,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	26 679,00 Kč	45 000,00 Kč	59,29%
EE v MŠ	40 018,00 Kč	100 000,00 Kč	40,02%
EE v ŠD	12 694,00 Kč	31 000,00 Kč	40,95%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	31 382,00 Kč	32 092,00 Kč	97,79%
Opravy a udržování	90 372,00 Kč	90 400,00 Kč	99,97%
Dotace pro ZŠ	2 000 000,00 Kč	3 687 608,00 Kč	54,24%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	2 204 099,00 Kč	3 986 100,00 Kč	55,29%
Knihovna	7 766,00 Kč	13 500,00 Kč	57,53%
Pojištění kaplička Dolánky + služby	140,00 Kč	1 200,00 Kč	11,67%
Kulturní památky	11 986,00 Kč	403 000,00 Kč	2,97%
Rozhlas a televize	540,00 Kč	5 000,00 Kč	10,80%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	81 471,00 Kč	133 500,00 Kč	61,03%
Mzdové náklady	79 715,94 Kč	175 000,00 Kč	45,55%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	4 000,00 Kč	62,43%
Drobný hmotný majetek	7 335,00 Kč	7 500,00 Kč	97,80%
Nákup materiálu	3 779,00 Kč	7 500,00 Kč	50,39%
Vodné a stočné	5 420,00 Kč	15 000,00 Kč	36,13%
Ostatní služby + internet	5 302,70 Kč	11 200,00 Kč	47,35%
Služby - Víceúčelová sportovní hala	5 760,00 Kč	6 000,00 Kč	96,00%
Opravy a udržování	0,00 Kč	61 850,00 Kč	0,00%
Víceúčelová sportovní hala	0,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00%
Sokolovna celkem	109 809,64 Kč	428 050,00 Kč	25,65%
Dotace pro TJ Sokol	0,00 Kč	440 250,00 Kč	0,00%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek	1 099,90 Kč	1 100,00 Kč	99,99%
Elektrická energie	28 410,00 Kč	56 000,00 Kč	50,73%
Vodné a stočné	15 369,00 Kč	30 000,00 Kč	51,23%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	4 827,35 Kč	16 900,00 Kč	28,56%
Telefony	3 780,00 Kč	11 000,00 Kč	34,36%
Zdravotní středisko celkem	55 427,25 Kč	117 000,00 Kč	47,37%
Mzdové náklady	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	95 400,00 Kč	250 000,00 Kč	38,16%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00%
VO celkem	96 099,00 Kč	472 200,00 Kč	20,35%
Pohřebnictví	462,00 Kč	23 000,00 Kč	2,01%
Vodné a stočné	3 966,00 Kč	8 000,00 Kč	49,58%
Elektrická energie	17 260,00 Kč	25 000,00 Kč	69,04%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%
Ostatní služby	3 601,90 Kč	4 000,00 Kč	90,05%
Opravy a udržování	14 514,00 Kč	19 000,00 Kč	76,39%

Prodejna celkem	41 020,90 Kč	57 700,00 Kč	71,09%
Celkem projekty	12 893,50 Kč	137 300,00 Kč	9,39%
mzdové náklady - úklid odpadu	9 000,00 Kč	25 000,00 Kč	36,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	19 189,00 Kč	62 000,00 Kč	30,95%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	305 454,00 Kč	1 269 290,00 Kč	24,06%
Celkem TKO	333 643,00 Kč	1 356 290,00 Kč	24,60%
Mzdové náklady	16 693,21 Kč	198 000,00 Kč	8,43%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	1 873,00 Kč	7 000,00 Kč	26,76%
Pohonné hmoty	9 217,00 Kč	20 000,00 Kč	46,09%
Pojištění majetku	175,00 Kč	200,00 Kč	87,50%
Ostatní služby	58 588,00 Kč	200 000,00 Kč	29,29%
Opravy a udržování	15 651,00 Kč	36 000,00 Kč	43,48%
Stroje	0,00 Kč	1 090 000,00 Kč	0,00%
Celkem VZ	102 197,21 Kč	1 551 200,00 Kč	6,59%
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	6 880,00 Kč	351 900,00 Kč	1,96%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu - SCANIA	1 099,90 Kč	4 000,00 Kč	27,50%
Vodné a stočné	488,00 Kč	1 300,00 Kč	37,54%
Elektrická energie	9 700,00 Kč	15 000,00 Kč	64,67%
PH	3 945,00 Kč	10 000,00 Kč	39,45%
PH SCANIA	13 046,00 Kč	35 000,00 Kč	37,27%
Telefony	4 878,97 Kč	7 000,00 Kč	69,70%
Pojištění majetku	9 320,00 Kč	60 000,00 Kč	15,53%
Pojištění majetku SCANIA	32 724,00 Kč	40 000,00 Kč	81,81%
Právní služby	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč	90,75%
Ostatní služby + internet	6 047,95 Kč	83 000,00 Kč	7,29%
Ostatní služby SCANIA	2 490,00 Kč	10 000,00 Kč	24,90%
Opravy a udržování	12 566,00 Kč	13 000,00 Kč	96,66%
Nová požární zbrojnice	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
Dotace pro SDH	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	100,00%
Celkem PO	209 000,82 Kč	755 200,00 Kč	27,67%
Zastupitelstvo	706 448,53 Kč	1 393 500,00 Kč	50,70%
Volby	21 385,00 Kč	23 613,00 Kč	90,56%
Mzdové náklady	810 512,07 Kč	2 138 720,00 Kč	37,90%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	21 003,00 Kč	132 700,00 Kč	15,83%
Vodné a stočné	1 399,00 Kč	4 000,00 Kč	34,98%
Elektrická energie	43 120,00 Kč	75 000,00 Kč	57,49%
Pohonné hmoty	15 931,50 Kč	40 000,00 Kč	39,83%
Telefony	18 827,63 Kč	45 000,00 Kč	41,84%
Pojištění	25 504,00 Kč	30 000,00 Kč	85,01%
Právní služby	35 090,00 Kč	90 000,00 Kč	38,99%
Školení a vzdělávání	14 140,00 Kč	45 000,00 Kč	31,42%
Udržovací poplatky - software	72 177,32 Kč	110 000,00 Kč	65,62%
Ostatní služby + poštovní služby	66 718,70 Kč	153 500,00 Kč	43,46%
Opravy a udržování	2 544,85 Kč	35 000,00 Kč	7,27%
Programové vybavení	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00%
Cestovné	805,00 Kč	6 000,00 Kč	13,42%
Pohoštění	1 538,00 Kč	13 000,00 Kč	11,83%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	5 485,60 Kč	5 500,00 Kč	99,74%
Veřejnoprávní smlouva - výkon agendy přestupků	50 267,00 Kč	50 267,00 Kč	100,00%
Daně a poplatky	2 263,00 Kč	2 500,00 Kč	90,52%
Správní poplatky	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00%
Sociální fond	16 136,25 Kč	48 500,00 Kč	33,27%
Náklady související s GDPR	57 507,26 Kč	160 000,00 Kč	35,94%
Celkem místní správa	1 261 470,18 Kč	3 205 187,00 Kč	39,36%
Finanční operace	5 701,60 Kč	12 500,00 Kč	45,61%
DPH	-134 724,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Sankce a poplatky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00%
CELKEM VÝDAJE	7 547 266,13 Kč	38 023 490,00 Kč	19,85%