

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve středu 23.1.2019 v 18.30 hod. v sokolovně ve Březně

- Program:**
- 1) Zpráva o činnosti
 - 2) Zpráva o hospodaření k 31.12.2018
 - 3) Schválení kalkulace ceny stočného od 1.1.2019
 - 4) Projednání a schválení vzorkovaných materiálů a mobiliáře
– Revitalizace náměstí
 - 5) Projednání rozpočtových změn č.2/2019
 - 6) Projednání Smlouvy č. Z_S14_12_8120067790 přeložka vedení NN z důvodu stavby Chodník na Novou Telib
 - 8) Schválení žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury Restaurátorský záměr II.etapa sochy sv. Floriána Havarijní program
 - 9) Schválení Dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 26.4.2013 na pozemek 130/4 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi
 - 10) Další záležitosti
 - 11) Diskuse

Příloha: Zpráva o hospodaření k 31.12.2018

Vyvěšeno: 15.1.2019

Sejmuto: 23.1.2019



ÚŘAD MĚSTYSE
294 06 BŘEZNO 1
okres Mladá Boleslav

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2018

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	4 052 561,84 Kč	4 053 000,00 Kč	99,99%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	94 852,89 Kč	100 000,00 Kč	94,85%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	375 479,07 Kč	376 000,00 Kč	99,86%
Daň z příjmů právnických osob	3 451 391,57 Kč	3 616 000,00 Kč	95,45%
Daň z přidané hodnoty	8 468 030,93 Kč	8 569 000,00 Kč	98,82%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 291,30 Kč	2 300,00 Kč	99,62%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	529 117,00 Kč	532 500,00 Kč	99,36%
Poplatek ze psů	12 660,00 Kč	13 000,00 Kč	97,38%
Správní poplatky	244 048,00 Kč	340 000,00 Kč	71,78%
Daň z hazardních her	99 113,93 Kč	101 200,00 Kč	97,94%
Odvod z loterií	60,12 Kč	100,00 Kč	60,12%
Daň z nemovitých věcí	919 526,94 Kč	920 000,00 Kč	99,95%
Dotace - volby prezident	15 806,00 Kč	15 806,00 Kč	100,00%
Dotace - volby zastupitelstvo	29 608,50 Kč	29 608,50 Kč	100,00%
Dotace ze SR na provoz	690 200,00 Kč	690 200,00 Kč	100,00%
Neinv.dotace pro SDH	17 765,00 Kč	17 765,00 Kč	100,00%
Dotace - Socha sv. Floriana	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	100,00%
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	1 913 603,00 Kč	1 915 000,00 Kč	99,93%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	212 756,00 Kč	220 000,00 Kč	96,71%
Poplatky knihovna	1 020,00 Kč	1 100,00 Kč	92,73%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	1 500,00 Kč	5 000,00 Kč	30,00%
Pronájem sokolovny + služby	37 800,00 Kč	46 500,00 Kč	81,29%
Pronájem ZS + služby	135 034,00 Kč	142 000,00 Kč	95,09%
Pronájem byty + služby	110 352,00 Kč	114 500,00 Kč	96,38%
Pronájem hřobových míst	6 600,00 Kč	10 000,00 Kč	66,00%
Pronájem prodejny + služby	203 870,00 Kč	246 100,00 Kč	82,84%
Náhrada za VB	2 641,00 Kč	2 641,00 Kč	100,00%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	212 619,00 Kč	213 000,00 Kč	99,82%
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	31 964,00 Kč	32 000,00 Kč	99,89%
Příjmy z pronájmu pozemků	31 061,00 Kč	32 400,00 Kč	95,87%
Pronájem tescodому	30 768,00 Kč	30 000,00 Kč	102,56%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	357 359,00 Kč	390 000,00 Kč	91,63%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	18 065,25 Kč	20 000,00 Kč	90,33%
Příjmy z úroků	1 352,51 Kč	3 000,00 Kč	45,08%
Vratky z min. let - ZŠ	1 262 557,29 Kč	1 262 638,00 Kč	99,99%
Příjmy z prodeje akcií	929 651,64 Kč	929 651,64 Kč	100,00%
CELKEM PŘÍJMY	27 067 249,78 Kč	27 557 510,14 Kč	98,22%

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 31.12.2018

pokladna	3 245,00 Kč
běžný účet KB	9 465 661,70 Kč
spořicí účet KB	2 614 270,29 Kč
Moneta	614 524,67 Kč
ČNB	8 819 076,01 Kč
FIO banka	0,00 Kč
CELKEM	21 516 777,67 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2018

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Zimní údržba silnic	49 899,50 Kč	57 000,00 Kč	87,54%
Oprava silnic	1 068 868,18 Kč	1 069 000,00 Kč	99,99%
Celkem komunikace	1 118 767,68 Kč	1 126 000,00 Kč	99,36%
Zimní údržba chodníků (mzdy+PH)	6 305,00 Kč	27 500,00 Kč	22,93%
Posypový materiál	4 665,00 Kč	5 000,00 Kč	93,30%
Právní služby	9 680,00 Kč	12 500,00 Kč	77,44%
Ostatní služby	149 354,25 Kč	477 000,00 Kč	31,31%
Revitalizace náměstí + Rekonstrukce II/280	10 936 623,85 Kč	12 026 100,00 Kč	90,94%
Celkem chodníky	11 106 628,10 Kč	12 548 100,00 Kč	88,51%
Intenzifikace ČOV	66 757,00 Kč	66 800,00 Kč	99,94%
Rozšíření ČOV - spojitost s dotací od OPŽP	701 800,00 Kč	702 000,00 Kč	99,97%
Mzdové náklady	20 400,00 Kč	22 000,00 Kč	92,73%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Ostatní služby	2 634 332,50 Kč	2 635 200,00 Kč	99,97%
Opravy a udržování - výměna dehydrátoru	224 250,00 Kč	225 000,00 Kč	99,67%
Obnova aeračního systému	4 356,00 Kč	48 000,00 Kč	9,08%
ČOV celkem	3 653 836,50 Kč	3 701 000,00 Kč	98,73%
Vodní díla - opravy a udržování	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Přefakturace telefonů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Vodné a stočné	60 473,00 Kč	61 000,00 Kč	99,14%
EE v MŠ	90 792,00 Kč	95 000,00 Kč	95,57%
EE v ŠD	35 567,00 Kč	36 000,00 Kč	98,80%
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	3 687 608,00 Kč	3 787 608,00 Kč	97,36%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	3 996 194,00 Kč	4 102 100,00 Kč	97,42%
Knihovna	12 486,00 Kč	14 000,00 Kč	89,19%
Pojištění kaplička Dolánky + služby	140,00 Kč	1 200,00 Kč	11,67%
Ostatní služby	11 986,00 Kč	12 000,00 Kč	99,88%
Restaurování Sochy sv.Floriána	301 875,00 Kč	302 000,00 Kč	99,96%
Kulturní památky	313 861,00 Kč	314 000,00 Kč	99,96%
Rozhlas a televize	10 756,00 Kč	13 000,00 Kč	82,74%
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	99 048,00 Kč	134 500,00 Kč	73,64%
Mzdové náklady	159 031,19 Kč	175 000,00 Kč	90,87%
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	7 997,00 Kč	8 000,00 Kč	99,96%
Vodné a stočné	10 858,00 Kč	15 000,00 Kč	72,39%
Ostatní služby + internet	7 378,70 Kč	10 700,00 Kč	68,96%
Služby - Víceúčelová sportovní hala	5 760,00 Kč	6 000,00 Kč	96,00%
Opravy a udržování	7 684,00 Kč	61 850,00 Kč	12,42%
Víceúčelová sportovní hala	117 370,00 Kč	120 000,00 Kč	97,81%
Sokolovna celkem	325 910,89 Kč	408 050,00 Kč	79,87%
Dotace pro TJ Sokol	404 316,00 Kč	440 250,00 Kč	91,84%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	3 824,00 Kč	26 500,00 Kč	14,43%
Drobný hmotný majetek	1 099,90 Kč	1 100,00 Kč	99,99%
Elektrická energie	77 141,90 Kč	78 000,00 Kč	98,90%
Vodné a stočné	33 593,00 Kč	34 000,00 Kč	98,80%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	8 288,35 Kč	20 000,00 Kč	41,44%
Telefony	8 805,00 Kč	11 000,00 Kč	80,05%
Bezbariérový vstup do ZS	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	100,00%
Zdravotní středisko celkem	191 369,15 Kč	206 600,00 Kč	92,63%
Mzdové náklady	1 300,00 Kč	1 500,00 Kč	86,67%
Elektrická energie	222 716,50 Kč	233 000,00 Kč	95,59%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	74 185,00 Kč	75 000,00 Kč	98,91%
Opravy a udržování	56 487,00 Kč	84 500,00 Kč	66,85%
Veřejné osvětlení	1 483 286,18 Kč	2 276 133,00 Kč	65,17%
VO celkem	1 838 673,68 Kč	2 670 833,00 Kč	68,84%
Pohřebnictví	16 235,50 Kč	27 000,00 Kč	60,13%
Vodné a stočné	16 331,00 Kč	16 800,00 Kč	97,21%
Elektrická energie	56 193,70 Kč	57 000,00 Kč	98,59%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%

Právní služby	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč	90,75%
Ostatní služby	3 601,90 Kč	4 000,00 Kč	90,05%
Opravy a udržování	14 514,00 Kč	15 700,00 Kč	92,45%
Prodejna celkem	94 134,60 Kč	97 200,00 Kč	96,85%
Celkem projekty	316 156,25 Kč	331 800,00 Kč	95,29%
mzdové náklady - úklid odpadu	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč	50,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	72 221,00 Kč	72 500,00 Kč	99,62%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	1 344 645,75 Kč	1 347 290,00 Kč	99,80%
Celkem TKO	1 429 366,75 Kč	1 444 790,00 Kč	98,93%
Mzdové náklady	36 547,44 Kč	198 000,00 Kč	18,46%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	2 320,00 Kč	7 000,00 Kč	33,14%
Pohonné hmoty	13 239,00 Kč	20 000,00 Kč	66,20%
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	16 155,00 Kč	36 000,00 Kč	44,88%
Stroje	0,00 Kč	1 090 000,00 Kč	0,00%
Celkem VZ	127 024,44 Kč	1 551 200,00 Kč	8,19%
Ochrana obyvatelstva	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Mzdové náklady	16 479,00 Kč	19 000,00 Kč	86,73%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	231 803,00 Kč	345 510,00 Kč	67,09%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu - SCANIA	32 084,90 Kč	27 390,00 Kč	117,14%
Vodné a stočné	658,00 Kč	1 300,00 Kč	50,62%
Elektrická energie	30 808,50 Kč	34 500,00 Kč	89,30%
PH	11 388,00 Kč	13 000,00 Kč	87,60%
PH SCANIA	45 702,00 Kč	50 000,00 Kč	91,40%
Telefony	10 638,09 Kč	12 000,00 Kč	88,65%
Pojištění majetku	8 729,00 Kč	60 000,00 Kč	14,55%
Pojištění majetku SCANIA	64 834,00 Kč	66 000,00 Kč	98,23%
Právní služby	1 815,00 Kč	2 000,00 Kč	90,75%
Služby školení a vzdělávání	3 410,00 Kč	3 500,00 Kč	97,43%
Ostatní služby + internet	65 227,02 Kč	77 000,00 Kč	84,71%
Ostatní služby SCANIA	19 291,00 Kč	22 000,00 Kč	87,69%
Opravy a udržování	19 964,00 Kč	20 000,00 Kč	99,82%
Nová požární zbrojnice	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00%
Dotace pro SDH	89 005,00 Kč	94 000,00 Kč	94,69%
Celkem PO	666 836,51 Kč	862 200,00 Kč	77,34%
Zastupitelstvo	1 370 088,56 Kč	1 393 500,00 Kč	98,32%
Volby zastupitelstvo	33 245,00 Kč	33 632,00 Kč	98,85%
Volby prezident	21 385,00 Kč	23 613,00 Kč	90,56%
Mzdové náklady	1 821 714,06 Kč	2 138 720,00 Kč	85,18%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	105 589,92 Kč	152 700,00 Kč	69,15%
Vodné a stočné	2 581,00 Kč	4 000,00 Kč	64,53%
Elektrická energie	97 421,40 Kč	109 000,00 Kč	89,38%
Pohonné hmoty	35 571,10 Kč	40 000,00 Kč	88,93%
Telefony	39 063,16 Kč	45 000,00 Kč	86,81%
Pojištění	26 062,00 Kč	29 000,00 Kč	89,87%
Právní služby	68 365,00 Kč	90 000,00 Kč	75,96%
Školení a vzdělávání	28 258,00 Kč	45 000,00 Kč	62,80%
Udržovací poplatky - software	101 655,64 Kč	110 000,00 Kč	92,41%
Ostatní služby + poštovní služby	112 137,70 Kč	153 500,00 Kč	73,05%
Opravy a udržování	9 893,85 Kč	35 000,00 Kč	28,27%
Programové vybavení	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00%
Cestovné	3 357,00 Kč	6 000,00 Kč	55,95%
Pohoštění	9 484,70 Kč	13 000,00 Kč	72,96%
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%
Spravní poplatky	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00%
Sociální fond	33 520,75 Kč	38 000,00 Kč	88,21%
Náklady související s GDPR	108 580,02 Kč	160 000,00 Kč	67,86%
Celkem místní správa	2 661 770,90 Kč	3 247 687,00 Kč	81,96%
Finanční operace	13 111,80 Kč	13 500,00 Kč	97,12%
DPH	-243 878,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Sankce a poplatky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00%
CELKEM VÝDAJE	29 583 288,31 Kč	34 889 255,00 Kč	84,79%