

# Pozvánka

## na veřejné zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve středu 24.4.2019 v 19.00 hod. v sokolovně ve Březně

- Program:**
- 1) Zpráva o činnosti
  - 2) Zpráva o hospodaření k 5.4.2019
  - 3) Zpráva z činnosti kontrolního výboru
  - 4) Zpráva z činnosti finančního výboru
  - 5) Schválení Závěrečného účtu za rok 2018
  - 6) Schválení účetní závěrky za rok 2018
  - 7) Revokace usnesení zastupitelstva č. ZM 1/04/2019 z 23.1.2019
  - 8) Rozhodnutí o dalším postupu v projektu „Chodník směrem na Novou Telib“  
ve vazbě na dotační prostředky
  - 9) Projednání záměru koupě pozemku ve vlastnictví Obce Kolomuty  
v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi (475/4 a 476/65)
  - 10) Další záležitosti
  - 11) Diskuse

**Příloha:** Zpráva o hospodaření k 5.4.2019

Vyvěšeno: 10.4.2019

Sejmuto: 24.4.2019



ÚŘAD MĚSTYSE  
294 06 BŘEZNO  
okres Mladá Boleslav

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 5.4.2019**

<b>Příjmy</b>	<b>Plnění</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>%</b>
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1 220 182,52 Kč	4 600 000,00 Kč	26,53%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	29 756,71 Kč	115 000,00 Kč	25,88%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	103 111,36 Kč	446 000,00 Kč	23,12%
Daň z příjmů právnických osob	1 080 087,42 Kč	3 900 000,00 Kč	27,69%
Daň z příjmu právnických osob	69 540,00 Kč	69 540,00 Kč	100,00%
Daň z přidané hodnoty	2 607 953,39 Kč	9 200 000,00 Kč	28,35%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	506 100,00 Kč	540 000,00 Kč	93,72%
Poplatek ze psů	12 240,00 Kč	13 000,00 Kč	94,15%
Správní poplatky	14 600,00 Kč	300 000,00 Kč	4,87%
Daň z hazardních her	28 098,41 Kč	76 000,00 Kč	36,97%
Daň z nemovitých věcí	4 217,01 Kč	910 000,00 Kč	0,46%
Dotace ze SR na provoz	188 550,00 Kč	754 200,00 Kč	25,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.Lhota)	214 503,00 Kč	280 000,00 Kč	76,61%
Investiční dotace od obcí (ČOV-Židněves)	2 527 657,00 Kč	2 528 000,00 Kč	99,99%
Příjmy za stočné	1 044 246,00 Kč	2 000 000,00 Kč	52,21%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	195 771,00 Kč	226 000,00 Kč	86,62%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	555,00 Kč	5 000,00 Kč	11,10%
Pronájmy sokolovny + služby	18 430,00 Kč	43 500,00 Kč	42,37%
Pronájmy ZS + služby	30 685,00 Kč	150 000,00 Kč	20,46%
Pronájmy byty + služby	36 161,00 Kč	116 500,00 Kč	31,04%
Pronájmy hřobových míst	1 100,00 Kč	10 000,00 Kč	11,00%
Pronájmy prodejny + služby	54 293,00 Kč	260 000,00 Kč	20,88%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	61 092,00 Kč	65 000,00 Kč	93,99%
Odměna za recyklaci - EKOKOM	41 978,00 Kč	170 000,00 Kč	24,69%
Příjmy z VZ	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby správa	31 382,00 Kč	32 000,00 Kč	98,07%
Příjmy z pronájmu pozemků	3 024,00 Kč	32 400,00 Kč	9,33%
Pronájem tescodomu	7 500,00 Kč	30 000,00 Kč	25,00%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00%
Příjmy z úroků	607,55 Kč	3 000,00 Kč	20,25%
Vratky z min. let - ZŠ	0,00 Kč	1 206 536,00 Kč	0,00%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>10 133 421,37 Kč</b>	<b>28 436 776,00 Kč</b>	<b>35,63%</b>

**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 účet zrušen
<b>CELKEM</b>	<b>21 516 777,67 Kč</b>

**Finanční prostředky k 5.4.2019**

pokladna	20 436,00 Kč
běžný účet KB	9 859 713,90 Kč
spořicí účet KB	2 614 597,04 Kč
Moneta	1 414 805,47 Kč
ČNB	9 007 563,61 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>22 917 116,02 Kč</b>

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 5.4.2019**

<b>Výdaje</b>	<b>Plnění</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>v procentech</b>
Zimní údržba silnic	13 068,00 Kč	30 000,00 Kč	43,56%
Oprava silnic	0,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00%
<b>Celkem komunikace</b>	<b>13 068,00 Kč</b>	<b>210 000,00 Kč</b>	<b>6,22%</b>
Zimní údržba chodníků (mzdy+PH)	13 175,13 Kč	103 000,00 Kč	12,79%
Ostatní služby	0,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00%
Revitalizace náměstí + Rekonstrukce II/280	923 290,57 Kč	17 061 149,00 Kč	5,41%
<b>Celkem chodníky</b>	<b>936 465,70 Kč</b>	<b>17 419 149,00 Kč</b>	<b>5,38%</b>
Právní služby	5 445,00 Kč	5 500,00 Kč	99,00%
Intenzifikace ČOV	10 000,00 Kč	2 583 000,00 Kč	0,39%
Rozšíření ČOV - spojitost s dotací od OPŽP	2 151 559,00 Kč	9 319 934,00 Kč	23,09%
Mzdové náklady	9 570,00 Kč	22 000,00 Kč	43,50%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Ostatní služby	837 072,00 Kč	2 800 000,00 Kč	29,90%
Intenzifikace ČOV (SPF Group)	0,00 Kč	481 900,00 Kč	0,00%
<b>ČOV celkem</b>	<b>3 015 587,00 Kč</b>	<b>15 214 334,00 Kč</b>	<b>19,82%</b>
<b>Vodní díla</b>	<b>26 620,00 Kč</b>	<b>101 640,00 Kč</b>	<b>26,19%</b>
Vodné a stočné	26 186,00 Kč	60 000,00 Kč	43,64%
EE v MŠ	20 686,00 Kč	112 000,00 Kč	18,47%
EE v ŠD	1 183,00 Kč	40 000,00 Kč	2,96%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	31 382,00 Kč	32 092,00 Kč	97,79%
Ostatní služby	153 085,92 Kč	153 100,00 Kč	99,99%
Dotace pro ZŠ	0,00 Kč	3 003 608,00 Kč	0,00%
<b>Celkem MŠ, ZŠ a ŠD</b>	<b>232 522,92 Kč</b>	<b>3 400 800,00 Kč</b>	<b>6,84%</b>
<b>Knihovna</b>	<b>5 516,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>36,77%</b>
<b>Pojištění kaplička Dolánky + služby</b>	<b>140,00 Kč</b>	<b>200,00 Kč</b>	<b>70,00%</b>
<b>Kulturní památky</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>465 000,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozhlas a televize</b>	<b>540,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>3,60%</b>
<b>Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)</b>	<b>77 535,00 Kč</b>	<b>233 800,00 Kč</b>	<b>33,16%</b>
Mzdové náklady	54 252,58 Kč	176 000,00 Kč	30,83%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	3 000,00 Kč	83,23%
Drobný hmotný majetek	1 388,96 Kč	7 000,00 Kč	19,84%
Nákup materiálu	1 391,00 Kč	10 000,00 Kč	13,91%
Vodné a stočné	3 938,00 Kč	15 000,00 Kč	26,25%
Ostatní služby + internet	1 739,74 Kč	4 900,00 Kč	35,50%
Opravy a udržování	2 374,00 Kč	115 000,00 Kč	2,06%
Víceúčelová sportovní hala	0,00 Kč	1 600 000,00 Kč	0,00%
<b>Sokolovna celkem</b>	<b>67 581,28 Kč</b>	<b>1 930 900,00 Kč</b>	<b>3,50%</b>
<b>Dotace pro TJ Sokol</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>468 050,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotace pro TJ Sokol - doplatek za rok 2018</b>	<b>7 500,00 Kč</b>	<b>7 500,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
<b>Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
Drobný hmotný majetek	935,00 Kč	1 000,00 Kč	93,50%
Nákup materiálu	751,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	18 810,00 Kč	76 000,00 Kč	24,75%
Vodné a stočné	10 524,00 Kč	30 000,00 Kč	35,08%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	237,16 Kč	19 000,00 Kč	1,25%
Telefony	2 064,00 Kč	11 000,00 Kč	18,76%
<b>Zdravotní středisko celkem</b>	<b>35 262,16 Kč</b>	<b>139 000,00 Kč</b>	<b>25,37%</b>
Mzdové náklady	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	51 990,00 Kč	230 000,00 Kč	22,60%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	26 902,00 Kč	150 000,00 Kč	17,93%
Veřejné osvětlení	792 846,03 Kč	792 846,00 Kč	100,00%
<b>VO celkem</b>	<b>872 437,03 Kč</b>	<b>1 245 046,00 Kč</b>	<b>70,07%</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>15 403,00 Kč</b>	<b>19 000,00 Kč</b>	<b>81,07%</b>
<b>Územní plán</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>210 000,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>

Vodné a stočné	8 745,00 Kč	12 000,00 Kč	72,88%
Elektrická energie	11 440,00 Kč	50 000,00 Kč	22,88%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%
Ostatní služby	59,29 Kč	268 500,00 Kč	0,02%
Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
<b>Prodejna celkem</b>	<b>21 923,29 Kč</b>	<b>337 200,00 Kč</b>	<b>6,50%</b>
Mzdové náklady	17 900,00 Kč	25 000,00 Kč	71,60%
Ochranné pomůcky a drobný hmotný majetek	7 373,00 Kč	7 500,00 Kč	98,31%
Projekty	12 602,00 Kč	184 400,00 Kč	6,83%
Oprava objektu "kravín"	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč	30,00%
<b>Správa v oblasti bydlení a projekty</b>	<b>67 875,00 Kč</b>	<b>316 900,00 Kč</b>	<b>21,42%</b>
<b>Sběr a odvoz nebezpečného odpadu</b>	<b>7 796,00 Kč</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>64,97%</b>
mzdové náklady - úklid odpadu	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	9 680,00 Kč	19 000,00 Kč	50,95%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	53 275,00 Kč	1 439 960,00 Kč	3,70%
<b>Celkem TKO</b>	<b>62 955,00 Kč</b>	<b>1 483 960,00 Kč</b>	<b>4,24%</b>
<b>Sběr a odvoz tříděných odpadů</b>	<b>2 505,00 Kč</b>	<b>503 000,00 Kč</b>	<b>0,50%</b>
Mzdové náklady	4 200,00 Kč	43 000,00 Kč	9,77%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	7 138,00 Kč	27 000,00 Kč	26,44%
Pohonné hmoty	1 084,00 Kč	20 000,00 Kč	5,42%
Pojištění majetku	6 876,00 Kč	7 000,00 Kč	98,23%
Ostatní služby	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	48 804,00 Kč	50 000,00 Kč	97,61%
Stroje	1 053 488,00 Kč	1 325 035,00 Kč	79,51%
<b>Celkem VZ</b>	<b>1 121 590,00 Kč</b>	<b>1 502 035,00 Kč</b>	<b>74,67%</b>
<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
Mzdové náklady	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	14 640,08 Kč	143 500,00 Kč	10,20%
Vodné a stočné	172,00 Kč	1 300,00 Kč	13,23%
Elektrická energie	6 490,00 Kč	28 000,00 Kč	23,18%
PH	2 214,92 Kč	12 000,00 Kč	18,46%
PH SCANIA	6 752,00 Kč	45 000,00 Kč	15,00%
Telefony	3 995,11 Kč	10 000,00 Kč	39,95%
Pojištění majetku	2 428,00 Kč	14 000,00 Kč	17,34%
Pojištění majetku SCANIA	0,00 Kč	66 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby + internet	3 888,46 Kč	38 000,00 Kč	10,23%
Ostatní služby SCANIA	11 961,00 Kč	24 000,00 Kč	49,84%
Opravy a udržování	1 049,07 Kč	1 100,00 Kč	95,37%
Programové vybavení	0,00 Kč	12 999,00 Kč	0,00%
Dotace pro SDH	0,00 Kč	232 000,00 Kč	0,00%
<b>Celkem PO</b>	<b>53 590,64 Kč</b>	<b>646 899,00 Kč</b>	<b>8,28%</b>
<b>Zastupitelstvo</b>	<b>639 956,23 Kč</b>	<b>1 749 500,00 Kč</b>	<b>36,58%</b>
Mzdové náklady	574 899,31 Kč	1 340 000,00 Kč	42,90%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	95 951,78 Kč	173 000,00 Kč	55,46%
Vodné a stočné	1 049,00 Kč	4 000,00 Kč	26,23%
Elektrická energie	21 840,00 Kč	90 000,00 Kč	24,27%
Pohonné hmoty	7 601,00 Kč	40 000,00 Kč	19,00%
Telefony	10 145,27 Kč	45 000,00 Kč	22,55%
Pojištění	21 056,00 Kč	28 000,00 Kč	75,20%
Právní služby	22 990,00 Kč	69 500,00 Kč	33,08%
Školení a vzdělávání	17 044,00 Kč	45 000,00 Kč	37,88%
Udržovací poplatky - software	52 690,16 Kč	129 400,00 Kč	40,72%
Ostatní služby + poštovní služby	21 430,50 Kč	112 400,00 Kč	19,07%
Opravy a udržování	27 929,00 Kč	35 000,00 Kč	79,80%
Programové vybavení	13 158,50 Kč	13 600,00 Kč	96,75%
Cestovné	3 002,00 Kč	6 000,00 Kč	50,03%
Pohoštění	1 848,10 Kč	13 000,00 Kč	14,22%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	6 700,00 Kč	5 700,00 Kč	117,54%
Ostatní výdaje	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	100,00%
Daně a poplatky	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	60,00%
Správní poplatky	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00%

Sociální fond	11 903,75 Kč	48 500,00 Kč	24,54%
<b>Celkem místní správa</b>	<b>915 238,37 Kč</b>	<b>2 203 600,00 Kč</b>	<b>41,53%</b>
Finanční operace	4 528,40 Kč	12 500,00 Kč	36,23%
DPH	459 407,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Daň z příjmu za obec	69 540,00 Kč	69 540,00 Kč	0,00%
Sankce a poplatky	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>8 733 083,02 Kč</b>	<b>49 953 553,00 Kč</b>	<b>17,48%</b>