

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva městyse,

které se koná ve středu 19.12.2018

v 19.30 hod. v sokolovně ve Březně

- Program:**
- 1) Zpráva o činnosti
 - 2) Zpráva o hospodaření
 - 3) Úprava Střednědobého výhledu městyse na rok 2019
 - 4) Zpráva Finančního výboru
 - 5) Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2019
 - 6) Projednání směny pozemků par.č. 476/56 o výměře 718 m2,
par.č. 476/57 o výměře 307 m2, par.č. 476/59 o výměře 61 m2,
par.č. 475/6 o výměře 429 m2 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi
 - 7) Projednání pronájmu části pozemku par.č. 130/4 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi
 - 8) Doplnění usnesení – rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (zápis č. 7/2018, usnesení č.7 ze dne 1.11.2018)
 - 9) Doplnění usnesení ZM č. 8/12/2018 ze dne 27.11.2018 – zmocnění Rady schvalovat rozpočtová opatření
 - 10) Projednání odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
 - 11) Projednání mimořádné odměny členům zastupitelstva – uvolněné starostce a neuvolněnému místostarostovi
 - 12) Schválení smlouvy o dílo na „ČOV Březno“ – akce „ Rozšíření a intenzifikace ČOV Březno – Židněves“ (při uplynutí zákonných lhůt VŘ)
 - 13) Rozpočtová opatření č.14
 - 14) Diskuse

MĚSTYS
BŘEZNO
u Mladé Boleslavi



Příloha: Zpráva o hospodaření k 6.12.2018

Vyvěšeno: 11.12.2018

Sejmuto: 19.12.2018

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 6.12.2018

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	3 782 059,93 Kč	3 992 000,00 Kč	94,74%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	64 947,12 Kč	100 000,00 Kč	64,95%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	362 348,50 Kč	350 000,00 Kč	103,53%
Daň z příjmů právnických osob	2 949 740,98 Kč	3 616 000,00 Kč	81,57%
Daň z přidané hodnoty	8 431 396,49 Kč	8 569 000,00 Kč	98,39%
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	243 428,00 Kč	340 000,00 Kč	71,60%
Daň z hazardních her	98 981,38 Kč	101 300,00 Kč	97,71%
Daň z nemovitých věcí	919 228,52 Kč	910 000,00 Kč	101,01%
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	632 687,00 Kč	690 200,00 Kč	91,67%
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	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	37 440,00 Kč	46 500,00 Kč	80,52%
Pronájmy ZS + služby	124 061,00 Kč	137 000,00 Kč	90,56%
Pronájmy byty + služby	101 207,00 Kč	114 500,00 Kč	88,39%
Pronájmy hrobových míst	6 600,00 Kč	10 000,00 Kč	66,00%
Pronájmy prodejny + služby	188 277,00 Kč	246 000,00 Kč	76,54%
Náhrada za VB	2 641,00 Kč	2 641,00 Kč	100,00%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	170 878,00 Kč	213 000,00 Kč	80,22%
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	31 844,00 Kč	32 000,00 Kč	99,51%
Příjmy z pronájmu pozemků	31 061,00 Kč	32 400,00 Kč	95,87%
Pronájem tescodому	28 268,00 Kč	30 000,00 Kč	94,23%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	357 359,00 Kč	390 000,00 Kč	91,63%
Příjmy z prodeje krátkodobé a drobného majetku	5 042,80 Kč	20 000,00 Kč	25,21%
Příjmy z úroků	1 234,97 Kč	3 000,00 Kč	41,17%
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	26 062 210,42 Kč	27 455 410,14 Kč	94,93%

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 6.12.2018

pokladna	9 340,00 Kč
běžný účet KB	19 504 936,87 Kč
spořicí účet KB	2 614 204,93 Kč
Moneta	614 472,49 Kč
ČNB	8 761 583,81 Kč
FIO banka	0,00 Kč
CELKEM	31 504 538,10 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 6.12.2018

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Zimní údržba silnic	53 814,05 Kč	57 000,00 Kč	94,41%
Oprava silnic	1 068 868,18 Kč	1 069 000,00 Kč	99,99%
Celkem komunikace	1 122 682,23 Kč	1 126 000,00 Kč	99,71%
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	27 860,25 Kč	477 000,00 Kč	5,84%
Revitalizace náměstí + Rekonstrukce II/280	3 445 572,82 Kč	12 026 100,00 Kč	28,65%
Celkem chodníky	3 494 083,07 Kč	12 548 100,00 Kč	27,85%
Intenzifikace ČOV	66 757,00 Kč	66 800,00 Kč	99,94%
Rozšíření ČOV - spojitost s dotací od OPŽP	459 800,00 Kč	460 000,00 Kč	99,96%
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	2 741 200,00 Kč	96,10%
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	3 411 836,50 Kč	3 565 000,00 Kč	95,70%
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	84 727,00 Kč	95 000,00 Kč	89,19%
EE v ŠD	32 397,00 Kč	36 000,00 Kč	89,99%
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	3 986 959,00 Kč	4 102 100,00 Kč	97,19%
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)	102 449,00 Kč	134 500,00 Kč	76,17%
Mzdové náklady	148 575,16 Kč	175 000,00 Kč	84,90%
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	6 107,00 Kč	7 500,00 Kč	81,43%
Vodné a stočné	10 858,00 Kč	15 000,00 Kč	72,39%
Ostatní služby + internet	7 378,70 Kč	11 200,00 Kč	65,88%
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	140 000,00 Kč	83,84%
Sokolovna celkem	313 564,86 Kč	428 050,00 Kč	73,25%
Dotace pro TJ Sokol	40 000,00 Kč	440 250,00 Kč	9,09%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	3 629,00 Kč	26 500,00 Kč	13,69%
Drobný hmotný majetek	1 099,90 Kč	1 100,00 Kč	99,99%
Elektrická energie	74 221,90 Kč	78 000,00 Kč	95,16%
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	8 117,00 Kč	11 000,00 Kč	73,79%
Zdravotní středisko celkem	127 261,15 Kč	146 100,00 Kč	87,11%
Mzdové náklady	1 105,00 Kč	1 500,00 Kč	73,67%
Elektrická energie	218 966,50 Kč	233 000,00 Kč	93,98%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	57 822,00 Kč	70 000,00 Kč	82,60%
Opravy a udržování	38 225,00 Kč	150 000,00 Kč	25,48%
Veřejné osvětlení	0,00 Kč	2 080 500,00 Kč	0,00%
VO celkem	316 817,50 Kč	2 535 700,00 Kč	12,49%
Pohřebnictví	15 418,50 Kč	27 000,00 Kč	57,11%
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	16 130,25 Kč	139 800,00 Kč	11,54%
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	972 380,75 Kč	1 347 290,00 Kč	72,17%
Celkem TKO	1 057 101,75 Kč	1 444 790,00 Kč	73,17%
Mzdové náklady	34 943,45 Kč	198 000,00 Kč	17,65%
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	125 420,45 Kč	1 551 200,00 Kč	8,09%
Ochrana obyvatelstva	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Mzdové náklady	12 750,00 Kč	19 000,00 Kč	67,11%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	8 980,00 Kč	350 510,00 Kč	2,56%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu - SCANIA	19 999,90 Kč	27 390,00 Kč	73,02%
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	9 717,72 Kč	12 000,00 Kč	80,98%
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	62 918,02 Kč	77 000,00 Kč	81,71%
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	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	424 965,14 Kč	862 200,00 Kč	49,29%
Zastupitelstvo	1 266 771,46 Kč	1 393 500,00 Kč	90,91%
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	1 647 263,18 Kč	2 138 720,00 Kč	77,02%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	90 737,95 Kč	152 700,00 Kč	59,42%
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	33 682,10 Kč	40 000,00 Kč	84,21%
Telefony	35 675,17 Kč	45 000,00 Kč	79,28%
Pojištění	26 062,00 Kč	30 000,00 Kč	86,87%
Právní služby	68 365,00 Kč	90 000,00 Kč	75,96%
Školení a vzdělávání	24 833,00 Kč	45 000,00 Kč	55,18%
Udržovací poplatky - software	100 555,64 Kč	110 000,00 Kč	91,41%
Ostatní služby + poštovní služby	110 930,70 Kč	153 500,00 Kč	72,27%
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	1 229,00 Kč	6 000,00 Kč	20,48%
Pohoštění	8 942,70 Kč	13 000,00 Kč	68,79%
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	31 520,75 Kč	48 500,00 Kč	64,99%
Náklady související s GDPR	108 580,02 Kč	160 000,00 Kč	67,86%
Celkem místní správa	2 456 789,06 Kč	3 259 187,00 Kč	75,38%
Finanční operace	12 204,00 Kč	12 500,00 Kč	97,63%
DPH	-191 602,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Sankce a poplatky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100,00%
CELKEM VÝDAJE	18 590 488,52 Kč	34 396 122,00 Kč	54,05%