MĚSTYS BŘEZNO

POZVÁNKA

na 2. schůzi zastupitelstva městyse Březno,

která se koná dne 29. 04. 2020 od 17:00 hodin

Sokolovna - prostranství před budovou

Program:

1 - Schválení programu a ověřovatelů zápisu
2 - Zpráva o činnosti
3 - Zpráva o hospodaření k 20.4.2020
4 - Dodatek ke kupní smlouvě manželé Jandovi, pozemek par.č. 333/142
5 - Prodej části pozemku par.č. 72/1 o výměře 68 m2 v k.ú. Březno u Mladá Boleslav
6 - Schválení žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje Infrastrukturní fond na kofinancování Intenzifikace ČOV
7 - Schválení žádosti o dotaci Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru - výstavba Požární zbrojnice
8 - Záměr pronájem pozemků část parcely 129 a část parcely 130/4 v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi
9 - Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou EKOSYSTÉM - vícepráce u projektu Intenzifikace a rozšíření ČOV
10 - Diskuse nad záměrem Nové zastřešení budovy prodejny a Revitalizace náměstí v roce 2020

Barbora Adamcová
Starostka městyse

MĚSTYS
BŘEZNO
okres Mladá Boleslav

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 20.4.2020

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1 346 361,82 Kč	4 700 000,00 Kč	28,65%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	31 214,89 Kč	130 000,00 Kč	24,01%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	117 200,12 Kč	500 000,00 Kč	23,44%
Daň z příjmů právnických osob	944 356,36 Kč	4 100 000,00 Kč	23,03%
Daň z přidané hodnoty	2 796 872,77 Kč	9 600 000,00 Kč	29,13%
Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	548 399,00 Kč	550 000,00 Kč	99,71%
Poplatek ze psů	19 400,00 Kč	21 000,00 Kč	92,38%
Správní poplatky	24 360,00 Kč	300 000,00 Kč	8,12%
Daň z hazardních her	33 881,53 Kč	100 000,00 Kč	33,88%
Daň z nemovitých věcí	294,03 Kč	910 000,00 Kč	0,03%
Dotace ze SR na provoz	201 825,00 Kč	807 300,00 Kč	25,00%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a Dl.Lhota)	152 513,00 Kč	280 000,00 Kč	54,47%
Dotace SFŽP	0,00 Kč	9 103 946,92 Kč	0,00%
Příjmy za stočné	943 768,00 Kč	2 144 389,00 Kč	44,01%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	258 585,00 Kč	410 000,00 Kč	63,07%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Pronájmy sokolovny + služby	11 380,00 Kč	43 500,00 Kč	26,16%
Pronájmy ZS + služby	48 428,00 Kč	150 000,00 Kč	32,29%
Pronájmy byty + služby	39 130,00 Kč	116 500,00 Kč	33,59%
Pronájmy hrobových míst	1 080,00 Kč	10 000,00 Kč	10,80%
Pronájmy prodejny + služby	53 240,00 Kč	260 000,00 Kč	20,48%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	57 601,00 Kč	65 000,00 Kč	88,62%
odměna věcné břemeno	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	100,00%
Odměna za recyklaci - EKOKOM	38 182,00 Kč	170 000,00 Kč	22,46%
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	1 700,00 Kč	32 400,00 Kč	5,25%
Pronájem tescodomu	7 500,00 Kč	30 000,00 Kč	25,00%
Prodej majetku - šrot ze stavby	21 150,00 Kč	22 000,00 Kč	96,14%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00%
Příjmy z úroků	614,49 Kč	3 000,00 Kč	20,48%
Vratky z min. let - ZŠ	813 524,00 Kč	813 524,00 Kč	100,00%
CELKEM PŘÍJMY	**8 545 153,01 Kč**	**35 765 869,92 Kč**	**23,89%**

Finanční prostředky k 31.12.2019	
pokladna	19,00 Kč
běžný účet KB	3 098 902,53 Kč
spořící účet KB	2 615 054,57 Kč
Moneta	1 415 871,75 Kč
ČNB	8 842 695,15 Kč
CELKEM	**15 972 543,00 Kč**

Finanční prostředky k 20.4.2020	
pokladna	5 570,00 Kč
běžný účet KB	2 463 754,46 Kč
spořící účet KB	2 615 316,04 Kč
Moneta	1 416 224,77 Kč
ČNB	4 044 455,95 Kč
CELKEM	**10 545 321,22 Kč**

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 20.4.2020

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Zimní údržba silnic	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%
Celkem komunikace	**0,00 Kč**	**30 000,00 Kč**	**0,00%**
údržba chodníků	63 569,06 Kč	93 200,00 Kč	68,21%
Revitalizace náměstí + Rekonstrukce II/280	265 967,62 Kč	9 070 000,00 Kč	2,93%
Celkem chodníky	**329 536,68 Kč**	**9 163 200,00 Kč**	**3,60%**
Intenzifikace ČOV	5 375 881,29 Kč	8 300 000,00 Kč	64,77%
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	862 842,10 Kč	2 300 000,00 Kč	37,51%
ČOV celkem	**6 250 864,39 Kč**	**10 624 000,00 Kč**	**58,84%**
Vodné a stočné	28 031,00 Kč	62 000,00 Kč	45,21%
EE v MŠ	14 698,55 Kč	112 000,00 Kč	13,12%
EE v ŠD	1 289,97 Kč	40 000,00 Kč	3,22%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	24 859,00 Kč	24 900,00 Kč	99,84%
Ostatní služby	11 368,00 Kč	18 100,00 Kč	62,81%
Dotace pro ZŠ	1 000 000,00 Kč	3 080 000,00 Kč	32,47%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	**1 080 246,52 Kč**	**3 337 000,00 Kč**	**32,37%**
Knihovna	**4 950,00 Kč**	**15 000,00 Kč**	**33,00%**
Pojištění kaplička Dolánky + služby	**140,00 Kč**	**200,00 Kč**	**70,00%**
Kulturní památky	**0,00 Kč**	**84 000,00 Kč**	**0,00%**
Rozhlas a televize	**0,00 Kč**	**16 500,00 Kč**	**0,00%**
Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	**24 832,00 Kč**	**142 000,00 Kč**	**17,49%**
Mzdové náklady	55 869,71 Kč	201 500,00 Kč	27,73%
Pojištění majetku	2 497,00 Kč	3 000,00 Kč	83,23%
Drobný hmotný majetek	430,00 Kč	7 000,00 Kč	6,14%
Nákup materiálu	699,00 Kč	10 000,00 Kč	6,99%
Vodné a stočné	3 927,00 Kč	15 000,00 Kč	26,18%
Ostatní služby + internet	26 038,00 Kč	54 500,00 Kč	47,78%
Opravy a udržování		30 000,00 Kč	0,00%
Víceúčelová sportovní hala	43 560,00 Kč	50 000,00 Kč	87,12%
Sokolovna celkem	**133 020,71 Kč**	**371 000,00 Kč**	**35,85%**
Dotace pro TJ Sokol	**0,00 Kč**	**561 750,00 Kč**	**0,00%**
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	**0,00 Kč**	**15 000,00 Kč**	**0,00%**
Nákup materiálu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	5 040,00 Kč	76 000,00 Kč	6,63%
Vodné a stočné	18 917,00 Kč	30 000,00 Kč	63,06%
Pojištění majetku	1 941,00 Kč	2 000,00 Kč	97,05%
Opravy a udržování + ostatní služby	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Telefony	2 004,00 Kč	11 000,00 Kč	18,22%
Zdravotní středisko celkem	**27 902,00 Kč**	**138 000,00 Kč**	**20,22%**
Elektrická energie	9 760,00 Kč	230 000,00 Kč	4,24%
Pojištění majetku	699,00 Kč	700,00 Kč	99,86%
Ostatní služby	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	12 785,00 Kč	150 000,00 Kč	8,52%
VO celkem	**23 244,00 Kč**	**450 700,00 Kč**	**5,16%**
Pohřebnictví	**6 655,61 Kč**	**86 200,00 Kč**	**7,72%**
Územní plán	**22 000,00 Kč**	**322 000,00 Kč**	**6,83%**
Vodné a stočné	10 387,00 Kč	12 000,00 Kč	86,56%
Elektrická energie	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Pojištění majetku	1 679,00 Kč	1 700,00 Kč	98,76%
Ostatní služby	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Nástavba prodejny	0,00 Kč	3 000 000,00 Kč	0,00%
Prodejna celkem	**12 066,00 Kč**	**3 072 700,00 Kč**	**0,39%**
Správa v oblasti bydlení a projekty	**16 335,00 Kč**	**1 648 524,00 Kč**	**0,99%**
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	**5 840,67 Kč**	**14 000,00 Kč**	**41,72%**
mzdové náklady - úklid odpadu	5 030,34 Kč	8 200,00 Kč	61,35%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	2 224,00 Kč	19 000,00 Kč	11,71%

Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	188 325,55 Kč	900 000,00 Kč	20,93%
Celkem TKO	**195 579,89 Kč**	**927 200,00 Kč**	**21,09%**
Sběr a odvoz tříděných odpadů	**208 882,60 Kč**	**600 000,00 Kč**	**34,81%**
Mzdové náklady	21 757,21 Kč	112 850,00 Kč	19,28%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%
pojištění	13 837,00 Kč	14 200,00 Kč	97,44%
Ostatní služby	87 480,91 Kč	97 000,00 Kč	90,19%
opravy a udržování	62 296,29 Kč	150 000,00 Kč	41,53%
výsadba	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Pohonné hmoty	3 565,00 Kč	20 000,00 Kč	17,83%
Celkem VZ	**188 936,41 Kč**	**504 050,00 Kč**	**37,48%**
Ochrana obyvatelstva	**21 356,50 Kč**	**28 000,00 Kč**	**76,27%**
Mzdové náklady	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek	118 976,00 Kč	217 600,00 Kč	54,68%
Drobný materiál	12 453,00 Kč	19 000,00 Kč	65,54%
Vodné a stočné	1 417,00 Kč	1 550,00 Kč	91,42%
Elektrická energie	0,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00%
PH	5 229,00 Kč	57 000,00 Kč	9,17%
Telefony	2 810,81 Kč	10 000,00 Kč	28,11%
Pojištění majetku SCANIA	67 717,00 Kč	80 000,00 Kč	84,65%
Ostatní služby + internet	20 123,72 Kč	62 000,00 Kč	32,46%
Dotace pro SDH	0,00 Kč	124 000,00 Kč	0,00%
Celkem PO	**228 726,53 Kč**	**618 150,00 Kč**	**37,00%**
Zastupitelstvo	**559 494,92 Kč**	**1 739 400,00 Kč**	**32,17%**
Mzdové náklady	576 920,50 Kč	2 142 500,00 Kč	26,93%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	85 350,49 Kč	168 000,00 Kč	50,80%
Vodné a stočné	2 064,00 Kč	4 000,00 Kč	51,60%
Elektrická energie	153 740,00 Kč	210 000,00 Kč	73,21%
Pohonné hmoty	8 228,20 Kč	40 000,00 Kč	20,57%
poštovní služby	5 504,00 Kč	20 000,00 Kč	27,52%
Telefony	21 196,13 Kč	45 000,00 Kč	47,10%
Pojištění	12 570,00 Kč	38 000,00 Kč	33,08%
Právní služby	19 965,00 Kč	70 000,00 Kč	28,52%
Školení a vzdělávání	2 100,00 Kč	35 000,00 Kč	6,00%
Udržovací poplatky - software	153 066,23 Kč	170 000,00 Kč	90,04%
Ostatní služby + poštovní služby	7 231,40 Kč	89 000,00 Kč	8,13%
Opravy a udržování	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00%
Programové vybavení	34 236,00 Kč	42 000,00 Kč	81,51%
Cestovné	2 453,00 Kč	15 000,00 Kč	16,35%
Pohoštění	6 735,00 Kč	13 000,00 Kč	51,81%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	3 680,00 Kč	10 500,00 Kč	35,05%
Ostatní výdaje	5 342,62 Kč	7 000,00 Kč	76,32%
Daně a poplatky	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč	33,33%
přestupková agenda	75 400,00 Kč	75 400,00 Kč	100,00%
nákup kolků	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	66,67%
nemocenská	14 842,00 Kč	26 500,00 Kč	56,01%
Sociální fond	10 117,50 Kč	48 500,00 Kč	20,86%
Celkem místní správa	**1 204 242,07 Kč**	**3 311 900,00 Kč**	**36,36%**
Finanční operace	**4 352,20 Kč**	**13 800,00 Kč**	**31,54%**
DPH	**424 283,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**
CELKEM VÝDAJE	**10 973 487,70 Kč**	**37 834 274,00 Kč**	**29,00%**

Vrácení část návratné výpomoci Středočeskému kraji 1/2020	**3 000 000,00 Kč**

Skutečné výdaje celkem	**13 973 487,70 Kč**