

MĚSTYS BŘEZNO

DOPLNĚNÍ PROGRAMU

na 4. schůzi zastupitelstva městyse Březno,

která se koná dne 15. 09. 2021 od 19:30 hodin

Zasedací místnost – Sokolovna

- 12 - Schválení programu
- 13 - Schválení ověřovatelů
- 14 - Zpráva o činnosti
- 15 - Zpráva o hospodaření k 31.8.2021
- 16 - Pověření p. starostky k podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění pro městys Březno (další služby pošta Partner)

**MĚSTYS
BŘEZNO**
Mladá Boleslav



Barbora Adamcová
Starostka městyse

Příloha: Zpráva o hospodaření k 31.8.2021

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.8.2021

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	2 010 097,63 Kč	4 305 000,00 Kč	46,69%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	78 865,74 Kč	80 000,00 Kč	98,58%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	347 284,88 Kč	470 000,00 Kč	73,89%
Daň z příjmů právnických osob	3 065 275,17 Kč	3 680 000,00 Kč	83,30%
Daň z přidané hodnoty	6 689 095,91 Kč	9 200 000,00 Kč	72,71%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	558 109,00 Kč	559 000,00 Kč	99,84%
Poplatek ze psů	20 800,00 Kč	21 000,00 Kč	99,05%
Správní poplatky	135 075,00 Kč	227 000,00 Kč	59,50%
Daň z hazardních her	116 727,22 Kč	120 000,00 Kč	97,27%
Daň z nemovitých věcí	681 504,02 Kč	900 000,00 Kč	75,72%
Dotace - kompenzace Covid	259 208,90 Kč	259 208,90 Kč	100,00%
Dotace ze SR na provoz	563 536,00 Kč	845 300,00 Kč	66,67%
Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves, JSDH-Řepov a DI.Lhota)	80 000,00 Kč	280 000,00 Kč	28,57%
Investiční dotace od obcí (ČOV-Židněves)	668 256,00 Kč	668 256,00 Kč	100,00%
Příjmy za stočné	2 091 750,00 Kč	2 230 000,00 Kč	93,80%
Záležitosti pošt	80 801,00 Kč	180 000,00 Kč	44,89%
Příjmy z MŠ, ŠD a ZŠ (přefakturace EE, stočné, vodné)	207 491,00 Kč	255 000,00 Kč	81,37%
Poplatky knihovna	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00%
Tržba - Březenský zpravodaj, publikace	1 203,00 Kč	5 000,00 Kč	24,06%
Pronájmy sokolovny + služby	5 900,00 Kč	48 500,00 Kč	12,16%
Pronájmy ZS + služby	103 353,00 Kč	158 000,00 Kč	65,41%
Pronájmy byty + služby	82 871,00 Kč	120 500,00 Kč	68,77%
Pronájmy hrobových míst	4 990,00 Kč	11 000,00 Kč	45,36%
Pronájmy prodejny + služby	155 141,00 Kč	238 104,00 Kč	65,16%
Prodej pozemků	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	100,00%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	68 321,00 Kč	70 000,00 Kč	97,60%
Přijaté nekapitálové příspěvky za využívání a zneškodňování odpadu	84 794,00 Kč	185 000,00 Kč	45,83%
Příjmy z VZ	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby správa	31 622,00 Kč	38 900,00 Kč	81,29%
Příjmy z pronájmu pozemků	32 385,00 Kč	40 000,00 Kč	80,96%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	239 649,00 Kč	245 000,00 Kč	97,82%
Příjmy z úroků	1 715,39 Kč	3 000,00 Kč	57,18%
Vratky z min. let - ZŠ	402 526,88 Kč	450 000,00 Kč	89,45%
CELKEM PŘÍJMY	18 904 348,74 Kč	25 930 868,90 Kč	72,90%

Finanční prostředky k 31.12.2020

pokladna	17 107,00 Kč
běžný účet KB	1 464 400,24 Kč
spořicí účet KB	1 115 767,84 Kč
Moneta (Fond VHM - účet 236 0060)	1 417 292,13 Kč
ČNB	2 487 080,63 Kč
CELKEM	6 501 647,84 Kč

Finanční prostředky k 31.8.2021

pokladna	12 423,00 Kč
běžný účet KB	2 800 452,95 Kč
spořicí účet KB	111,58 Kč
Moneta (Fond VHM - účet 236 0060)	1 372 112,83 Kč
ČNB	99 652,13 Kč
CELKEM	4 284 752,49 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 7.5.2021

Výdaje	Plnění	Upravený rozpočet	v procentech
Zimní údržba silnic	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%
Celkem komunikace	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%
Údržba chodníků (mzdy+PH)	12 577,22 Kč	115 000,00 Kč	10,94%
ostatní materiál a pohonné hmoty	10 640,69 Kč	13 000,00 Kč	81,85%
Ostatní služby	130 974,25 Kč	131 500,00 Kč	99,60%
Revitalizace náměstí	6 562 618,75 Kč	6 578 000,00 Kč	99,77%
Celkem chodníky	6 716 810,91 Kč	6 837 500,00 Kč	98,23%
Intenzifikace ČOV - spojitost s dotaci OPŽP	382 536,75 Kč	404 000,00 Kč	94,69%
Mzdové náklady	20 500,00 Kč	22 000,00 Kč	93,18%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00%
Ostatní nákupy	711,00 Kč	1 300,00 Kč	54,69%
Právní služby	22 687,50 Kč	23 000,00 Kč	98,64%
Pojištění majetku	3 863,00 Kč	3 900,00 Kč	99,05%
Ostatní služby	1 877 725,23 Kč	2 220 000,00 Kč	84,58%
ČOV celkem	2 308 023,48 Kč	2 712 200,00 Kč	85,10%
vodní díla služby	6 848,00 Kč	7 000,00 Kč	97,83%
výstavba revitalizace nádrže	21 780,00 Kč	1 116 700,00 Kč	1,95%
Vodní díla	28 628,00 Kč	1 123 700,00 Kč	2,55%
Mzdy	255 089,45 Kč	315 000,00 Kč	80,98%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	13 020,00 Kč	15 000,00 Kč	86,80%
Elektrická energie	30 302,22 Kč	30 000,00 Kč	101,01%
Telefonní poplatky	1 100,35 Kč	3 000,00 Kč	36,68%
Pojištění	10 096,50 Kč	10 150,00 Kč	99,47%
Nájemné budovy	31 273,50 Kč	62 547,00 Kč	50,00%
Právní služby	3 630,00 Kč	3 700,00 Kč	98,11%
Ostatní služby	12 731,38 Kč	22 000,00 Kč	57,87%
Opravy a udržování	14 580,00 Kč	15 000,00 Kč	97,20%
Vratná kauce	5 939,00 Kč	6 000,00 Kč	98,98%
Nákup budovy Pošty	1 950 228,00 Kč	1 950 228,00 Kč	100,00%
Sociální fond	8 972,66 Kč	14 000,00 Kč	64,09%
POŠTA celkem	2 336 963,06 Kč	2 446 625,00 Kč	95,52%
Vodné a stočné	42 143,00 Kč	77 200,00 Kč	54,59%
EE v MŠ	72 629,14 Kč	112 000,00 Kč	64,85%
EE v ŠD	18 588,02 Kč	40 000,00 Kč	46,47%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	56 380,00 Kč	56 500,00 Kč	99,79%
Ostatní služby	3 210,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Dotace pro ZŠ	3 250 237,00 Kč	3 250 237,00 Kč	100,00%
Celkem MŠ, ZŠ a ŠD	3 443 187,16 Kč	3 535 937,00 Kč	97,38%
Knihovna	11 632,00 Kč	15 000,00 Kč	77,55%
Pojištění kaplička Dolánky	316,00 Kč	400,00 Kč	79,00%
Kulturní památky	0,00 Kč	450 000,00 Kč	0,00%
Rozhlas a televize	810,00 Kč	2 000,00 Kč	40,50%
Zájmová činnost v kultuře (vitání občanů, Březenský zpravodaj)	57 073,00 Kč	109 000,00 Kč	52,36%
Mzdové náklady	129 417,07 Kč	174 200,00 Kč	74,29%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	7 363,10 Kč	9 000,00 Kč	81,81%
Vodné a stočné	5 605,00 Kč	5 800,00 Kč	96,64%
Pojištění majetku	5 419,00 Kč	5 500,00 Kč	98,53%
Ostatní služby + internet	6 849,50 Kč	9 000,00 Kč	76,11%
Opravy a udržování	296,45 Kč	5 000,00 Kč	5,93%
Sokolovna celkem	154 950,12 Kč	208 500,00 Kč	74,32%
Dotace pro TJ Sokol + Vokolopole	264 000,00 Kč	471 750,00 Kč	55,96%
Volný čas dětí, vč. Dětského hřiště	110,00 Kč	13 200,00 Kč	0,83%
Elektrická energie	48 521,52 Kč	66 000,00 Kč	73,52%
Vodné a stočné	53 456,00 Kč	54 000,00 Kč	98,99%
Pojištění majetku	5 961,00 Kč	6 000,00 Kč	99,35%
Opravy a udržování + ostatní služby	118,58 Kč	3 000,00 Kč	3,95%
Telefony	5 364,00 Kč	7 000,00 Kč	76,63%
Zdravotní středisko celkem	113 421,10 Kč	136 000,00 Kč	83,40%

Byty celkem	3 746,00 Kč	3 900,00 Kč	96,05%
Elektrická energie	130 786,18 Kč	200 000,00 Kč	65,39%
Pojištění majetku	1 072,00 Kč	1 100,00 Kč	97,45%
Ostatní služby	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	62 691,00 Kč	70 000,00 Kč	89,56%
VO celkem	194 549,18 Kč	321 100,00 Kč	60,59%
Pohřebnictví	2 221,00 Kč	40 500,00 Kč	5,48%
Územní plánování	41 140,00 Kč	233 500,00 Kč	17,62%
Vodné a stočné	8 110,00 Kč	12 000,00 Kč	67,58%
Elektrická energie	10 206,08 Kč	26 000,00 Kč	39,25%
Pojištění majetku	3 425,50 Kč	3 500,00 Kč	97,87%
Ostatní služby	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	11 851,29 Kč	14 500,00 Kč	81,73%
Prodejna celkem	33 592,87 Kč	57 000,00 Kč	58,93%
Mzdy	19 990,51 Kč	23 500,00 Kč	85,07%
Projekty + pr.sloužby	118 623,00 Kč	122 500,00 Kč	96,84%
Opravy a udržování	1 495,00 Kč	1 500,00 Kč	99,67%
Budovy	0,00 Kč	2 400 000,00 Kč	0,00%
Pozemky	13 660,00 Kč	15 000,00 Kč	91,07%
Ostatní správa v obl.bydlení celkem	153 768,51 Kč	2 562 500,00 Kč	6,00%
Nebezpečný odpad	11 970,53 Kč	18 500,00 Kč	64,71%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	17 685,23 Kč	27 000,00 Kč	65,50%
Svoz tuhého komunálního odpadu - známky	421 953,72 Kč	800 000,00 Kč	52,74%
Celkem TKO	439 638,95 Kč	827 000,00 Kč	53,16%
Ostatní odpady	483 500,30 Kč	702 000,00 Kč	68,87%
Mzdové náklady	160 941,16 Kč	175 800,00 Kč	91,55%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	26 400,00 Kč	26 000,00 Kč	101,54%
Vodné	1 950,00 Kč	2 000,00 Kč	97,50%
Pohonné hmoty	34 219,00 Kč	34 000,00 Kč	100,64%
Pojištění majetku	13 074,00 Kč	13 200,00 Kč	99,05%
Ostatní služby	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00%
Opravy a udržování	9 059,00 Kč	80 000,00 Kč	11,32%
Zeleň	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00%
Celkem VZ	245 643,16 Kč	466 000,00 Kč	52,71%
Dary obyvatelstvu	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč	100,00%
Rezerva na krizová opatření	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00%
Dary poškozené obci tornádo	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%
Mzdové náklady	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	16 714,86 Kč	85 040,00 Kč	19,66%
Vodné a stočné	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	22 245,42 Kč	23 000,00 Kč	96,72%
PH	7 550,00 Kč	12 000,00 Kč	62,92%
PH SCANIA	18 148,00 Kč	22 000,00 Kč	82,49%
Telefony	4 317,86 Kč	10 000,00 Kč	43,18%
Pojištění majetku	11 837,00 Kč	14 000,00 Kč	84,55%
Pojištění majetku SCANIA	53 644,00 Kč	66 000,00 Kč	81,28%
Ostatní služby + internet	13 343,50 Kč	28 000,00 Kč	47,66%
Ostatní služby SCANIA	14 450,85 Kč	24 000,00 Kč	60,21%
Opravy a udržování	10 215,63 Kč	19 000,00 Kč	53,77%
Opravy a udržování SCANIA	5 687,00 Kč	6 000,00 Kč	94,78%
Pohoštění	951,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Dotace pro SDH	104 000,00 Kč	104 000,00 Kč	100,00%
Celkem PO	283 105,12 Kč	434 040,00 Kč	65,23%
Zastupitelstvo	1 162 088,63 Kč	1 754 400,00 Kč	66,24%
Mzdové náklady	1 606 446,96 Kč	2 966 000,00 Kč	54,16%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	154 011,31 Kč	167 500,00 Kč	91,95%
Vodné a stočné	6 001,00 Kč	6 900,00 Kč	86,97%
Elektrická energie	60 418,26 Kč	70 000,00 Kč	86,31%
Pohonné hmoty	11 236,70 Kč	25 000,00 Kč	44,95%
Telefony	30 769,40 Kč	45 000,00 Kč	68,38%
Pojištění	31 919,50 Kč	32 000,00 Kč	99,75%

Právní služby	75 625,00 Kč	80 000,00 Kč	94,53%
Školení a vzdělávání	53 071,80 Kč	80 000,00 Kč	66,34%
Udržovací poplatky - software	243 016,40 Kč	250 000,00 Kč	97,21%
Ostatní služby + poštovní služby	115 858,16 Kč	161 500,00 Kč	71,74%
Opravy a udržování	13 704,13 Kč	15 000,00 Kč	91,36%
Programové vybavení	34 670,00 Kč	37 000,00 Kč	93,70%
Cestovné	30,00 Kč	2 000,00 Kč	1,50%
Pohoštění	6 167,90 Kč	7 000,00 Kč	88,11%
Příspěvky, včelaři, knihovna, MAS	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	100,00%
Sankce	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00%
Přestupky předané na magistrát	37 700,00 Kč	37 700,00 Kč	100,00%
Daně a poplatky	2 263,00 Kč	2 500,00 Kč	90,52%
Správní poplatky	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%
Sociální fond	18 212,59 Kč	45 000,00 Kč	40,47%
Kopírka	76 653,50 Kč	77 000,00 Kč	99,55%
Celkem místní správa	2 582 275,61 Kč	4 113 600,00 Kč	62,77%
Finanční operace	9 633,40 Kč	9 773,00 Kč	98,57%
DPH	-24 689,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
CELKEM VÝDAJE	21 089 629,09 Kč	29 652 145,00 Kč	71,12%