

MĚSTYS BŘEZNO

POZVÁNKA

na 5. schůzi zastupitelstva městyse Březno,
která se koná dne 13. 10. 2021 od 19:00 hodin

Zasedací místnost - Sokolovna

Program:

- 1 - Schválení programu jednání zastupitelstva
- 2 - Schválení ověřovatelů
- 3 - Zpráva o činnosti
- 4 - Zpráva o hospodaření k 30.9.2021
- 5 - Lokalita Z1 Dolánky - návrh na oddělení par. č. 532/20 z parcely 532/19 - koupě části pozemku
- 6 - Návrh Střednědobého výhledu městyse 2022 - 2027
- 7 - Problematika aktualizace rozpočtu projektu Chodník na Novou Telib ve vazbě na žádost o dotaci z SFDI na rok 2022
- 8 - Prodej pozemku - část pozemku par. č. 4 - 4/2 a stav. par. č. 517
- 9 - Projednání a schválení Změny č. 1 ÚP Březno
- 10 - Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- 11 - Diskuse

Barbora Adamcová
Starostka městyse

**MĚSTYS
BŘEZNO**
okres Mladá Boleslav



*Vyřázeno: 5. 10. 2021
Sejmato: 14. 10. 2021*

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30.9.2021

Příjmy	Plnění	Rozpočet	%
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	2 342 868,25 Kč	4 305 000,00 Kč	54,42%
Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.	118 121,64 Kč	80 000,00 Kč	147,65%
Daň z příjmů fyzických osob - srážková	420 713,71 Kč	470 000,00 Kč	89,51%
Daň z příjmů právnických osob	3 781 089,86 Kč	3 680 000,00 Kč	102,75%
Daň z přidané hodnoty	7 508 710,28 Kč	9 200 000,00 Kč	81,62%
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	559 309,00 Kč	559 000,00 Kč	100,06%
Poplatek ze psů	20 800,00 Kč	21 000,00 Kč	99,05%
Správní poplatky	139 205,00 Kč	227 000,00 Kč	61,32%
Daň z hazardních her	118 208,97 Kč	120 000,00 Kč	98,51%
Daň z nemovitých věcí	743 867,93 Kč	900 000,00 Kč	82,65%
Dotace - kompenzace Covid	290 208,90 Kč	259 208,90 Kč	111,96%
Dotace ze SR na provoz	633 978,00 Kč	845 300,00 Kč	75,00%
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	2 179 891,00 Kč	2 230 000,00 Kč	97,75%
Záležitosti pošt	100 449,00 Kč	180 000,00 Kč	55,81%
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	117 523,00 Kč	158 000,00 Kč	74,38%
Pronájmy byty + služby	92 016,00 Kč	120 500,00 Kč	76,36%
Pronájmy hrobových míst	5 770,00 Kč	11 000,00 Kč	52,45%
Pronájmy prodejny + služby	154 286,00 Kč	238 104,00 Kč	64,80%
Prodej pozemků	37 210,00 Kč	36 000,00 Kč	103,36%
Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad	68 621,00 Kč	70 000,00 Kč	98,03%
Přijaté nekapitálové příspěvky za využívání a zneškodňování odpadu	137 652,00 Kč	185 000,00 Kč	74,41%
Příjmy z VZ	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00%
Ostatní služby správa	31 742,00 Kč	38 900,00 Kč	81,60%
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	1 717,56 Kč	3 000,00 Kč	57,25%
Vratky z min. let - ZŠ	402 526,88 Kč	450 000,00 Kč	89,45%
CELKEM PŘÍJMY	21 241 369,98 Kč	25 930 868,90 Kč	81,92%

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 30.9.2021

pokladna	28 571,00 Kč
běžný účet KB	4 076 752,10 Kč
spořicí účet KB	113,75 Kč
Moneta (Fond VHM - účet 236 0060)	1 372 112,83 Kč
ČNB	201 072,53 Kč
CELKEM	5 678 622,21 Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 30.9.2021

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	6 608 598,75 Kč	6 578 000,00 Kč	100,47%
Celkem chodníky	6 762 790,91 Kč	6 837 500,00 Kč	98,91%
Intenzifikace ČOV - spojitost s dotací OPŽP	409 059,75 Kč	404 000,00 Kč	101,25%
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	1 357,52 Kč	1 300,00 Kč	104,42%
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	2 092 225,23 Kč	2 220 000,00 Kč	94,24%
ČOV celkem	2 549 693,00 Kč	2 712 200,00 Kč	94,01%
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	313 276,04 Kč	315 000,00 Kč	99,45%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	12 642,96 Kč	15 000,00 Kč	84,29%
Elektrická energie	37 142,22 Kč	30 000,00 Kč	123,81%
Telefonní poplatky	1 309,56 Kč	3 000,00 Kč	43,65%
Pojištění	10 096,50 Kč	10 150,00 Kč	99,47%
Nájemné budovy	37 528,20 Kč	62 547,00 Kč	60,00%
Právní služby	3 630,00 Kč	3 700,00 Kč	98,11%
Ostatní služby	15 389,99 Kč	22 000,00 Kč	69,95%
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	11 128,35 Kč	14 000,00 Kč	79,49%
POŠTA celkem	2 412 890,82 Kč	2 446 625,00 Kč	98,62%
Vodné a stočné	42 143,00 Kč	77 200,00 Kč	54,59%
EE v MŠ	79 471,14 Kč	112 000,00 Kč	70,96%
EE v ŠD	21 297,52 Kč	40 000,00 Kč	53,24%
Pojištění majetku ZŠ a MŠ	56 380,50 Kč	56 500,00 Kč	99,79%
Ostatní služby	2 709,00 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	3 452 238,16 Kč	3 535 937,00 Kč	97,63%
Knihovna	12 282,00 Kč	15 000,00 Kč	81,88%
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 (vítání občánků, Březenský zpravodaj)	57 503,00 Kč	109 000,00 Kč	52,76%
Mzdové náklady	147 979,29 Kč	174 200,00 Kč	84,95%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek + materiál	8 739,10 Kč	9 000,00 Kč	97,10%
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	7 195,50 Kč	9 000,00 Kč	79,95%
Opravy a udržování	296,45 Kč	5 000,00 Kč	5,93%
Sokolovna celkem	175 234,34 Kč	208 500,00 Kč	84,05%
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	64 231,52 Kč	66 000,00 Kč	97,32%
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	6 028,00 Kč	7 000,00 Kč	86,11%
Zdravotní středisko celkem	129 795,10 Kč	136 000,00 Kč	95,44%

Byty celkem	3 746,00 Kč	3 900,00 Kč	96,05%
Elektrická energie	187 356,18 Kč	200 000,00 Kč	93,68%
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	251 119,18 Kč	321 100,00 Kč	78,21%
Pohřebnictví	3 224,00 Kč	40 500,00 Kč	7,96%
Územní plánování	73 810,00 Kč	630 634,00 Kč	11,70%
Vodné a stočné	8 110,00 Kč	12 000,00 Kč	67,58%
Výměna oken - zlikvidovaná pojistná událost	12 826,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Elektrická energie	20 376,08 Kč	26 000,00 Kč	78,37%
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	56 588,87 Kč	57 000,00 Kč	99,28%
Mzdy	19 990,51 Kč	23 500,00 Kč	85,07%
Projekty + pr.sloužby	130 298,29 Kč	122 500,00 Kč	106,37%
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	165 443,80 Kč	2 562 500,00 Kč	6,46%
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	485 533,10 Kč	702 000,00 Kč	69,16%
Mzdové náklady	190 781,45 Kč	175 800,00 Kč	108,52%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu	27 457,24 Kč	26 000,00 Kč	105,60%
Vodné	1 950,00 Kč	2 000,00 Kč	97,50%
Pohonné hmoty	39 124,00 Kč	34 000,00 Kč	115,07%
Pojištění majetku	13 074,00 Kč	13 200,00 Kč	99,05%
Ostatní služby	1 000,00 Kč	35 000,00 Kč	2,86%
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	282 445,69 Kč	466 000,00 Kč	60,61%
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	33 255,42 Kč	23 000,00 Kč	144,59%
PH	7 550,00 Kč	12 000,00 Kč	62,92%
PH SCANIA	18 148,00 Kč	22 000,00 Kč	82,49%
Telefony	4 840,79 Kč	10 000,00 Kč	48,41%
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	14 553,50 Kč	28 000,00 Kč	51,98%
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	16 088,16 Kč	6 000,00 Kč	268,14%
Pohoštění	951,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Dotace pro SDH	104 000,00 Kč	104 000,00 Kč	100,00%
Celkem PO	306 249,21 Kč	434 040,00 Kč	70,56%
Zastupitelstvo	1 303 154,02 Kč	1 754 400,00 Kč	74,28%
Mzdové náklady	1 803 008,47 Kč	2 966 000,00 Kč	60,79%
Drobný hmotný majetek + nákup materiálu + knihy, tisk	160 986,31 Kč	167 500,00 Kč	96,11%
Vodné a stočné	5 360,00 Kč	6 900,00 Kč	77,68%
Elektrická energie	86 658,26 Kč	70 000,00 Kč	123,80%
Pohonné hmoty	13 966,80 Kč	25 000,00 Kč	55,87%
Telefony	34 435,15 Kč	45 000,00 Kč	76,52%

Pojištění	32 440,50 Kč	32 000,00 Kč	101,38%
Právní služby	81 070,00 Kč	80 000,00 Kč	101,34%
Školení a vzdělávání	53 071,80 Kč	80 000,00 Kč	66,34%
Udržovací poplatky - software	250 214,05 Kč	250 000,00 Kč	100,09%
Ostatní služby + poštovní služby	128 080,16 Kč	161 500,00 Kč	79,31%
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	2 842,00 Kč	2 000,00 Kč	142,10%
Pohoštění	6 561,90 Kč	7 000,00 Kč	93,74%
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	24 006,90 Kč	45 000,00 Kč	53,35%
Kopírka	76 653,50 Kč	77 000,00 Kč	99,55%
Celkem místní správa	2 852 192,93 Kč	4 113 600,00 Kč	69,34%
Finanční operace	10 366,00 Kč	9 773,00 Kč	106,07%
DPH	-50 003,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
CELKEM VÝDAJE	22 073 290,61 Kč	30 049 279,00 Kč	73,46%