

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012 Sejmuto: 9.2.2012

Bude schválováno 08.02.12				2011	2012	<b>PŘÍJMY ROZPOČET 2012</b>	
SU	AU	§	položka	ZUZC	Kč	Kč	text
##	20		1111		2 300 000,0	2 100 000,0	daň z příjmu závislá činnost
			1112		1 600 000,0	1 100 000,0	DPFO ze OSVČ 900 + 200
			1121		2 600 000,0	2 400 000,0	DPPO
			1113		180 000,0	200 000,0	DPFO z kapitálových výnosů
			1211		5 500 000,0	5 700 000,0	podíl na DPH
			1311		80 000,0	70 000,0	správní poplatek
			1341		25 000,0	25 000,0	poplatek ze psů
			1343		15 000,0	20 000,0	poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama
			1345		15 000,0	20 000,0	poplatek z ubytovací kapacity
			1511		1 100 000,0	1 100 000,0	daň z nemovitostí
			na obyvatele bez OSVČ 1347		70 000,0	80 000,0	místní poplatek z VHP
	6 805		12 600 000,0		Daňové příjmy		
##	10		4111	#			volby 2x
			4112		790 000,0	797 000,0	dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka 328+stát.správu 469
			4116		-	-	dotace les
			4121		150 000,0	225 000,0	neinvest.náklady škola škole ( z toho 100.000 Svárov )
			4113				dotace od krajů pro ZŠ
			4139		-	-	převody do sociálního fondu
##	20	#	2132		1 002 000,0	1 050 000,0	provoz ČOV od SVK 662 + 265odpisy + 75 za m3, stočné ne
		#	2131		15 000,0	15 000,0	pronájem rybníku Hluboček
		#	2111		1 052 000,0	500 000,0	z dotací pro MS+ za TV ZŠ za pronájem haly za 2012
					2 000,0	2 000,0	les
		#	2111		25 000,0	17 000,0	zpravodaj
		#	2111		300 000,0	250 000,0	nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie
					320 000,0	320 000,0	příjmy z pronájmu BDSP + BDMH
		#	2132		300 000,0	320 000,0	příjmy z pronájmu hala bez MS bez TV ZŠ
		#	2132		190 000,0	190 000,0	příjmy z pronájmu Zdravotní středisko
					15 000,0	6 000,0	příjmy z kina
					13 000,0	15 000,0	příjmy z kurtů
SU	AU	§	položka	ZUZC	ORJ		text



záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	ZU: C	100 000,0		VÝDAJE ROZPOČET 2012
					340 000,0	100 000,0	( kompostéry+90%D )
					40 000,0	250 000,0	obecní dotace na rekonstrukci RD občanům 200 + 50
					1 000 000,0	1 000 000,0	výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část
					100 000,0	192 000,0	rybník PD + žádost EU I. díl
					300 000,0	150 000,0	PD st.povolení Podnikatelský inkubátor řemesel v rámci PZČOV
					100 000,0	45 000,0	PD + geodet MK Velká ulička
					100 000,0	171 000,0	školní družina 570.000, dotace 70%
					50 000,0	20 000,0	Arboristický fond ( lípy u kostela a kaštiny v centru )
					160 000,0		PD + studie ZTV U Remíze 160.000
					100 000,0	50 000,0	kácení, ořezy a výsadba stromů po obci
SU	AU	§	položka	ZU: C	50 000,0	10 000,0	pozemky pro BDZO
					120 000,0	50 000,0	lesní hospodářství + vyžínání les Chrástka
##	30				300 000,0	300 000,0	PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 130 1/2 SR+prováděčka
					840 000,0	1 212 000,0	rekonstrukce MK u Pálenice s dotací ( 40% z 2.020.000,- )
					560 000,0	808 000,0	rekonstrukce MK u pálenice bez 40% dotace resp. rezerva
					90 000,0	75 000,0	prodloužení panelky ke skládce a KoKo
					15 000,0	15 000,0	údržba rybníka
					30 000,0	30 000,0	fondSK spolupráce s Březolupami
					250 000,0	30 000,0	změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčasť odhad
					117 000,0	120 000,0	příspěvek na dopravní obslužnost kraji
					450 000,0	20 000,0	PD parkoviště pod hřbitovem
					150 000,0	200 000,0	nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou
					20 000,0	25 000,0	řešení pozemku pálenice pronájem
					50 000,0	25 000,0	výkupy pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby
					20 000,0	5 000,0	revitalizace za halou - dodělávky trávník, ...
					400 000,0	400 000,0	PD most zelnice 150 + jiná příprava pro realizaci KPÚ PC+PEO2011
					60 000,0	200 000,0	vrácení části kupní ceny stavební parcela u zámeckého parku
					100 000,0		realizace na polních cestách s frézovaným recyklátem 100.000
					50 000,0	50 000,0	obnova památníků I. a II. války + z POV dotace 70% 116
					80 000,0	40 000,0	různé geodetické a přípravné práce
					50 000,0	1 000 000,0	koupě RD vedle BDSP



záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	Uč	Ctis Kč	tis Kč	text
			5151		50 000,0	55 000,0	voda
			5152		210 000,0	210 000,0	teplo - ventily
			5154		130 000,0	130 000,0	elektřina
			5162		13 000,0	13 000,0	telefon
			5169		40 000,0	40 000,0	nákup služeb
			5171		70 000,0	40 000,0	opravy a udržování, osvětelní za MŠ 3000
			458 000,0	-	120 000,0	- 140 000,0	školkovné
					10 000,0	10 000,0	Z á k l a d n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr.
					10 000,0	10 000,0	úsporná opatření elektřiny
		#	5136		20 000,0	20 000,0	knihy,učební pomůcky,tisk
			5137		50 000,0	50 000,0	DHIM 4xskřínky 3+4 tř. 20, koberec 6
			5139		60 000,0	60 000,0	nákup mat.
			5151		65 000,0	70 000,0	voda
			5152		230 000,0	230 000,0	teplo
			5154		150 000,0	160 000,0	elektřina pozor na vratku
			5162		13 000,0	13 000,0	telefon
			5169		125 000,0	125 000,0	nákup služeb,
			5171		70 000,0	80 000,0	opravy a udržování jističe 15000, voda T+S do severního křídla 10
			5321		15 000,0	15 000,0	dohody pro externí pracovníky
		2/2#	5194	#	32 500,0	33 000,0	cestovné,občerstvení soutěže žáků + 10hory + 2x5papírsběr +10motivace
			5163		10 000,0	10 000,0	pojištění žáků obecná odpovědnost
1 nebo 32			50??		115 000,0	120 000,0	příspěvek na účetnictví a zpracování mezd
					300 000,0	240 000,0	ZŠ za pronájem haly za 2012
			1 232 000,0	-	20 000,0	- 21 000,0	družinné
		#	5131		17 000,0	17 000,0	odpisy PC,myčka + nově pánev
			5137				Š k o l n í j í d e l n a
			5139		25 000,0	35 000,0	DHIM monitor 2,5, software stravné 15, lednice10
					30 000,0	30 000,0	nákup materiálu
						10 000,0	DHIM+, nová vedoucí

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	Uč	tis Kč	tis Kč	text
			5169		25 000,0	30 000,0	nákup služeb jinak nespecifikovaných, zpracování dat
			5171		25 000,0	25 000,0	opravy a udržování
			5162		10 000,0	10 000,0	telefonní poplatky
			6122		-	-	FKSP+Kooperativa
			mezisouč		140 000,0	-	<b>OOPP</b>
							<b>K i n o</b>
		#	5112		2 000,0	2 000,0	OON
			5169		30 000,0	30 000,0	půjčovní filmů
					15 000,0	15 000,0	údržba kina
							<b>D r u ž i n a</b>
		#	5139		12 000,0	13 000,0	spotřební materiál + ostatní
			mezisouč		13 000,0		
					1 935,0	2 070,0	knihovna zdr.pojištění
					5 590,0	5 980,0	K n i h o v n a s o c .
		#	5136		27 000,0	30 000,0	nákup knih
			5139		2 500,0	5 000,0	nákup vnitřního zařízení
					21 500,0	23 000,0	OON platy zaměstnancům( rozšíření pracovní doby )
							<b>K l u b o v é z a ř í z e n í</b>
		#	5111		222 000,0	226 000,0	platy zaměstnanců
			5112		8 000,0	8 000,0	OON
			5121		57 720,0	58 760,0	pojistné sociální
			5122		19 980,0	20 340,0	pojistné zdravotní
			5137		40 000,0	60 000,0	DHIM
			5139		40 000,0	40 000,0	nákup materiálu
			5151		25 000,0	40 000,0	voda + stočné
			5154		88 000,0	105 000,0	elektřina
			5153		200 000,0	130 000,0	teplo
			5162		6 000,0	6 000,0	telefon
			5169		25 000,0	35 000,0	nákup služeb
					30 000,0		okrasný plot 20 + trávník
					150 000,0		doteplení haly nad jevištěm

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	U	U	tis Kč	tis Kč	text
			5171			25 000,0	25 000,0	údržba objektu
						1 000 000,0	1 000 000,0	Kanalizace ČOV: 830 splátka + 170 úrok
						-	-	platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV
		#	5171			662 000,0	662 000,0	provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK
						100 000,0	100 000,0	MOVO 11.000 + rezerva na kanalizaci + ČOV
								<b>V e ř e j n ý   r o z h l a s</b>
		#	5171			10 000,0	10 000,0	oprava veřejného rozhlasu
		#	5169			30 000,0	38 000,0	obecní noviny
								<b>S b o r</b>
		#	5194			50 000,0	50 000,0	sbor pro občanské záležitosti
								<b>Z d r a v o t n í   s t ř e d i s k o</b>
		#	5151			16 000,0	16 000,0	voda + stočné
			5153			105 000,0	120 000,0	teplo
			5154			40 000,0	55 000,0	elektřina
			5169			12 000,0	12 000,0	služby
			5171			25 000,0	25 000,0	opravy a udržování
			5171			35 000,0		
								<b>B D M H + B D S P</b>
						300 000,0	250 000,0	réžie na bytových domech
						50 000,0	50 000,0	údržba, opravy, modernizace

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	úřad	tis Kč	tis Kč	text
							<b>Veřejné osvětlení</b>
		#	5112		20 000,0	20 000,0	OON
			5139		110 000,0	200 000,0	nákup materiálu, oprava 2x rozvaděč (100.000)+ světla, kabely, ..
			5154		150 000,0	150 000,0	elektřina
			5169		10 000,0	10 000,0	služby jinak nespecifikované
						50 000,0	zhuštění sítě u silnice III. - zámecký park
					4 000,0	4 000,0	<b>Hřbitov</b> elektřina
		#	5139		30 000,0	30 000,0	nákup materiálu
					30 000,0	32 000,0	OON pracovník na údržbu zima+léto
					25 000,0	35 000,0	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b> PHM
					100 000,0	100 000,0	DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, ...
		#	5111		700 000,0	720 000,0	platy zaměstnanců
			5112		22 000,0	22 000,0	OON
			5121		182 000,0	187 200,0	pojistné sociální
			5122		63 000,0	64 800,0	pojistné zdravotní
			5169		60 000,0	70 000,0	služby
					50 000,0	50 000,0	<b>Nakládání s odpady</b> provoz KoKo PHM++
		#	5169		840 000,0	850 000,0	svoz komunálního odpadu
		#	5169		350 000,0	450 000,0	ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+SD++)
					135 000,0	35 000,0	údržba skládky + kompostoviště
		#	6121		70 000,0	70 000,0	OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M.
							<b>Farnost</b>
		#	5164		60 000,0	141 000,0	práce s mládeží + 1/3 dotace na údržbu objektů
		#	5169		5 000,0		
		#	5223				
							<b>Veřejná zeleň - středisko údržby obce</b>
		#	5111		400 000,0	400 000,0	platy zaměstnanců
			5112		15 000,0	15 000,0	OON
					120 000,0	120 000,0	MK zimní údržba
					120 000,0	180 000,0	MK letní údržba a opravy Turbo betonka 80, nahřívání k MŠ 30
						50 000,0	Mk oprava kostkovice Faltýnek ( odvodnění a překopy po plynu )



záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	Uz	tis Kč	tis Kč	text
			5121		104 000,0	104 000,0	pojistné sociální
			5122		36 000,0	36 000,0	pojistné zdravotní
			5137		20 000,0	20 000,0	DHIM
			5139		60 000,0	60 000,0	nákup materiálu
			5169		60 000,0	100 000,0	služby
			5171		60 000,0	60 000,0	PHM
			6121				
			5171				
					20 000,0	20 000,0	<b>cestovní náhrady pro rozvoz obědů</b>
					14 000,0	14 000,0	Vaření důchodci ,rozvoz obědů soc a zdr. za OON
	#		5011		236 000,0	243 000,0	příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d
			5112		40 000,0	40 000,0	OON rozvoz obědů
			5031				
			5032				
			5137		3 000,0	3 000,0	DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů
mezisouč			98 000,0	-	145 000,0	- 145 000,0	odečti pro vaření na MŠ rézie co si platí důchodci
					59 450,0	59 450,0	Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění
	#		5112		410 000,0	410 000,0	odměny zastupitelstvo
			5119		8 000,0	8 000,0	refundace zastupitelstvo
					555 000,0	555 000,0	starosta
					194 250,0	194 250,0	soc+zdravotní starosta
							<b>S t á t n í s p r á v a</b>
	#		5111		810 000,0	830 000,0	platy zaměstnanců
	#		5112		20 000,0	20 000,0	OON
			5121		210 600,0	215 800,0	sociální pojištění
			5122		72 900,0	74 700,0	zdravotní pojištění
			5128		8 500,0	8 500,0	zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání
			5136		20 000,0	20 000,0	knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní
			5137		44 000,0	44 000,0	DHIM

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	zúč	tis Kč	tis Kč	text
			5139		75 000,0	75 000,0	nákup materiálu
			5141		5 000,0	5 000,0	daň z úroků
			5151		35 000,0	35 000,0	voda + stočné
			5153		408 000,0	320 000,0	teplo
			5154		120 000,0	120 000,0	elektřina
			5156		20 000,0	20 000,0	nemocenská pro všechny objekty
			5161		40 000,0	40 000,0	poštovné + známky
			5162		80 000,0	80 000,0	telefon poplatky včetně internetu + mobilů
			5163		23 000,0	23 000,0	služby peněžních ústavů
			5163		125 000,0	127 000,0	pojištění majetku - rozšíření pojištění
			5166		32 000,0	32 000,0	konzultační a poradenská činnost
			5167		6 500,0	36 000,0	služby, školení a vzdělávání
			5168		80 000,0	50 000,0	služby zpracování dat
			5169			10 000,0	volby 2x + dotace
			5169		50 000,0	50 000,0	dotace služeb Charity
			5169		100 000,0	120 000,0	nákup služeb jinak nespecifikovaných
			5171		30 000,0	30 000,0	opravy a udržování
			5173		45 000,0	47 000,0	cestovné
			5179		45 000,0	45 000,0	ostatní náklady připojištění zaměstnanců, ..
			5175		50 000,0	50 000,0	občerstvení a dary
			5194		5 000,0	5 000,0	věcné dary
			5361		10 000,0	10 000,0	nákup kolků
			5492		65 000,0	65 000,0	peněžité dary obyvatelstvu - výše 3. 000 na dítě
			5362		700 000,0	720 000,0	platba daně +/- za obec
			6121		35 000,0	35 000,0	nákup nového software účetnictví
##	10	#	6312		100 000,0	100 000,0	dotace podnikatelským subjektům 1/2
		#		#		30 000,0	Správce obecního pořádku
##	10	#	5349		68 000,0	70 000,0	převody do sociálního fondu
					5 000,0	5 000,0	H a si č i
					7 500,0	21 000,0	kynolog + 1/3 + hala
					150 000,0	105 000,0	STSC ZO, modeláři i střelci + 1/3

záznam o zveřejnění na úřední desce obce Březolupy :  
 Vyvěšeno: 20.1.2012                      Sejmuto: 9.2.2012

SU	AU	§	položka	ZÚ	tis Kč	tis Kč	text
		#	5169		16 000,0	15 000,0	STK,oprava vozidla, provoz
			5156		21 000,0	20 000,0	PHM - nafta + benzín + maziva
			5137		7 000,0	5 000,0	DHIM
			5139		9 000,0	6 000,0	nákup materiálů a 3000 OON
					8 500,0	12 000,0	včelaři + 1/3
		#	5139		50 800,0	111 700,0	autoklub na činnost + 1/3 dotace
					262 300,0	306 700,0	TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3
					36 000,0	4 000,0	ČČK hala
		#	5139		20 500,0	24 000,0	chrámový sbor + 1/3
					164 000,0	159 000,0	hudební, Pohoda, Botík s halou + 1/3
					7 500,0	12 000,0	Osada Rouver scout na chatu (15,9-8,4) + 3000 na lávku + 1500 mládež
		#	5139		14 000,0	28 000,0	klub turistů + 1/3
odpočty	-		161 000,0		20 000,0	30 000,0	zahradkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce )
součet ZŠ			1 941 000,0		14 000,0	25 000,0	Rednecks Bowls + 1/3
					26 462 000,0	23 692 000,0	<b>CELKEM VÝDAJE</b>
			972 400,0		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>schodek rozpočtu ( + přebytek )</b>
							<b>sociální fond</b>
##	10		4139		68 000,0	70 000,0	příjmy z rozpočtu obce
					68 000,0	70 000,0	CELKEM PŘÍJMY
##	10	#	5139		20 000,0	20 000,0	osobní účty
			5163		3 000,0	3 000,0	služby spořitelna
			5169		45 000,0	47 000,0	příspěvky zaměstnancům
					68 000,0	70 000,0	<b>CELKEM VÝDAJE</b>
							<b>ČOV Z DOTACE - vše už bez DPH</b>
					303 000,0	303 000,0	úrok za 2009
					352 000,0	352 000,0	úrok za 2010
						168 000,0	úrok za 2011 asi 2,16% ročně
			zbývající úvěr		8 200 000,0	7 338 474,0	
			úrok z úvěru a splátky 2012 započítán v rozpočtu !				