

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

| schváleno 08.02.2023 |  |  |  |              | 2022         | 2023   | <b>PŘÍJMY ROZPOČET 2023</b> |
|----------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|-----------------------------|
|                      |  |  |  | Kč           | Kč           | text   |                             |
|                      |  |  |  | 4 200 000,0  | 4 770 000,0  | daň z příjmu závislá činnost   |                             |
|                      |  |  |  | 180 000,0    | 435 000,0    | DPFO ze OSVČ   |                             |
|                      |  |  |  | 5 270 000,0  | 7 320 000,0  | DPPO   |                             |
|                      |  |  |  | 700 000,0    | 967 000,0    | DPFO srážková daň  |                             |
|                      |  |  |  | 14 760 000,0 | 16 620 000,0 | podíl na DPH   |                             |
|                      |  |  |  | 20 000,0     | 20 000,0     | správní poplatky   |                             |
|                      |  |  |  | 22 000,0     | 22 000,0     | poplatek ze psů  |                             |
|                      |  |  |  | 16 000,0     | 16 000,0     | poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama   |                             |
|                      |  |  |  | 20 000,0     | 20 000,0     | poplatek z ubytovací kapacity  |                             |
|                      |  |  |  | 1 225 000,0  | 1 265 000,0  | daň z nemovitostí  |                             |
|                      |  |  |  | 1 000,0      | 1 000,0      | místní poplatek z VHP zrušen   |                             |
|                      |  |  |  | 1 000,0      | 1 000,0      | odvod z loterií a jiných her mimo VHP zrušen   |                             |
|                      |  |  |  | 140 000,0    | 140 000,0    | daň z hazardních her   |                             |
|                      |  |  |  | 524 000,0    | 565 000,0    | dotace ze st.rozp. stát.správu 411.622+126.953+27.392  |                             |
|                      |  |  |  | -            | -            | dotace les   |                             |
|                      |  |  |  | 52 000,0     | 26 000,0     | 1 volby  |                             |
|                      |  |  |  | -            | -            | převody do sociálního fondu  |                             |
|                      |  |  |  | 1 857 000,0  | 1 955 000,0  | provoz ČOV od SVK 1.670 + 265 odpisy + 120 za m3, stočné vybírá SVK + 20 za vodovod          |                             |
|                      |  |  |  | -            | -            | pronájem rybníku Hluboček  |                             |
|                      |  |  |  | 538 000,0    | 538 000,0    | z dotací pro spolky 298 + za TV ZŠ 240 za pronájem haly, odhad dle běžných necovidových let! |                             |
|                      |  |  |  | 20 000,0     | 20 000,0     | les20  |                             |
|                      |  |  |  | 12 000,0     | 12 000,0     | zpravodaj  |                             |
|                      |  |  |  | 325 000,0    | 420 000,0    | nahodilé příjmy BDSP + BDMH  |                             |
|                      |  |  |  | 335 000,0    | 375 000,0    | příjmy z pronájmu BDSP + BDMH  |                             |
|                      |  |  |  | 50 000,0     | 50 000,0     | příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ, poníženo covid                                |                             |
|                      |  |  |  | 180 000,0    | 220 000,0    | příjmy z pronájmu Zdravotní středisko  |                             |
|                      |  |  |  | 4 402 000,0  | 2 645 000,0  | dotace zámecký park 2,645 ...  |                             |
|                      |  |  |  | 5 000,0      | 5 000,0      | příjmy z kurtů + spolky 0  |                             |
|                      |  |  |  | 91 000,0     | 153 000,0    | nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska energie+30%   |                             |
|                      |  |  |  | 1 000 000,0  | 1 000 000,0  | platba daně +/- za obec ( )  |                             |
|                      |  |  |  | 20 000,0     | 20 000,0     | poplatek z hrobů,  |                             |
|                      |  |  |  | 300 000,0    | 330 000,0    | příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, ..            |                             |
|                      |  |  |  | 660 000,0    | 700 000,0    | příjmy za odvoz TDO  |                             |
|                      |  |  |  | 86 000,0     | 94 000,0     | příjmy z pronájmu zámku spolky 55+39   |                             |
|                      |  |  |  | 150 000,0    | 150 000,0    | dotace na mzdy VPP z úřadu práce - ++++ bude známo až v 03/2023 a později                    |                             |
|                      |  |  |  | 60 000,0     | 60 000,0     | příspěvek kuchařka,rozvoz obědů  |                             |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |            |  |                     |                     |  |
|--|------------|--|---------------------|---------------------|--|
|  |            |  | 220 000,0           | 220 000,0           | pronájem200 a prodej20 pozemků včetně zemědělských   |
|  |            |  | 30 000,0            | 500 000,0           | příjmy zámecké nahodilé příjmy (služby)300 a pronájem200   |
|  |            |  | 100 000,0           | 100 000,0           | nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD,...   |
|  |            |  | 2 000,0             | 21 000,0            | dividendy1, příjmy z kina20  |
|  |            |  | 45 000,0            | 1 005 000,0         | příjmy z pojištění5, úroky z hlavního + spořicího účtu 1,0 mil   |
|  |            |  | 1 000,0             | 1 000,0             | převod z HV ZŠ za 2022 resp. z rezervního fondu ZŠ, dále bude řešeno v průběhu roku  |
|  |            |  |                     | 200 000,0           | příspěvek na vodovod Truhlárna 50%   |
|  |            |  | 180 000,0           | 180 000,0           | malá dešťovka podíl lidí 80xRDpo2 ponechám i pro 2023 ?  |
|  |            |  | 1 000,0             | 1 000,0             | vratky DPH ? - rezerva   |
|  |            |  | 32 504 000,0        | 40 734 373,0        | zůstatek roku 2022 vč. ČNB a termínáku: 20.611.335,58 + 123.038 + 20.000.000 = 40.734.373,58   |
|  |            |  | <b>70 305 000,0</b> | <b>83 897 373,0</b> | <b>CELKEM PŘÍJMY</b>   |
|  |            |  |                     |                     |  |
|  |            |  |                     |                     | <b>VÝDAJE ROZPOČET 2023</b>  |
|  |            |  | 85 000,0            | 185 000,0           | zálohy od stavebníků na realizaci ZTV - rezerva 85, Kovid Březolupy100   |
|  |            |  | 200 000,0           | 200 000,0           | ZTV Nad Uličkou a Čístré , realizace 0,2   |
|  |            |  | 100 000,0           | 50 000,0            | příprava ZTV Nad hřbitovem nebo Za pálenicí  |
|  |            |  | 310 000,0           | 310 000,0           | PD + studie ZTV U Remíze 10 , výkup záměru 300 ?   |
|  |            |  | 608 000,0           | 401 000,0           | obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (1x115, 1x46), malá dešťovka IBC kontejner až 80xRD po 3 (0,24/0,18 )                           |
|  |            |  | 150 000,0           | 150 000,0           | výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část   |
|  |            |  | 450 000,0           | 450 000,0           | altán lávky u rybníka, dodělán lavičky, nátěry, koše, ... 150, příhraniční dotace rezerva, rybníka dodělán stavby rezerva                |
|  |            |  | 5 400 000,0         | 500 000,0           | zpřístupnění sklepa na MŠ ( příčka kotelna, mříže technologie brouzdaliště, reko WC a sprch ) ZATÍM ODHAD !!!                            |
|  |            |  | 300 000,0           | 300 000,0           | PC + PEO Chrátka následná péče2023, rezerva 100  |
|  |            |  | 350 000,0           | 4 800 000,0         | Odpadové centrum podpořitelná část s dotací 12/10 = 22 + 5 mil nepodpořitelné + 1,0mil příprava ( VŘ, DM, PDVŘ a real ), v roce 2023 30% |
|  |            |  | 170 000,0           | 170 000,0           | Arboristický fond ( dle potřeby ) 0,02, biokoridor RBK 1595 I. a II.etapa 0,1 rezerva,park0,05   |
|  |            |  | 1 600 000,0         | 1 287 000,0         | PD ZŠ a MŠ ( modernizace ZŠ, modernizace MŠ, nádstavba ZŠ )1600 ; 313 v roce2022   |
|  |            |  | 180 000,0           | 230 000,0           | kácení, ořezy a výsadba stromů po obci dle aktu.pasportu 2015_150, lesní hospdář, profezávky, zalesnění,...80                            |
|  |            |  | 110 000,0           | 110 000,0           | BDZO příprava, pozemky apod.40; nádvoří zámku - vybavení mobiliářem + rezerva 50; zasypání septiků20                                     |
|  |            |  | 1 000 000,0         | 114 000,0           | památník II.sv. války s dotací 276/74=350 + 40 rezerva   |
|  |            |  | 398 000,0           | 398 000,0           | PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_2013  |
|  |            |  | 60 000,0            | 60 000,0            | most Zelnice + PC + PEO po KPÚ; PC Šraňky; Revital.centra 2012 a III; PC Topolná, PC Chrátka vše po 10 rezerva                           |
|  | 12 250 000 |  | 300 000,0           | 300 000,0           | PD PC a PEO na Nedachlebice0,3   |
|  |            |  | 1 250 000,0         | 3 750 000,0         | tréninkový sál - II.NP kabin PD 50, realizace s dotací 50% 5,5/5,5, +inface cca 2,0 mil, prostavěno ve 2023 50%=3,750                    |
|  |            |  | 95 000,0            | 95 000,0            | údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 50 zeleň v okolí  |
|  |            |  | 50 000,0            | 50 000,0            | fondSK spolupráce s Březolupami37 + akce s turisty13   |
|  |            |  | 3 100 000,0         | 3 700 000,0         | Dopr.st. 2017 realizace: drahy navazující práce 0,2, Mk+chodníkČístré POVČR5,0mil,50%zMK 3,2, MAS 0,6 na Drahy rez ; profin.0,;          |
|  |            |  | 200 000,0           | 200 000,0           | příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele   |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |           |  |             |             |  |
|--|-----------|--|-------------|-------------|--|
|  |           |  | 2 000,0     | 2 000,0     | servis kamery u ZŠ a u altánu za halou 1, zařízení na odvlhčení zámku 1  |
|  | 1 500 000 |  | 2 250 000,0 | 2 250 000,0 | nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV 1,0 , skládkou0,25 a vedle skládky 1,0  |
|  |           |  | 29 000,0    | 35 000,0    | řešení pozemku pálenice pronájem   |
|  |           |  | 200 000,0   | 200 000,0   | výkupy + geodet u investičních akcí ( MK, kanalizace a podbně ) včetně služebnosti (věcných břemen)                                |
|  |           |  | 50 000,0    | 50 000,0    | udržitelnost a jiné pro revitalizaci 2012, III, Dětská hřiště, AUSA, kompostéry Chodníky Zápolí,.... A jiné                        |
|  |           |  | 150 000,0   | 150 000,0   | PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012 následná péče 100 a rezerva ( stromky, dočištění, sečení ... )                                    |
|  |           |  | 150 000,0   | 150 000,0   | výkup pozemků Zelnice  |
|  |           |  | 100 000,0   | 100 000,0   | správní poplatky za územní a stavební řízení ( Prodloužení SP, SP či ÚR na stavební akce, ... )                                    |
|  | 450 000   |  | 450 000,0   | 450 000,0   | zámek protipožární opatření dveře, hydranty, hasičáky, zk.provoz hlásičů   |
|  |           |  | 35 000,0    | 35 000,0    | Ferdovo RD po demolicí20 , pošta výmalba+ dveře10+5  |
|  |           |  | 880 000,0   | 2 400 000,0 | Sport_ areál(trib.plocha za brank+atř. dráhy) I.etapa přípr.40+PD 40, realizacedotacepřes SK 70% 6,4/3,3 , infl.1,5 v roce2023 50% |
|  |           |  | 200 000,0   | 300 000,0   | rezerva zdražení elektřiny či plynu v rámci všech odběrných míst   |
|  |           |  | 150 000,0   | 150 000,0   | PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) 90, geodet, realizace PIŘ PZČOV 12 z 27 mil jen přípravav 50                                     |
|  |           |  |             | 2 900 000,0 | FVE hala, ZŠ, MŠ, ZS max.po 50kWp s aku, 4x2,8= 11,2mil dotace 75% = 2,8mil + zámek energ_management 0,1                           |
|  |           |  | 100 000,0   | 100 000,0   | ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné  |
|  |           |  | 165 425,0   | 98 773,0    | spoluúčasti, profinancování ( dle potřeby i krátkodobý úvěr dle plateb dotačních zdrojů ) resp.rezerva:                            |
|  |           |  | 160 000,0   | 160 000,0   | dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojís.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,...),bouda 40,rez.70                                |
|  |           |  | 875 000,0   | 875 000,0   | PD DS 2021 (kopec, betonka u hřbitova, Spodní Kozina, Horní Zleby, Faltýnkova ulička ) , geodet30, ostatní50                       |
|  |           |  | 61 000,0    | 31 000,0    | požární posouzení haly21 a zdr.střediska10,  |
|  |           |  | 52 500,0    | 25 000,0    | písek plážový volejbal 22,5 + písek na doskočiště 2,5 - vše odhad  |
|  |           |  | 10 000,0    | 10 000,0    | projekt "Manuál lidového kroje Březolupy "10   |
|  |           |  | 420 000,0   | 420 000,0   | celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce 420  |
|  |           |  | 130 000,0   | 130 000,0   | posezení, turistický altán 30 krajina 1 ks, polní cesty (i z 2018) a jejich okolí, rezerva údržba 20, turistický okruh 30          |
|  |           |  | 4 820 000,0 | 2 400 000,0 | zámecký park celkem 5,619 konečnádot60% 2,645/2,175, k doplacení po 2022 1,7mil + 0,3 rezerva, rampa 0,4                           |
|  |           |  | -           | 30 000,0    | zpevnění břehu potoka Zápolí kámen obec 25, stroj Povodí, 5 rezerva  |
|  |           |  | 120 000,0   | 120 000,0   | příprava a podklady ke studii Cyklotrasy Regionu Za Moravú20, odvodňovací rošt u rybníka 40, příprava rozhledna60                  |
|  |           |  | 300 000,0   | 400 000,0   | vodovod Truhlárna 400, z toho 50%200   |
|  |           |  | 350 000,0   | 250 000,0   | příprava Komunitní dům pro seniory KODUS - další etapa BDStará pošta studie 150, jak stavební povolení 200, profinancováno2022 100 |
|  |           |  | 400 000,0   | 150 000,0   | BUS terminál realizace,dopojení závlahy0,05 a jiné navazující 0,1  |
|  |           |  |             |             | <b>Mateřská škola</b>  |
|  |           |  | 30 000,0    | 30 000,0    | plat pro OON J.M.  |
|  |           |  | -           |             |  |
|  |           |  | 30 000,0    | 30 000,0    | knihy,učební pomůcky,tisk  |
|  |           |  | 15 000,0    | 50 000,0    | DHIM - skříňky na pomůcky, materiál (30000,-), léhátka (20000,-),  |
|  |           |  | 80 000,0    | 120 000,0   | nákup materiálu, výtvarný materiál, čisticí prostředky, dezinfekce, tonery, kanc. materiál   |
|  |           |  | 10 000,0    | 10 000,0    | odměny dětem, občerstvení  |
|  |           |  | 30 000,0    | 30 000,0    | dohoda pro topiče (20000,-), další dohody (10000,-), malíř, podlahář   |
|  |           |  | 60 000,0    | 60 000,0    | voda   |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |               |             |             |             |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |               |             | 285 000,0   | 400 000,0   | plyn   |
|  |               |             | 225 000,0   | 300 000,0   | elektrřina   |
|  |               |             | 15 000,0    | 15 000,0    | telefon - 1 pevná 1 mobil  |
|  |               |             | 45 000,0    | 50 000,0    | nákup služeb, plavecká škola, údržba budovy MŠ, praní prádla, revize has.přístrojů,hromosvodů,TV nářadí a zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny, servis PC, bankovní výlohy   |
|  |               |             | 60 000,0    | 70 000,0    | opravy a udržování, běžné opravy a udržování, výměna 4ks zářivek, studie okolí MŠ (umělý koberec, apod ), oprava od  |
|  |               |             | <b>Kč</b>   | <b>Kč</b>   | <b>text</b>  |
|  | mezisoučet MŠ | 985 000,0   | - 150 000,0 | - 150 000,0 | školkovné  |
|  |               |             |             | 5 000 000,0 | <b>Z á k l a d n í š k o l a</b> nástavba přístavba ZŠ, odborné učebny s dotací 30 (20/10 ), v roce 2023 5,0   |
|  |               |             | 30 000,0    | 30 000,0    | ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr.   |
|  |               |             | 30 000,0    | 30 000,0    | úsporná opatření energie   |
|  |               |             | 196 000,0   | 44 000,0    | knihy,učební pomůcky,tisk<br>DHIM - učitelská židle - 6 ks (24000,-), pískoviště - hřiště za školou (20000,-), vrtačka s příklepem - (5000,-)  |
|  |               |             | -           | -           | ZŠ ze svých fondů  |
|  |               |             | 130 000,0   | 190 000,0   | nákup materiálu, čisticí prostředky, dezinfekce, tonery, kanc. materiál, výtvarný a dekorační materiál - přípravná třída - materiál, pomůcky 50 000,-  |
|  |               |             | 70 000,0    | 70 000,0    | voda   |
|  |               |             | 300 000,0   | 400 000,0   | plyn   |
|  |               |             | 233 000,0   | 300 000,0   | elektrřina   |
|  |               |             | 13 000,0    | 13 000,0    | telefon 1pevná ředitelna   |
|  |               |             | 160 000,0   | 190 000,0   | nákup služeb, rodilý mluvčí (25000,-), elektronická žákovská knížka (7000,-), správa kotelny, pověřenec GDPR, licence antivir Eset, plavecká škola, svoz odpadů, internet, revize - has.přístrojů, hromosvodů, TV nářadí a zařízení,výtahů,renovace cartridge, bankovní výlohy,servis IT, instalace SW, správa sítě, licence SW - matrika, vysvědčení, majetek |
|  |               |             | 160 000,0   | 160 000,0   | opravy a udržování, oprava dlažby na horní chodbě (80m2 - 80000,-), malování tříd ( 20000,-), opravy techniky - kopírek, PC, opravy telocvičného nářadí,případně další opravy  |
|  |               |             | 165 000,0   | 45 000,0    | dohody pro externí pracovníky- revize ZŠ a MŠ, kuchyně, topič (20000,-)  |
|  |               |             | 37 000,0    | 40 000,0    | cestovné na soutěže žáků 5000, příspěvek na dopravu na hory 10000,-, občerstvení 5000, motivace 10000,-, sběr papíru 4000,- (2x), Dětský den 2000, Den matek 1000, jarmark 2000  |
|  |               | 1/2         | 10 000,0    | 10 000,0    | pojištění žáků obecná odpovědnost  |
|  |               |             | 200 000,0   | 300 000,0   | příspěvek na účetnictví a zpracování mezd - mzdy dělá jedna paní a ostatní účetnictví druhá  |
|  |               |             | 240 000,0   | 240 000,0   | ZŠ za pronájem haly  |
|  | mezisoučet ZŠ | 2 110 000,0 | - 45 000,0  | - 45 000,0  | družinné 45  |
|  |               |             | 61 000,0    | 123 000,0   | odpisy PC,myčka, pánev + konvektomaty  |
|  |               |             |             |             | <b>Š k o l n í j í d e l n a</b>   |
|  |               |             | -           | 33 000,0    | DHIM - MŠ - stolní robot (8000,-), lednice na maso (25000,-)   |
|  |               |             | 20 000,0    | 78 000,0    | DHIM - ZŠ - stolní robot (8000,-), lednice na zeleninu (25000,-),lednice velká na maso (45000,-)   |
|  |               |             | 80 000,0    | 90 000,0    | nákup materiálu, drobné nádobí - spotřební nádobí - (20000,-), čisticí prostředky  |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|               |           |           |             |   |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---|
|               |           | 40 000,0  | 80 000,0    | nákup služeb, nový SW -stravné + sklady (30000,-) bankovní výlohy, praní prádla, zpracování dat, licence programů   |
|               |           | 300 000,0 | 300 000,0   | opravy a udržování, oprava maleb, oprava nátěrů - (zábradlí, spotřebiče, vybavení), malování kuchyní ZŠ i MŠ (20000.-) , rekonstrukce soc. zařízení a šatny personálu MŠ( 200000,-), běžné opravy |
|               |           | 10 000,0  | 10 000,0    | telefonní poplatky  |
| mezisoučet ŠJ | 591 000,0 | -         | -           | <b>OOPP</b>   |
|               |           |           |             | <b>K i n o</b>  |
|               |           | 1 000,0   | 5 000,0     | OON   |
|               |           | 4 000,0   | 60 000,0    | půjčovně filmů  |
|               |           | 5 000,0   | 5 000,0     | údržba kina   |
|               |           |           |             | <b>D r u ž i n a</b>  |
|               |           | 45 000,0  | 50 000,0    | spotřební a výtvarný materiál, papíry, hry, stavebnice, hračky, sportovní nářadí, ubrusy, suroviny na výrobky   |
|               |           | <b>Kč</b> | <b>Kč</b>   | <b>text</b>   |
| mezisoučet ŠD | 50 000,0  |           | 15 000,0    | <b>Knihovna, kronika Heraldické dějiny II.část 30, v roce 2023 15</b>   |
|               |           | 20 000,0  | 20 000,0    | OON kronikář 4/6,   |
|               |           | 3 420,0   | 3 960,0     | knihovnik zdr.pojištění   |
|               |           | 9 880,0   | 11 440,0    | knihovnik soc. pjištění   |
|               |           | 80 000,0  | 80 000,0    | nákup knih , pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep   |
|               |           | 100 000,0 | 100 000,0   | nákup vnitřního zařízení, co bude knihovnice ještě potřebovat   |
|               |           | 38 000,0  | 44 000,0    | OON platy zaměstnancům  |
|               |           |           |             | <b>Klubové zařízení ( hala )</b>  |
|               |           | 390 000,0 | 450 000,0   | platy zaměstnanců   |
|               |           | 37 000,0  | 44 000,0    | OON + topič   |
|               |           | 101 400,0 | 117 000,0   | pojistné sociální   |
|               |           | 35 100,0  | 40 500,0    | pojistné zdravotní  |
|               |           | 132 000,0 | 146 000,0   | DHIM66, , studie rekonstrukce baru50, kelímky+myčka150, dotace 85%, s rezervou = 30   |
|               |           | 40 000,0  | 40 000,0    | nákup materiálu   |
|               |           | 40 000,0  | 44 000,0    | voda + stočné   |
|               |           | 187 000,0 | 187 000,0   | elektřina   |
|               |           | 170 000,0 | 204 000,0   | teplo resp. plyn  |
|               |           | 3 000,0   | 3 000,0     | telefon   |
|               |           | 37 000,0  | 37 000,0    | nákup služeb + ochranné pracovní pomůcky ( OchPP) 2   |
|               | 925 000   | 670 000,0 | 470 000,0   | jak investice do int.haly ( rozdělující textilie sálu 0,07 ) , doděláná sklada místo baterkárny 0,4   |
|               |           | 500 000,0 | 1 290 000,0 | <b>Kanalizace FVE 29,8kWp+aku34 na střeše ČOV 1,700, dotace min 30%, příprava 0,1</b>   |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |  |  |  |             |             |   |
|--|--|--|--|-------------|-------------|---|
|  |  |  |  | 2 200 000,0 | 300 000,0   | využívání srážkových vod 300 rezerva  |
|  |  |  |  | 250 000,0   | 250 000,0   | platba za VB šachty kanalizace II.etapa 150 + 50 ostatní náklady  |
|  |  |  |  | 1 452 000,0 | 1 667 000,0 | provozování ČOV téměř 100% přeúčtování z SVK na SVK   |
|  |  |  |  | 200 000,0   | 200 000,0   | kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV   |
|  |  |  |  | 60 000,0    | 60 000,0    | úhrada nákladů na materiál přípojek - odhad 6 po 10.000 ( 3ks kanalizace + 3ks voda )   |
|  |  |  |  |             |             | <b>V e ř e j n ý r o z h l a s</b>  |
|  |  |  |  | 25 000,0    | 25 000,0    | oprava veřejného rozhlasu   |
|  |  |  |  | 15 000,0    | 15 000,0    | venkovní hnízdo bezdrátové  |
|  |  |  |  | 50 000,0    | 80 000,0    | obecní noviny80,  |
|  |  |  |  |             |             | <b>S b o r</b>  |
|  |  |  |  | 135 000,0   | 160 000,0   | sbor pro občanské záležitosti 85, sraz stárků či jiné akce kulturní komise 60, tabule stárků v hale 15                          |
|  |  |  |  | 6 000,0     | 7 000,0     | cestovné  |
|  |  |  |  | <b>Kč</b>   | <b>Kč</b>   | <b>text</b>   |
|  |  |  |  |             |             | <b>Z d r a v o t n í s t ř e d i s k o</b>  |
|  |  |  |  | 16 000,0    | 18 000,0    | voda + stočné   |
|  |  |  |  | 155 000,0   | 185 000,0   | teplo resp plyn   |
|  |  |  |  | 97 000,0    | 97 000,0    | elektřina   |
|  |  |  |  | 12 000,0    | 12 000,0    | služby  |
|  |  |  |  | 140 000,0   | 140 000,0   | opravy a udržování25, tlakové ošetření krovů dřevomorka apod. ...115  |
|  |  |  |  | 26 000,0    | 29 000,0    | OON topič   |
|  |  |  |  | 850 000,0   | 850 000,0   | předělání lékárna + odstranění azbestu, I.etapa 800 nebo oprava střechy 0 (580), dořešení nových bytů či pediatra 50            |
|  |  |  |  | 600 000,0   | 897 000,0   | BDMH + BDSP FVE 19,3+9,2kWp vč aku a nabíječek s dotace ZÚ 1,65 (0,793/0,857 ) + 40 rezerva                                     |
|  |  |  |  | 395 000,0   | 420 000,0   | réžie na bytových domech  |
|  |  |  |  | 80 000,0    | 80 000,0    | údržba, opravy, modernizace80,  |
|  |  |  |  | 14 000,0    | 16 000,0    | OON   |
|  |  |  |  | 10 000,0    | 10 000,0    | <b>V e ř e j n é o s v ě t l e n í v á n o č n í v ý z d o b a</b>  |
|  |  |  |  | 33 000,0    | 37 000,0    | OON   |
|  |  |  |  | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | materiál,opravy ( svork.,kabely,rozpěrky .. ), náhrada SOX-LED, VO+optika do země uMK Čístré cca 1,0 ,obecně optika rezerva 0,5 |
|  |  |  |  | 270 000,0   | 270 000,0   | elektřina   |
|  |  |  |  | 630 000,0   | 630 000,0   | služby jinak nespecifikované30 , PD a příprava na rekonstrukci VO s E.Onem 300, optický kabel příprava 300                      |
|  |  |  |  | 20 000,0    | 20 000,0    | <b>H ř b i t o v e l e k t ř i n a + v o d a 1,5</b>  |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |  |  |  |    |             |             |  |
|--|--|--|--|----|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  |    | 30 000,0    | 30 000,0    | nákup materiálu  |
|  |  |  |  |    | 145 000,0   | 160 000,0   | OON pracovník na údržbu zima+léto, opravy márnice50,   |
|  |  |  |  |    |             |             |  |
|  |  |  |  |    | 45 000,0    | 50 000,0    | Komunální služby a územní rozvoj PHM   |
|  |  |  |  |    | 150 000,0   | 150 000,0   | DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, ...   |
|  |  |  |  |    | 1 854 000,0 | 2 224 000,0 | platy zaměstnanců  |
|  |  |  |  |    | 725 000,0   | 870 000,0   | OON  |
|  |  |  |  |    | 482 040,0   | 578 240,0   | pojistné sociální  |
|  |  |  |  |    | 166 860,0   | 200 160,0   | pojistné zdravotní   |
|  |  |  |  |    | 90 000,0    | 100 000,0   | služby + OchPP 10  |
|  |  |  |  |    |             |             |  |
|  |  |  |  |    | 1 500 000,0 | 1 310 000,0 | N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM++50 , MESOH60, Vodovod pod OC spolup. 0,5, PD OC VŘ+real 0,7     |
|  |  |  |  |    | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | svoz komunálního odpadu ( vyšší poplatky za uložení )  |
|  |  |  |  |    | 450 000,0   | 450 000,0   | ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+SD++ )   |
|  |  |  |  |    | 165 000,0   | 165 000,0   | údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku 0 + drcení betonů50             |
|  |  |  |  |    | 100 000,0   | 500 000,0   | OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 + pytle 400 + popelnice 0                                |
|  |  |  |  |    |             |             |  |
|  |  |  |  |    |             |             | Farnost  |
|  |  |  |  |    | 79 000,0    | 127 700,0   | práce s mládeží, údržba, provoz + 1/3  |
|  |  |  |  | Kč | Kč          |             | text   |
|  |  |  |  |    |             |             | V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK  |
|  |  |  |  |    | 1 080 000,0 | 1 296 000,0 | platy zaměstnanců  |
|  |  |  |  |    | 19 000,0    | 21 000,0    | OON  |
|  |  |  |  |    | 150 000,0   | 150 000,0   | MK zimní údržba  |
|  |  |  |  |    | 270 000,0   | 270 000,0   | MK letní údržba a opravy Turbo a silkot, dopravní značení50, (-oprava povrchu MK ke MŠ 0,4+0,1rez-)              |
|  |  |  |  |    |             | 3 060 000,0 | PD10 a realizace zajištění svahu MK Šraňky na 2023: 2,85 mil + přeložka NN 0,2 = 3,05                            |
|  |  |  |  |    | 280 800,0   | 336 960,0   | pojistné sociální  |
|  |  |  |  |    | 97 200,0    | 116 640,0   | pojistné zdravotní   |
|  |  |  |  |    | 20 000,0    | 20 000,0    | DHIM   |
|  |  |  |  |    | 60 000,0    | 60 000,0    | nákup materiálu  |
|  |  |  |  |    | 254 000,0   | 254 000,0   | služby + OchPP 4 + údržba zeleně na fakturu 150  |
|  |  |  |  |    | 90 000,0    | 110 000,0   | PHM  |
|  |  |  |  |    | 150 000,0   | 150 000,0   | na krizové akce  |
|  |  |  |  |    | 250 000,0   | 250 000,0   | na odstraňování následků krizových akcí  |
|  |  |  |  |    |             |             |  |
|  |  |  |  |    | 27 000,0    | 31 000,0    | Vaření důchodci ,cestovní náhrady pro rozvoz obědů 7 + 24 PHM  |
|  |  |  |  |    | 21 000,0    | 25 000,0    | rozvoz obědů soc a zdr. za OON   |
|  |  |  |  |    | 365 000,0   | 385 000,0   | základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně, navýšení +10% od 01/2023 |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|                  |         |  |  |             |             |  |
|------------------|---------|--|--|-------------|-------------|--|
|                  |         |  |  | 57 000,0    | 69 000,0    | OON rozvoz obědů   |
|                  |         |  |  | 26 000,0    | 26 000,0    | DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů6  |
|                  |         |  |  | 145 000,0   | 145 000,0   | odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca 14 500 obědů/rok                           |
| mezisoučet obědů | 240 000 |  |  | 112 375,0   | 134 850,0   | Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění   |
|                  |         |  |  | 775 000,0   | 930 000,0   | odměny zastupitelstvo  |
|                  |         |  |  | 45 000,0    | 50 000,0    | refundace zastupitelstvo   |
|                  |         |  |  | 1 070 000,0 | 957 000,0   | starosta   |
|                  |         |  |  | 374 500,0   | 334 950,0   | soc+zdravotní starosta   |
|                  |         |  |  |             |             |  |
|                  |         |  |  | 25 000,0    | 30 000,0    | S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích )  |
|                  |         |  |  | 1 450 000,0 | 1 740 000,0 | platy zaměstnanců  |
|                  |         |  |  | 49 000,0    | 59 000,0    | OON + topič  |
|                  |         |  |  | 377 000,0   | 452 400,0   | sociální pojištění   |
|                  |         |  |  | 130 500,0   | 156 600,0   | zdravotní pojištění  |
|                  |         |  |  | 9 000,0     | 9 000,0     | zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání   |
|                  |         |  |  | 25 000,0    | 25 000,0    | knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní   |
|                  |         |  |  | 60 000,0    | 60 000,0    | DHIM   |
|                  |         |  |  | 85 000,0    | 85 000,0    | nákup materiálu  |
|                  |         |  |  | 1 000,0     | 200 000,0   | daň z úroků  |
|                  |         |  |  | 35 000,0    | 35 000,0    | voda + stočné  |
|                  |         |  |  | Kč          | Kč          | text   |
|                  |         |  |  | 403 000,0   | 480 000,0   | teplo resp. plyn   |
|                  |         |  |  | 225 000,0   | 225 000,0   | elektřina  |
|                  |         |  |  | 30 000,0    | 30 000,0    | nemocenská pro všechny objekty   |
|                  |         |  |  | 45 000,0    | 45 000,0    | poštovné + známky  |
|                  |         |  |  | 80 000,0    | 80 000,0    | telefon poplatky včetně internetu + mobilů   |
|                  |         |  |  | 25 000,0    | 25 000,0    | služby peněžních ústavů  |
|                  |         |  |  | 200 000,0   | 200 000,0   | pojištění majetku - + AUSA   |
|                  |         |  |  | 32 000,0    | 32 000,0    | konzultační a poradenská činnost   |
|                  |         |  |  | 36 000,0    | 36 000,0    | služby,školení a vzdělávání  |
|                  |         |  |  | 120 000,0   | 120 000,0   | služby zpracování dat70 + GDPR50   |
|                  |         |  |  | 60 000,0    | 30 000,0    | 1x volby   |
|                  |         |  |  | 255 000,0   | 270 000,0   | dotace služeb Charity UH 130 + příspěvek Charita25+80 vč. postižených+ ostatní neziskovky přes komisi 35         |
|                  |         |  |  | 122 000,0   | 122 000,0   | nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP 2   |
|                  |         |  |  | 710 000,0   | 710 000,0   | opravy a udržování30, odstranění latexu nátěr chodba 525, I.NP chodba repase vnitřních dveří, malba, svítidla165 |
|                  |         |  |  | 58 000,0    | 63 000,0    | cestovné 45 + 18   |
|                  |         |  |  | 47 000,0    | 47 000,0    | ostatní náklady připojištění zaměstnanců, ..   |
|                  |         |  |  | 55 000,0    | 55 000,0    | občerstvení a dary   |



Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|           |             |  |              |              |  |
|-----------|-------------|--|--------------|--------------|--|
|           |             |  | 27 000,0     | 27 000,0     | věcné dary 7, akce s podporou radních 4x5=20   |
|           |             |  | 100 000,0    | 100 000,0    | nákup kolků služebnost kanalizace 90 + 10  |
|           |             |  | 216 000,0    | 243 000,0    | peněžité dary obyvatelstvu - výše 9.000 na dítě  |
|           |             |  | 1 200 000,0  | 1 200 000,0  | platba daně +/- za obec 1,0 , DPH a jiných daní  |
|           |             |  | 100 000,0    | 100 000,0    | nákup nového software, udržovací poplatek licencí účetnictví apod., nové www   |
|           |             |  | 1 000,0      | 1 000,0      | Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) rezerva  |
|           |             |  | 112 000,0    | 130 000,0    | převody do sociálního fondu  |
|           |             |  | 30 000,0     | 20 000,0     | SRPŠ   |
|           |             |  |              | 34 000,0     | ČSS sportovně střelecký klub samostatné IČ závodní činnost   |
|           |             |  |              | 25 000,0     | taneční sport Grosman hala   |
|           |             |  | 7 000,0      | 9 000,0      | dětský pěvecký sbor  |
|           |             |  | 34 500,0     | 41 000,0     | myšlivci   |
|           |             |  | 3 000,0      | 3 000,0      | MTBřezolupský sprint   |
|           |             |  | 66 500,0     | 29 200,0     | kynolog + 1/3  |
|           |             |  | 345 000,0    | 463 000,0    | TS ( technické sporty ) ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek s halou   |
|           |             |  | 71 000,0     | 81 000,0     | JPO:provoz CAS50,zdr.prohlídky,školení,refundace+cest15, min.3xřidiči6,vybevní k pile(helma, klín,... )5, vybevní likvidace bod.hmyzu5         |
|           |             |  | 36 000,0     | 45 000,0     | SDH: nájemné hala + kurty + mládež+1/3 akce  |
|           |             |  | 4 143 000,0  | 4 143 000,0  | JSDH:rekzbroj: PD+přípr.600, pojiš3,0 ,zásah.6xpo5, stav.10,3mil, dot50%-max.4,5, my 2023/24: 3,2/2,6 ; rez0,2, 70%dotZK vyb.350/105, admAgr.5 |
|           |             |  | 78 000,0     | 92 000,0     | SDH: nákup materiálů3 + OON3 + zálohy el.65 + voda6, práce s mládeží15,  |
|           |             |  | 50 000,0     | 50 000,0     | včelaři + 1/3  |
|           |             |  | 128 000,0    | 140 000,0    | autoklub na činnost + 1/3 dotace   |
|           |             |  | 314 000,0    | 335 000,0    | SK ( sportovní klub ) Březolupy s halou + 1/3  |
|           |             |  | 17 000,0     | 19 000,0     | ČČK na mládež + hala   |
|           |             |  | 20 000,0     | 63 500,0     | Březová tříška + 1/3   |
|           |             |  | 22 000,0     | 35 000,0     | Chrámový sbor + 1/3  |
|           |             |  | 212 000,0    | 217 000,0    | Pohoda, Botík, s halou a zámek + 1/3   |
|           |             |  | 5 000,0      | 12 000,0     | Osada Rouver scout na mládež + 1/3   |
|           |             |  | 51 000,0     | 57 000,0     | Klub turistů s halou+ 1/3  |
| odpočty   | - 340 000,0 |  | 66 000,0     | 50 000,0     | zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu   |
|           |             |  | 26 000,0     | 31 000,0     | Klub důchodců s halou  |
|           |             |  | 3 000,0      | 2 500,0      | turnaj ZRM v mariáši   |
| součet ZŠ | 3 976 000   |  | 70 305 000,0 | 83 897 373,0 | <b>C E L K E M V Ý D A J E</b>   |
|           |             |  | 0,0          | 0,0          | <b>schodek rozpočtu ( + přebytek )</b>   |
| spolky    | 1 808 900   |  |              |              |  |
|           |             |  |              |              | <b>sociální fond</b>   |
|           |             |  | 112 000,0    | 130 000,0    | příjmy z rozpočtu obce   |

Podklady k návrhu rozpočtu obce Březolupy na rok 2023

|  |  |  |  |  |  |           |           |                        |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 112 000,0 | 130 000,0 | CELKEM PŘÍJMY          |
|  |  |  |  |  |  | 28 000,0  | 32 000,0  | osobní účty            |
|  |  |  |  |  |  | 3 000,0   | 3 000,0   | služby spořitelna      |
|  |  |  |  |  |  | 81 000,0  | 95 000,0  | příspěvky zaměstnancům |
|  |  |  |  |  |  | 112 000,0 | 130 000,0 | <b>CELKEM VÝDAJE</b>   |