

## Rozpočet městyse Brodek u Přerova na rok 2012

### PŘÍJMY

v Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 600 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	150 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	220 000,00
Daň z příjmů právnických osob	2 900 000,00
Daň z příjmů právnických osob za městys	400 000,00
Daň z přidané hodnoty	6 500 000,00
Poplatky za znečišťování ovzduší	5 300,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 010 000,00
Poplatek ze psů	62 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	60 000,00
Odvod z výtěžku z provozování loterií	35 000,00
Správní poplatky	100 000,00
Daň z nemovitostí	1 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 148 300,00</b>

v Kč

Splátky půjčených prostředků od obyvatel ( fond modernizace)	290 000,00
Štočné	965 000,00
Kino - vstupné, pronájem	80 000,00
Činnosti knihovnické - příjmy z poskytování služeb	12 000,00
Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování služeb	0,00
Rozhlas a televize - příjmy z poskytování služeb ( hlášení v místním rozhlase )	2 500,00
Poskytování služeb (reklama)	10 000,00
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	950 000,00
Bytové hospodářství - poskytované služby	600 000,00
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	400 000,00
Nebytové hospodářství - poskytované služby	240 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků	60 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	35 000,00
Příjmy z prodeje bytů	0,00
Pohřebnictví - příjem z pronájmu hrobového místa	0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	120 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za třídění od EKO-KOMU a.s., ASEKOL	200 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek - sankční platby	8 000,00
Požární ochrana	0,00
Činnost místní správy - poskytování služeb, prodej zboží, náhrady za pojistné, apod.	90 000,00
Příjmy z úroků	30 000,00
DPS - příjmy z pronájmu	280 000,00
DPS - poskytované služby	250 000,00
Dividendy	38 000,00
Převody z rozpočtových účtů	0,00
Sankční příjmy od jiných subjektů	0,00
Příjmy z prodeje druhotných surovin	0,00
Příjmy z prodeje hmotného majetku	0,00
	0,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 660 500,00</b>

v Kč

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy	918 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - na školství	400 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>2 018 000,00</b>

v Kč

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>21 826 800,00</b>
----------------------	----------------------

### VÝDAJE

v Kč

Náklady na veřejnou autobusovou dopravu	300 000,00
---	------------

Údržba místních komunikací a chodníků - zimní údržba cizí službou	70 000,00
Údržba místních komunikací a chodníků - nákup materiálu na opravy ve vlastní režii, dopravní značení	150 000,00
	0,00
	0,00
<b>DOPRAVA CELKEM</b>	<b>520 000,00</b>

v Kč

Výstavba nové kanalizace a ČOV	72 000 000,00
EU Via, a.s. - odborné zajištění provozovatele kanalizace, monitoring projektu, závěrečné vyhodnocení	1 044 000,00
Provoz stávající kanalizace - údržba, vývoz septiků a COV u DPS, platba za vypouštění	500 000,00
<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>	<b>73 544 000,00</b>

v Kč

MŠ Brodek - příspěvek na provoz	1 100 000,00
ZŠ Brodek - příspěvek na provoz / 100 tis. převod z roku 2011 právní služby/	1 700 000,00
Tělocvična Brodek - příspěvek na provoz	170 000,00
Dětské hřiště MŠ Brodek - příspěvek na provoz	20 000,00
	0,00
	0,00
<b>ŠKOLSTVÍ CELKEM</b>	<b>2 990 000,00</b>

v Kč

FK Brodek	80 000,00
SOKOL Brodek	80 000,00
SOKOL Luková	15 000,00
JUNÁK Brodek / nákup pozemků /	50 000,00
RYBÁŘI Brodek	15 000,00
Hasiči Luková	10 000,00
Klub seniorů Brodek	10 000,00
Divadelní soubor	20 000,00
Mažoretky ZŠ	10 000,00
Florbalový klub FBK	10 000,00
Římskokatolická farnost Brodek	50 000,00
AD cyklo	10 000,00
<b>VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA ( DOTACE A PŘÍSPĚVKY )</b>	<b>360 000,00</b>

v Kč

Kino - provoz	100 000,00
Kino - pronájem filmů	120 000,00
Činnosti knihovnické - provoz knihovny	60 000,00
Činnosti knihovnické - nákup knih, časopisů /pozn. z toho 48,6 tis. platí ostatní knihovny/	110 000,00
Brodecký zpravodaj	50 000,00
Veřejný rozhlas - údržba	40 000,00
Kronika	20 000,00
Ostatní záležitosti kultury - výročí občanů, hody, IZS, cyklovýjízďka, lampionový průvod, vítání občánků, apod.	270 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>KULTURA, A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY CELKEM</b>	<b>770 000,00</b>

v Kč

Provozní náklady na Dům s pečovatelskou službou - teplo, el. energie, apod.	170 000,00
Opravy a udržování DPS, chodník k pergole na DPS	70 000,00
Příspěvek na ostatní sociální záležitosti - charity, sociální ústavy	20 000,00
Příspěvek na obědy důchodcům ze ŠJ Brodek	20 000,00
	0,00
<b>SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>280 000,00</b>

v Kč

odměny uvolněným a neuvolněným funkcionářům	1 055 000,00
odvody sociální a zdravotní	329 000,00
<b>ZASTUPITELSTVO MESTYSE</b>	<b>1 384 000,00</b>

v Kč

<b>PUJCKY Z UCELOVEHO FONDU MESTYSE " FOND MODERNIZACE"</b>	<b>320 000,00</b>
---	-------------------

v Kč

<b>UHRADA DANI ( Z PRIJMU PRAVNICKYCH OSOB ZA MESTYS, DPH )</b>	<b>540 000,00</b>
---	-------------------

v Kč

platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 200 000,00
ostatní osobní výdaje ( odměny za práci podle dohod uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr )	300 000,00
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	950 000,00
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00
povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00
ochranné pomůcky - pracovní rukavice	1 500,00
léky a zdravotnický materiál	2 000,00
prádlo,obuv,oděv - obecní policie, pracovní četa	10 000,00
knihy, učební pomůcky, tisk	20 000,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek ( zejména obnova výpočetní techniky )	0,00
nákup materiálu (kancelářské potřeby,úklidový materiál,materiál na drobné opravy)	250 000,00
nákup zboží ( za účelem dalšího prodeje: popelnice)	10 000,00
voda	20 000,00
plyn	20 000,00
el. energie	65 000,00
teplo ( Dalkia )	380 000,00
pohonné hmoty a maziva	133 000,00
úroky vlastní	0,00
služby pošt	30 000,00
služby telekomunikací a radiokomunikací	180 000,00
služby peněžních ústavů	30 000,00
nájemné	3 000,00
konzultační poradenské a právní služby	50 000,00
služby školení a vzdělávání	40 000,00
nákup služeb ( udržovací poplatky za software, úklid, stravování, revize, geom. plány, vytyčení, služby auditora... )	200 000,00
opravy a udržování	
výměna vchodových dveří ÚM a obřadní místnosti	200 000,00
ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím	0,00
programové vybavení	0,00
cestovné	15 000,00
pohoštění	25 000,00
neinvestiční transfery obcím - příspěvek na obědy obci Majetín	7 000,00
věcné dary - plesy, tombola	7 000,00
příspěvky zaměstnancům ze sociálního fondu - obědy, odměny při život. výročích...	130 000,00
nákup kolků	10 000,00
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00
náhrady mezd v době nemoci	30 000,00
stroje, přístroje a zařízení	0,00
výkupy pozemků	100 000,00
údržba vozidel - Fabia, Felicie, Renault, AVIA	80 000,00
aktualizace WWW stránek městyse	20 000,00
	0,00
<b>MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM</b>	<b>6 882 500,00</b>

v Kč

služby školení a vzdělávání	8000,00
nákup ostatních služeb	5000,00
opravy a udržování	20000,00
nákup materiálu	40000,00
voda	10000,00
pohonné hmoty a maziva	6000,00
plyn	35000,00
elektrická energie	6000,00
nákup ostatních paliv a energie	0,00
služby telekomunikací a radiokomunikací	9000,00
finanční rezerva na povodně a živelné události	1000,00
<b>POZARNÍ OCHRANA CELKEM</b>	<b>140 000,00</b>

v Kč

<b>ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	<b>657 481,00</b>
---------------------------	-------------------

v Kč

<b>OBEČNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ ( úroky , pojištění majetku )</b>	<b>150 000,00</b>
---	-------------------

v Kč

<b>ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK MIKROREGIONU DOLEK A KRÁLOVSTVÍ</b>	<b>72 000,00</b>
--	------------------

v Kč

Neinvestiční výdaje - nákup energií, služeb	420 000,00
Opravy a udržování	150 000,00

Fond oprav bytového hospodářství	200 000,00
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>770 000,00</b>
Neinvestiční výdaje - nákup energií, služeb	100 000,00
Opravy a udržování	100 000,00
<b>Nebytové prostory celkem</b>	<b>200 000,00</b>
elektrická energie	320 000,00
opravy a udržování	100 000,00
vánoční výzdoba - pronájem, instalace	50 000,00
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>470 000,00</b>
<b>Pohřebnictví - údržba, opravy, provoz</b>	<b>20 000,00</b>
Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00
<b>Komunální odpad celkem</b>	<b>1 300 000,00</b>
Údržba zvonkohry a betonových truhlíků	35 000,00
Údržba strojů a zařízení - sekačky, traktor, nákup spotřebního materiálu	150 000,00
Údržba laviček, INFO tabulí - nátěry	20 000,00
Údržba biokoridoru BK 21/34 - sečení, mulčování ( nákup služby )	60 000,00
<b>Veřejná zeleň celkem</b>	<b>265 000,00</b>
Územní plánování , Územní rozvoj	300 000,00
<b>CELKEM BYDLENÍ, KOMUNALNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>3 325 000,00</b>

v Kč

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>91 934 981,00</b>
----------------------	----------------------

v Kč

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>21 826 800,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>91 934 981,00</b>
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-70 108 181,00</b>

## FINANCOVÁNÍ

v Kč

Splátka dlouhodobého úvěru, včetně úroku ..... ( výstavba nové kanalizace )	-142 500,00
Splátka úvěru Česká spořitelna, a.s. ( tělocvična, cyklostezka Brodek-Luková )	-584 556,00
Splátka půjčky SFŽP ( výstavba nové kanalizace )	-1 110 000,00
<b>Splátky úvěrů celkem</b>	<b>-1 837 056,00</b>
Dotace ze SFŽP: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova	3 000 000,00
Dotace z EU: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova	53 774 555,00
Dotace ze SFŽP: Biokoridor BK 18/34	126 682,00
Čerpání půjčky ze SFŽP na akci: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková	4 000 000,00
Čerpání úvěru na akci: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková	10 000 000,00
Snížení stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech městyse	1 044 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>70 108 181,00</b>

0,00

Schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva městyse Brodek u Přerova dne: 12.12.2011

Ing. Jan Beneš, starosta

František Kovář, místostarosta