



Obec Novosedly

Rozpočet pro rok 2016

paragraf, položka	Skutečnost 2015	Schválený na 2016
Rozpočtové příjmy		
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkč.požitků	2 621 749	3 181 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.vydělečné činnosti	107 434	100 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	298 537	290 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 770 901	2 699 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 249 250	1 000 000
1211 Daň z přidané hodnoty	5 260 298	5 596 000
1334 Odvody za odněti ze zeměd. půdního fondu	28 881	30 000
1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	381 047	413 700
1341 Poplatek ze psů	21 200	21 300
1343 Poplatek za užívání veřejné prostranství	3 000	3 000
1351 Odvod z loterií (kromě výher. hracích přístrojů)	46 827	46 000
1355 Odvod z výher. hracích přístrojů	209 376	209 000
1361 Správní poplatky (ověřování)	52 140	52 000
1511 Daň z nemovitostí	1 843 459	1 843 000
4111 Neinv. příj. transfery z všeobec. pokl. správy	0	0
4112 Neinv.příj. transfery-dotač. vztahy s JMK	350 900	350 800
4116 Úřad práce - mzdové prostředky na VPP	351 627	210 000
4119 Ost. neinv.transfery ze SR (Vinafský fond)	50 000	50 000
4121 Neinv. transf. od obce N. Přešov -úroky ČOV	11 957	4 400
4221 Inv.transf. od obce Nový Přešov - splátka půjčky	504 560	494 700
4222 Investiční přijaté transfery z JMK na koupi hasičského auta	0	0
Daně, poplatky, dotace	16 163 145	16 593 900
1039 Lesní hospodářství	347 392	250 000
2119 Příjmy z vydobýv. prostoru	148 837	150 000
2219 Pozemní komunikace (prodej dlažby a obrubníků)	17 763	0
3314 Činnosti knihovnické (půjčovně, vyúčtování EE, pronájem Holubová-kosmetika)	20 922	13 100
3319 Ostatní zář. kultury (prodej knih a pexesa, pronájem sálu)	18 020	15 000
3341 Rozhlas a televize (hlášení místního rozhlasu)	7 104	7 000
3349 Inzerce v Novosedelských listech	400	500
3412 Příjmy z pronájmu víceúč. hřiště a sokolovny, přeplatky	17 861	100
3421 Peněžitý dar od p.Milana Masaříka		40 000
Využití volného času dětí a mládeže - přijatý dar od Honeb. spol. Nový přešov	2 000	0
Příjmy od lékařů (za EE, plyn, vodu, úklid)	275 804	404 400
3511 Pronájem zdravotního střediska (doplatek při vyúčt.nákladů na zdrav.střed.)	47 000	60 300
	49 948	52 000
3612 Bytové hosp.-pronájem fary	6 000	6 000
3631 Přeplatek při vyúčtování za veřejné osvětlení	16 120	0
3632 Pohřebnictví-pronájem míst	5 180	5 000
Věcné břemena od EON	8 591	0
Příjmy z pronájmu pozemků	718 577	719 800
3639 Příjmy z pronájmu EKOINGSTAV,	54 000	36 000
Příjmy od občanů za geom.plány a znal. posudky při prodeji nemovitostí	159 290	80 000
Příjmy z prodeje pozemků	3 271 370	1 200 000
3723 Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU	237 193	240 000
3725 Přijaté neinv. dar - odměna My třídíme nejlépe	10 000	0
3745 Vratka za pojistné za multicar	1 603	0
Kopírování, provoz Česká pošta	7 634	22 000
Pronájem Pohostinství	84 794	84 800
6171 Příjmy z pronájmu setů	1 200	1 200
Příjem z prodeje kotoučové pily	7 000	0
Příjem z prodeje zásahového vozidla		19 000
Dopl.při vyúčt. provozu Pohostinství, Česká p.	19 627	20 000
6310 Příjmy z úroků (z peněz na účtě)	14 882	14 000
Příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna)	95 625	100 000
6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi- vratka od DSO	52	0
Příjmy z činnosti	5 671 789	3 540 200
Daňové příjmy a příjmy z činnosti obce - celkem	21 834 934	20 134 100

paragraf, položka	Skutečnost 2015	Schválený na 2016
Rozpočtové výdaje		
1039 Ostatní zál. lesního hospodářství (odměna, telefonní služby)	7 100	8 000
1070 Neinvestiční transfer Myslivecké sdružení VRCH	300 000	50 000
2143 Neinvestiční transfer Muzeum vojens.opevnění BASED	15 000	15 000
2212 Silnice - nákup materiálu např. písku na posyp při náledí	1 027	1 000
Pohonné hmoty a maziva pro zametací vůz	6 300	9 000
Cesta v "Jamě" v roce 2015	218 885	0
Silnice (cesty vedlejší)	320 588	50 000
Pohonné hmoty a maziva pro údržbu chodníků	6 000	6 000
Chodník kolem hřbitova (r. 2016 - za ZŠ, u Adély, v Nové ulici , u Boženy Kovářové)	914 770	850 000
2219 Chodník za hřbitovem	167 013	0
Projektové dokumentace		100 000
Čl. příspěvek - Cyklistická stezka Brno-Vídeň	4 926	4 700
Nákup ostatních služeb	25 864	0
2221 Opravy a udržování	0	0
Autobusová zastávka na Drnholec	460 012	0
Odvádění a čištění odp.vod - úroky z půjčky ČOV	35 169	12 900
2321 Splátka firmě VAK	0	1 100 000
Nákup ostatních služeb	990	0
Stavitková šachta u hřiště	318 511	0
3111 Mateřská škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO	762 000	767 000
Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole	0	1 800 000
3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO	709 000	747 000
Zhotovení zábradlí na budově školy v roce 2015	9 438	0
Neinvest transfery obyvatelstvu - dar nejlepšímu žákovi	1 000	0
Půdní vestavba ZŠ	44 869	1 600 000
3141 Škol.jídelsna Drnholec-příspěvek na stravování žáků z Novosedel	27 960	28 000
3314 Činnosti knihovnické - v tom i nákup v r.2015 - PC,skartovačky , laminovačky	111 679	100 000
Nákup knih do knihovny	15 352	15 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (vinobraní,kronika,aut. poplatky OSA, ost. výdaje na kulturní)	340 805	162 000
Neinvestiční transfer Novosedelské sklepy - na akci Den otevřených sklepů	11 400	11 400
Neinvestiční transfer Novosedelské sdružení na košť vin a hody	33 000	33 000
3326 Neinvestiční transfer Římsko-katolické církvi - topení do lavic	0	123 600
Transfer -Římsko -katolická církev - elektroinstalace, příspěvek na lavice , výmalbu	200 000	0
3341 Rozhlas a televize - opravy míst.rozhlasu	1 895	10 000
3349 Ostatní zál. sděl. prostředků (Novosedelské listy + odměna redaktorovi)	40 634	41 000
3399 Ostatní zál.kultury (svatby,vitání,jubilanti,odměny,balíčky pro seniory)	41 594	42 000
3412 sportovní zařízení v majetku obce: nákup ost služeb (údržba víceúčelových hřiště)	44 986	45 000
Odměna za úklid sokolovny , mimořádnou technickou údržbu	0	9 900
Opravy a udržování (údržba objektu sokolovny)	0	0
Zálohy na plyn na sokolovně	42 960	30 400
Zálohy na vodu na sokolovně	11 096	8 000
Zálohy na EE - víceúčelové hřiště, objekt sokolovny	37 121	41 900
3419 Tělovýchovná činnost: nákup materiálu na konání nohejbalu	1 500	1 500
Pojištění sokolovny	5 280	0
Neinvestiční transfer na činnost TJ Sokol Novosedly	500 000	500 000
Neinvest.transfer... (finanční dar sportovcům za reprezentaci) r. 2016- p. Svízela	2 000	1 000
3421 Příměstský tábor	12 600	10 000
Odměny za vedení keram. kroužku	4 960	12 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 536	
Nákup ostat.materiálu	27 551	
Nákup ost.služeb	5 500	
Zájmová činnost s dětmi		42 500
Pohoštění	10 677	
Fitness prvky	0	160 000
oplocení dětského hřiště	219 789	0
3511 Ambulantní péče-voda,plyn EE,opravy, ostatní	488 272	500 000
3612 Bytové hospodářství - střecha fary	537 566	0
3631 Veřejné osvětlení - EE,opravy	284 977	280 000
Investice ul.Drnholecká a "Vinařská" (u sklepů), ul. k nádraží		800 000
3632 Pohřeb.-voda,EE,odpady,udržov. ,	38 969	39 000
3636 Územní rozvoj (Inžen. sítě na Mikulovské)	4 538 128	6 000 000
3639 Projektová dokumentace na přístřešek - zázemí pro technické služby		100 000
Nákup ost služeb (geomet.plány)	19 360	20 000
Ostat.neinvest.transf....(čl. příspěvek DSO + přisp. na cestovní ruch)	40 565	40 600
Platby daní při prodeji pozemků občanům	151 413	0
Nákup pozemků přes Janův vrch k výstavbě cesty	18 855	0
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů-ost. služby	26 544	28 000

paragraf, položka	Skutečnost 2015	Schválený na 2016
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice	458 312	460 000
3723 Sběr a svoz tříděných odpadů	257 007	260 000
Veřejná zeleň - mzdy, pojišť., PHM, opravy	995 135	800 000
3745 Projekt/studie na parkové úpravy		50 000
nákup malotraktoru na údržbu cest a chodníků, v r. 2016 pořízení vlečky za traktor	532 400	120 000
3900 Neinvestiční transfery spolkům	3 000	0
4341 Soc.pomoc (Charita Břeclav - příspěvek)	5 000	5 000
4356 Neinvestiční transfer - Denní stacionář BILICULUM	50 000	100 000
4359 Ost. služby soc. péče- příspěvek na dovoz a rozvoz obědů občanům od 65-ti let	69 946	70 000
5212 Ochrana obyvatelstva ze zák. 118/2011 § 25	0	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - projednáv. přestupků (přestupková komise Mikulov)	30 900	15 000
Pož.ochrana - materiál, EE, pojištění, techn. prohlídky, opravy a údržba, projekt.dok.	299 941	226 000
Pož. ochrana - refundace,odměny za péči o techniku , odměny za zásahy		
5512 Projektová dokumentace na hasičskou zbrojnici		100 000
Neinvestiční transfer na činnost SDH		30 000
Pož. ochrana - investiční příspěvek na zásah.vozidlo RENAULT	421 080	
6112 Zastupitelstvo obcí	1 245 360	1 150 000
Místní správa-platy, pojistné, pojištění		2 200 000
Ostatní osobní výdaje- dohody		60 000
Vánoční osvětlení		50 000
6171 Místní správa-voda, plyn EE	2 588 444	240 000
Nákup služ. pro výběr.řízení a podání žádosti o dotace		100 000
Tiskárna na OÚ (kopírování pro veřejnost)		90 000
Místní spr. DHDM.mat.,opravy,služby,ost.pol.		150 000
6310 Bankovní poplatky za vedení účtů GE Money a ČNB	19 671	20 000
6399 Platba daní a poplatků Finančnímu úřadu v Mikulově	1 320 655	1 000 000
6402 Finanční vypořádání (vratky dotaci)	40 258	0
Celkem - výdaje	20 607 093	23 662 400

Financování		
Splátka půjčky od SFŽP ČR - Novosedly		-960 200
Splátka půjčky SFŽP ČR - Nový Přerov		-494 700
Prostředky na účtě k 31.12.2015 - základní běžný		6 971 400
Prostředky na účtě u ČNB k 31.12.2015		
Celkem - financování		5 516 500

Rekapitulace		
Příjmy celkem	21 834 934	20 134 100
Výdaje celkem	-20 607 093	-23 662 400
Rozdíl	1 227 841	-3 528 300

Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Novosedly dne 25.2.2016.

Bc. Adam Hruza, DiS.

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav