

Obec Novosedly - rozpočet obce



paragraf, položka	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	%	Schválený rozpočet 2017	Předpoklad k 31.12.2017	% (cíl 83)	Schválený rozpočet 2018
Rozpočtové příjmy							
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkc.pozitků	3 181 000	2 697 252	84,8%	2 383 000	2 900 000	121,7%	3 528 300
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti	100 000	161 299	161,3%	100 000	54 000	54,0%	50 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	290 000	304 533	105,0%	290 000	257 408	88,8%	290 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 699 000	3 147 164	116,8%	3 044 000	2 637 362	86,6%	3 196 300
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000	1 199 660	120,0%	1 000 000	900 790	90,1%	1 000 000
1211 Daň z přidané hodnoty	5 596 000	5 766 625	103,0%	6 050 900	5 297 251	87,6%	7 574 000
1334 Odvody za odnětí ze zeměd. půdního fondu	30 000	28 682	95,6%	30 000	35 000	116,7%	40 000
1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	413 700	383 284	92,6%	516 000	436 621	84,6%	516 000
1341 Poplatek ze psů	21 300	20 400	95,8%	20 000	21 000	105,0%	20 900
1343 Poplatek za užívání veřejného prostoru	3 000	3 750	125,0%	3 000	2 000	66,7%	3 000
1351 Odvod z loterií (kromě výher. hracích přístrojů)	46 000	59 046	128,4%				
1355 Odvod z výher. hracích přístrojů	209 000	261 605	125,2%				
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce				0	178 633		20 000
1361 Správní poplatky (ověřování)	52 000	54 320	104,5%	52 000	33 160	63,8%	52 000
1381 Daň z hazardních her				0	128 875		128 000
1382 Zrušený odvod z loterií a pod her kr.výher hrac.přístrojů				50 000	20 094	40,2%	20 000
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů				210 000	54 775	26,1%	50 000
1511 Daň z nemovitostí	1 843 000	1 940 766	105,3%	1 750 000	1 247 187	71,3%	1 750 000
4111 Neinv. přij. transfery z všeobec. pokl. správy	0	22 000			24 091		0
4112 Neinv.přij. transfery-dotac. vztahy s JMK	350 800	350 800	100,0%	0	371 300		370 000
4116 Úřad práce - mzdové prostředky na VPP	210 000	379 200	180,6%	0	250 000		100 000
4119 Ost. neinv.transfery ze SR (Vinařský fond)	50 000	50 000	100,0%	0	50 000		50 000
4121 Neinv. transf. od obce N. Přerov - úroky ČOV	4 400	4 376	99,5%		0		0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	25 000			0		0
Daně, poplatky, dotace	16 593 900	17 554 396		15 498 900	14 899 546	96,1%	18 758 500
1039 Lesní hospodářství	250 000	188 134	75,3%	185 000	34 050	18,4%	30 000
1069 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	60 000		0	37 500		0
2119 Příjmy z vydobýv. prostoru	150 000	153 670	102,4%	130 000	0	0,0%	50 000
2219 Pozemní komunikace (prodej dlažby a obrubníků)	0	7 883		0	1 530		0
2321 Příjmy z prodeje krátkodob majetku				0	1 296		0
3111 Ostatní nedaňové příjmy (mateřská škola)				0	10 164		0
3314 Činnosti knihovnické (půjčovně, vyučování EE, pronájem Holubová-kosm)	13 100	13 861	105,8%	13 100	13 100	100,0%	13 100
3319 Ostatní zář. kultury (prodej knih a pexesa, pronájem sálu)	15 000	6 710	44,7%	10 000	6 340	63,4%	6 300
3341 Rozhlas a televize (hlášení místního rozhlasu)	7 000	9 187	131,2%	7 000	2 331	33,3%	2 000
3349 Inzerce v Novosedelských listech	500	400	80,0%	500	100	20,0%	100
3412 Příjmy z pronájmu víceúčel. hřiště a sokolovny, přeplatky	100	10 431	10431,0%	100	49	49,4%	100
3421 Využití volného času dětí a mládeže - dar od Honeb. spol. Nový přerov	0	0		0	2 000		0
3511 Příjmy od lékařů (za EE,plyn, vodu,úklid)	404 400			387 900			
Pronájem zdravotního střediska	60 300	530 286	102,8%	76 800	420 203	90,4%	420 000
(doplatek při vyučt.nákladů na zdrav.střed.)	52 000			0			
3612 Bytové hosp.-pronájem fary	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	6 000
3631 Přeplatek při vyučtování za veřejné osvětlení	0	0		0	74 788		0
3632 Pohřebnictví-pronájem míst	5 000	9 240	184,8%	10 000	29 500	295,0%	5 000
3635 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	39 325		0	0		0
3639 Věcné břemena od EON	0			0			
Příjmy z pronájmu pozemků	719 800			719 800			700 000
Příjmy z pronájmu EKOINGSTAV	36 000			36 000			0
Příjem od HTS	0	3 712 418	182,4%	0	10 119 926	101,6%	1 620 000
Příjmy od občanů za geom.plány a znal. posudky při prodeji nemovitostí	80 000			25 000			25 000
Příjmy z prodeje pozemků	1 200 000			4 500 000			1 642 000
3723 Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU	240 000	300 396	125,2%	225 000	219 000	97,3%	220 000
3725 Přijaté neinv. dar - odměna My třídíme nejlépe	0			0	0		0
3745 Příjmy z prodeje krátkodob majetku a drob dlouhodob majetku	0			0	338		0
5512 Požární ochrana - příjmy z prodeje hm.majetku	19 000	19 000	100,0%	0	0		0
6171 Kopírování, provoz Česká pošta	22 000			22 000			22 000
Pronájem Pohostinství	84 800			84 800			84 800
Příjmy z pronájmu setů	1 200	166 542	130,1%	1 200	148 117	137,1%	0
Příjem z prodeje kotoučové pily	0			0			0
Dopl.př vyučt. provozu Pohostinství,Česká p.	20 000			0			0
6310 Příjmy z úroků (z peněz na účte)	14 000			5 000			6 000
Příjmy z podílů na zisku a dividend (Spořitelna)	100 000	113 928	99,9%	100 000	103 197	98,3%	100 000
6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi- vratka od DSO	0	0		0	0		0
Příjmy z činnosti	3 540 200	5 389 410		6 545 200	11 229 529	171,6%	4 952 400
Daně, poplatky a příjmy z činnosti obce - celkem	36 728 000	22 943 806		22 044 100	26 129 075	118,5%	23 710 900
Rozpočtové výdaje							
1014 Psi útlek , deratizace v obci				0	62 410		20 000
1019 Neinv. dotace DSO - na Podporu vinařství a zahraničtví	0	2 000					0
1039 Ostatní zář. lesního hospodářství (odměna, telefonní služby)	8 000	8 000	100,0%	8 000	0	0,0%	0
1070 Neinvestiční transfer Myslívské sdružení VRCH	50 000	50 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	200 000
2143 Neinvestiční transfer Muzeum vojens.opevnění BASED	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	15 000
2212 Silnice - nákup materiálu např. písku na posyp při náledí	1 000			1 000			1 000
Pohonné hmoty a maziva pro zametací vůz	9 000	44 824	74,7%	9 000	2 490 000	99,6%	9 000
Silnice (cesty vedlejší) opravy a udržování	50 000			2 490 000			300 000
2219 Pohonné hmoty a maziva pro údržbu chodníků	6 000			1 300			
Parkoviště u bytových domů							5 400 000
Projekt na chodníky od HTS po most u Veselého - když bude dotace	850 000	929 786	96,8%	600 000	194 373	27,5%	200 000
Chodník za hřbitovem	0						
Projektová dokumentace na chodník Mikulovská	100 000			100 000			350 000
Čl. příspěvek - Cyklistická stezka Brno-Videň	4 700			4 700			4 700
2221 Nákup ostatních služeb	0	13 159					0
2223 Bezpečnost silničního provozu	0	107 197					0
2321 Odvádění a čištění odp.vod - úroky z půjčky ČOV	12 900			0			
Projektová dokumentace na opravu kanalizace dešťové (RD p.Kovářová)	0	97 867	8,8%	0	1 213 575	61,2%	200 000
Ztráta z provozování r.2017 něco by tam mělo být							0
Splátka firmě VAK (ztráta z provozování z let 2008 až 2012)	1 100 000			800 000			800 000
3111 Mateřská škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO	767 000			777 000			785 000
Dětské hřiště (bude hrazeno z dotace 500 TKč)		2 175 899	84,8%		1 555 501	116,3%	170 000
Služby telekomunikací							5 500
Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole; následně investiční činnosti v M	1 800 000			560 000			
3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO	747 000			757 000			975 000
Osvětlení a výmalba (bude hrazeno z dotace)							170 000
Služby telekomunikací		927 431	39,5%		2 509 355	111,2%	5 500
Neinvest transfery obyvatelstvu - dar nejlepšímu zákoví	0			0			0
Půdní vestavba ZŠ	1 600 000			1 500 000			
3141 Škol.jidelna Dmholce-příspěvek na stravování žáků z Novosedel	28 000	18 238	65,1%	20 000	12 515	62,6%	17 000

paragraf, položka		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	%	Schválený rozpočet 2017	Předpoklad k 31.12.2017	% (k 83)	Schválený rozpočet 2018
3314	Činnosti knihovnické, nákup materiálu	100 000			10 000			30 000
	Energie a voda							70 000
	Pojištění		216 453	188,2%		117 480	489,0%	3 200
	Telekomunikace							400
	Ostatní osobní výdaje							72 000
	Náкуп knih do knihovny	15 000			15 000			15 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (vínobraní,kronika,aut. poplatky OSA, ost. výdaje)	162 000						263 600
	Hudební produkce fašarňk		240 786	116,7%	300 000	227 426	75,8%	15 000
	Vánoční koncert							25 000
	Novosedelské hody							11 400
	Neinvestiční transfer Novosedelské sklepy - na akci Den otevřených sklepů	11 400						11 400
	Neinvestiční transfer Novosedelské sdružení na košť vin a hody	33 000						
3326	Neinvest. transfer Římsko-katolické církvi; příspěvek za směnu pozemků	123 600	123 600	100,0%	133 500	133 500	100,0%	150 000
3341	Rozhlas a televize	10 000	2 157	21,6%	110 000	121 369	110,3%	10 000
3349	Ostatní zásl. sděl. prostředků (Novosedelské listy + odměna redaktorovi)	41 000	12 693	31,0%	14 000	13 475	96,3%	14 000
3399	Ostatní zásl.kultury (svatby,vítání,jubilanti,odměny,balíčky pro seniory)	42 000	56 800	135,2%	42 000	66 170	157,5%	50 000
3412	sport. zařízení v majetku obce: nákup ost.služeb (údržba víceúč. hřiště)	45 000			45 000			65 900
	Odměna za úklid sokolovny , mimořádnou technickou údržbu	9 900			10 000			10 000
	Opravy a udržování (údržba objektu sokolovny)				0			
	Studie sokolovna		74 324	55,0%	300 000	105 348	26,1%	100 000
	Oprava tanečního parketu sokolovny							300 000
	Zálohy na plyn na sokolovně	30 400			25 100			30 400
	Zálohy na vodu na sokolovně	8 000			13 700			13 700
	Zálohy na EE - víceúčelové hřiště, objekt sokolovny	41 900			9 300			30 000
3419	Tělovýchovná činnost: nákup materiálu na konání nohejbalu	1 500			1 500			1 500
	Pojištění sokolovny	0	507 780	101,1%	5 300	501 000	98,9%	5 300
	Neinvestiční transfer - na činnost TJ Sokol Novosedly	500 000			500 000			500 000
	Neinvest.transf... (finanční dar sportovcům za reprezentaci)	1 000			0			0
3421	Příměstský tábor	10 000			12 000			12 000
	Odměny za vedení keram. kroužku	12 000			6 000			
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
	Náкуп ostat.materiálu		225 785	100,6%		45 576	75,3%	
	Náкуп ost.služeb							
	Zájmová činnost s dětmi	42 500			42 500			42 500
	Pohoštění							
	Fitness prvky	160 000						
3429	Neinvestiční transfery spolkům (Svaz důchodců Mikulov)	0	5 000		0	5 000		5 000
3511	Ambulantní péče-voda,plyn EE,opravy, ostatní	500 000			500 000			205 400
	Telekomunikační služby							15 000
	Ostatní, nákup materiálu		434 278	86,9%		688 560	97,0%	15 000
	Služby, vývoz odpadu, revize...							50 000
	Osobní výdaje, platy, pojištění							224 000
	zateplení zdravot. střediska - díl obce z dotace	0			210 000			4 300 000
3631	Veřejné osvětlení - EE,opravy, služby, náhrady EONU	280 000	429 941	39,8%	250 000	697 628	93,0%	326 000
	Investice osvětlení ul.Drmholecká a "Vinařská" (u sklepů)	800 000			500 000			0
3632	Pohřeb.-voda,EE,odpady,údržov.,	39 000	89 679	229,9%	40 000	74 602	186,5%	70 000
3635	Územní plánování	0	50 820		0	0		0
3636	Územní rozvoj (Inžen. síťe na Mikulovské)	6 000 000	7 799 947	130,0%	4 400 000	5 311 202	114,2%	100 000
	PD na rekonstrukci návsí, autobusová zastávka směr N.Přerov + chodník				250 000			
3639	Projektová dokumentace na přístřešek - územní pro technické služby	100 000			0			1 500 000
	Zázemí pro tech.služby v zbrojnice I.etapa							12 000
	Náкуп ost.služeb (geomet.plány, návrhy na vklad)	20 000	162 322	101,1%	20 000	161 083	288,5%	14 000
	Náкуп pozemků							40 800
	Ostat.neinvest.transf....(čl. příspěvek DSO + přisp. na cestovní ruch)	40 600			40 000			
	Platby daní při prodeji pozemků občanům	0			0			
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů-ost. služby	28 000	43 994	157,1%	30 000	12 738	42,5%	30 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice	460 000	586 438	127,5%	620 000	462 405	74,6%	650 000
3723	Sběr a svoz tříděných odpadů, bioodpadů	260 000	255 623	98,3%	180 000	287 273	159,6%	280 000
3745	Veřejná zeleň - mzdy,pojišť. PHM,opravy	800 000			800 000			720 000
	Projekt/studie na parkové úpravy	50 000			0			100 000
	Parkové úpravy	0	1 085 263	111,9%	100 000	1 227 797	98,2%	0
	Biocentrum louky - pokud bude dotace realizováno							0
	Náкуп komunální techniky (malotraktor, kontejner, pila)	120 000			350 000			250 000
4341	Soc.pomoc (Charita Břeclav - příspěvek)	5 000	5 000	100,0%	0	0		0
4356	Neinvestiční transfer - Denní stacionář BILICULUM	100 000	100 000	100,0%	65 000	65 000	100,0%	60 000
4359	Ost. služby soc. péče- příspěvek na dovoz a rozvoz obědů občanům od 65	70 000	75 436	107,8%	70 000	61 645	88,1%	70 000
5212	Ochrana obyvatelstva ze zák. 118/2011 § 25	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - projednáv. přestupků(přestupková komis	15 000	25 400	169,3%	25 000	24 700	98,8%	25 000
5512	Pož.ochrana - materiál, EE, pojištění, techn. prohlídky, opravy a údržba, p	226 000			100 000			91 000
	Pož. ochrana - refundace,odměny za péči o techniku , odměny za zásahy							
	Prováděcí projektová dokumentace na hasičskou zbrojnici	100 000	124 241	34,9%	500 000	294 114	24,0%	250 000
	Auto Ford Transit pro SDH (dotace) včetně zpracování žádosti na dotaci				565 000			600 000
	Neinvestiční transfer na činnost SDH	30 000			60 000			35 000
6112	Zastupitelstvo obcí	1 150 000	1 077 245	93,7%	1 150 000	846 995	73,7%	1 400 000
6114	Volby do parlamentu a volba prezidenta republiky (odhad vratky)					399		8 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0	16 936			0		0
6171	Místní správa-platy, pojistné, pojištění	2 200 000			2 200 000			
	Ostatní osobní výdaje- dohody	60 000			60 000			
	Vánoční osvětlení	50 000			50 000			
	Místní správa-voda, plyn EE	240 000	2 968 634	102,7%	240 000	2 512 422	89,7%	3 300 000
	Náкуп služ. pro výběr,řízení a podání žádostí o dotace	100 000			100 000			
	Ostatní drobný nákup	90 000			0			
	Místní spr. DHDM,mat. opravy,služby,ost.pol.	150 000			150 000			
6310	Bankovní poplatky za vedení účtů GE Money a ČNB	20 000	18 636	93,2%	20 000	15 485	77,4%	20 000
6399	Platba daní a poplatků Finančnímu úřadu v Mikulově	1 000 000	1 622 939	162,3%	1 200 000	2 752 800	229,4%	1 100 000
	Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0			0			1 000 000
6402	Finanční vypořádání (vratky dotací)	0	0		0	6 408		10 200
Celkem - výdaje		23 662 400	22 827 552		25 424 900	25 042 329	98,9%	28 355 000

Financování

Prostředky na účtě								7 356 698
Celkem - financování								7 356 698

Rekapitulace

Příjmy celkem	36 728 000	22 943 806		22 044 100	26 129 075			23 710 900
Výdaje celkem	-23 662 400	-22 827 552		-25 424 900	-25 042 329			-28 355 000
Rozdíl	13 065 600	1 116 254		-3 380 800	1 086 746			-4 644 100

Výsledek:

								2 712 998
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Tento rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Novosedly dne 21. 12. 2017

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav

-2-

Bc. Adam Hruza, DiS.
starosta obce