

Rozpočet obce Novosedly na rok 2015

paragraf, položka	Skutečnost 2014	Návrh 2015
Rozpočtové příjmy		
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkč.požitek	2 605 045	2 967 000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti	68 749	68 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	280 864	280 000
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 687 691	2 396 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	335 160	850 000
1211 Daň z přidané hodnoty	5 169 786	5 163 000
1334 Odvody za odnětí ze zeměd. půdního fondu	31 119	30 000
1340 Poplatky za likv. kom. odpadu	533 880	408 800
1341 Poplatek ze psů	21 200	21 200
1343 Poplatek za užívání veř. prostr.	4 900	5 000
1351 Odvod z loterií (kromě výher. hracích přístrojů)	41 585	40 000
1355 Odvod z výher. hracích přístrojů	187 498	187 000
1361 Správní poplatky	52 100	50 000
1511 Daň z nemovitostí	1 811 095	1 811 000
4111 Neinv. příj. transfery z všeobec. pokl. správy	39 500	0
4112 Neinv.příj. transfery-dotač. vztahy s JMK	349 500	350 900
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na hřiště a zamet. Vůz	6 120	0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na zametací vůz	2 160	
4116 Úřad práce - mzdové prostředky na VPP a neinv. dotace z FS na zamet. vůz	174 581	66 000
4116 Neinvestiční přijaté dotace z FS - na zametací vůz	36 720	
4119 Ost. neinv.transfery ze SR (Vinařský fond)	90 000	50 000
4121 Neinv. transf. od obce N. Přerov - úroky ČOV	19 488	12 000
4122 Neinv.transfer pro Jednotku sboru dobr. Hasičů "Akceschopnost JSDH"	3 600	0
4134 Převody z rozpočtových účtů- převodů účtu ČNB na GE Money	2 859 390	0
4213 Investiční transfer na dětské hřiště ze ze SZIF	617 497	0
4213 Investiční transfer na zametací vůz ze SFŽP	156 695	0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu-z FS dotace na zametací vůz	2 663 815	0
4221 Inv.transf. od obce Nový Přerov - splátka půjčky	504 560	504 600
4222 Investiční přijaté transfery z JMK na koupi hasičského auta	100 000	0
Daně, poplatky, dotace	21 454 298	15 260 500
1039 Lesní hospodářství	274 312	200 000
2119 Příjmy z vydobýv. prostoru	136 470	140 000
2219 Pozemní komunikace (prodej dlažby a obrubníků)	0	0
3314 Činnosti knihovnické (půjčovně.vyučtování EE, pronájem Holubová	13 348	20 000
3319 Ostatní zář. kultury (prodej knih a pexesa,pronájem sálu)	3 360	3 500
3341 Rozhlas a televize (hlášení místního rozhlasu)	6 989	6 500
3349 Inzerce v Novosedelských listech	900	900
3412 Příjmy z pronájmu víceúč. Hřiště a sokolovny	1	100
3421 Využití volného času dětí a mládeže - přijatý dar od Honeb. spol. Nový přerov	2 000	0
Příjmy od lékařů (za EE,plyn, vodu,úklid)	350 000	264 600
3511 Jednorázová platba za umístění telef. přístroje na budově zdravot. střediska	1 210	0
Pronájem zdravotního střediska	60 600	48 000
(doplatek při vyúčt.nákladů na zdrav.střed.)	141 636	140 000
3612 Bytové hosp.-pronájem fary	6 000	6 000
3631 Přeplatek při vyúčtování za veřejné osvětlení	10 866	0
3632 Pohřebnictví-pronájem míst	4 760	5 000
Věcné břemena od EON	6 655	7 000
Příjmy z pronájmu pozemků	869 625	714 800
3639 Příjmy z pronájmu EKOINGSTAV,	36 000	36 000
Příjmy od občanů za geom.plány a znal. Posudky	115 597	80 000
Příjmy z prodeje pozemků	2 529 542	1 340 000
3723 Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU	331 156	300 000
3725 Přijatý neinv. dar - odměna My třídíme nejlépe	20 000	0
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - prodej multikáry	7 000	0
3745 Vratka za pojistné za multicar		1 700
5512 Požární ochrana (vyúčtování EE - hasička - přeplatek)	193	0
Kopírování, provoz Česká pošta	22 212	22 000
6171 Pronájem Pohostinství a Česká pošta	84 794	84 800
Příjmy z pronájmu stolů,lavic,	750	0
Dopl.při vyúčt. provozu Pohostinství.Česká p.	79 149	30 000
6310 Příjmy z úroků (z peněz na účtě)	14 028	14 000
Příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna)	76 500	70 000
6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi- vratka od DSO	9 354	0
Příjmy z činnosti	5 215 006	3 534 900
Danové příjmy a příjmy z činnosti obce - celkem	26 669 304	18 795 400

paragraf, položka	Skutečnost 2014	Návrh 2015
Rozpočtové výdaje		
1014 Pes v útulku	2 838	0
1039 Ostatní zál. lesního hospodářství (odměna, dr. výdaje + výsadba)	7 300	7 300
1070 Transfer Myslivecké sdružení VRCH na opravu střechy myslivny	50 000	300 000
2143 Cestovní ruch (neinv. transfer Muzeum vojens. opevnění BASED)	15 000	15 000
Pohonné hmoty a maziva pro zametací vůz		25 000
2212 Cesta v "Jamě"		218 900
Silnice (cesty vedlejší)	38 121	400 000
Pohonné hmoty a maziva pro údržbu chodníků	8 324	5 000
Parkoviště chodníky a silnice "Anglická"	60 338	2 000 000
Výměna povrchu chodníků kolem hřbitovův k Nové ulici		300 000
2219 PD - chodník na Mikulovské		60 000
Chodníky Drnholecká a Mikulovská - pozastávka	291 340	0
Čl. příspěvek - Cyklistická stezka Brno-Vídeň	4 580	4 700
Lavička a koš na zastávce směr Nový Přerov na nádraží	24 331	0
2221 Opravy a udržování (nástupiště autob. zastávky u cihelny)	0	0
Autobusová zastávka směr Nový Přerov u nádraží	88 538	0
Autobusová zastávka na Drnholec	20 086	460 000
2321 Odvádění a čištění odp. vod - úroky z půjčky ČOV	57 319	35 200
Stavítková šachta u hřiště	84 700	318 500
3111 Neinv. příspěvek MŠ (dotace vlastní PO)	798 000	762 000
Neinvest. příspěvek ZŠ (dotace vlastní PO)	766 000	709 000
Oplocení školního dvora a upravení vstupu do suterénu budovy ZŠ	43 505	0
3113 Zhotovení poklopu na dvoře ZŠ	3 630	0
Půdní vestavba ZŠ		830 000
Studie na projekt tělocvičny 50 000,-	0	0
3141 Škol. jídelna Drnholec-příspěvek na stravování žáků z Novosedel	21 796	22 000
3314 Činnosti knihovnické - v tom i nákup v roce 2015 - PC, skartovačky, laminovačky	108 893	162 000
Nákup knih do knihovny	14 278	15 000
Kultura (vinobraní, kronika, aut. poplatky OSA, ost. výdaje na kulturní akce)		152 500
Kultura - přísálí - varná deska ke kuchyň. lince		0
Nový chladicí box do přísálí sálu		35 000
Neinv. transfer organ. na hody a košt	217 022	33 000
Požadavek farnosti na kult. akce + vánoč. konc.		0
Nákup ozvučovací techniky		0
sál - broušení a drátování parket		40 000
Osvětlová beseda - dvě skříně		11 000
3322 Oprava kapliček	0	0
3326 Římsko-katolická církev - příspěvek na elektroinstalaci v kostele	100 000	0
Římsko-katolická církev - příspěvek na lavice, výmalbu		200 000
3341 Rozhlas a televize - opravy míst. rozhlasu	40 327	40 000
3349 Ostatní zál. sděl. prostředků (Novosedelské listy + odměna redaktorovi)	41 602	42 000
3399 Ostatní zál. kultury (svatby, vítání, jubilanti, odměny, balíčky pro seniory)	39 722	40 000
Odměna za úklid sokolovny		5 000
Nákup ost. služeb (údržba víceúčel. hřiště a nákup nové cedule "Provozní řád"	112 197	50 000
Plyn, vodov. přípojka, malování - údržba objektu		0
3412 Opravy a udržování (údržba objektu sokolovny)	2 229	5 000
Zálohy na plyn na sokolovně	73 096	50 400
Zálohy na vodu na sokolovně	5 126	8 000
Zálohy na EE - víceúčelové hřiště, objekt sokolovny	5 947	15 000
Příspěvek na konání nohejbalu	1 500	1 500
3419 Pojištění sokolovny	5 280	5 300
Neinvest. příspěvek na činnost TJ Sokol Novosedly	500 000	500 000
Neinvest. transfer... (finanční dar sportovcům za reprezentaci)	2 000	2 000
Příměstský tábor		10 000
Odměny za vedení keram. kroužku	81 657	12 000
Zájmová činnost dětí		42 500
3421 Nové dětské hřiště - hrazeno z dotace	851 566	0
hřiště - výdaje hrazeny z prostředků obce		250 000
Fitness prvky		300 000
oplocení dětského hřiště		
3511 Ambulantní péče-voda, plyn EE, opravy, ostatní	590 207	600 000
Budovy, haly ... (rekonstrukce rozvodů vody)	711 786	
3612 Bytové hospodářství - střecha fary	0	600 000
3631 Veřejné osvětlení - EE, opravy	235 246	235 000
3632 Pohřeb.-voda, EE, odpady, udržov.,	33 521	33 000
Budovy, haly ... (výstavba kolonádie levá strana a stanoviště kontejnerů)	443 381	0
3635 Územní plánování (územní plán)	0	0
3636 Územní rozvoj (inžen. sítě za Novou ulicí)	5 934 676	4 000 000
Přístřešek na komunální techniku u ZŠ		800 000
Znal. posudky, daň z převodu nemovitostí, GP)		0

paragraf, položka	Skutečnost 2014	Návrh 2015
Nákup ost.služeb	124 388	0
Poskytnuté náhrady	8 000	0
3639 Ostat.neinvest.transf....(čl. příspěvek DSO + přisp. na cestovní ruch)	40 145	40 600
Platby daní při prodeji pozemků občanům	80 253	50 000
Vratka manželům Šiblovým	99 398	0
Nájemné (platba PF ČR za pronájem směr nádraží - pro příští období platba zrušena)	0	0
Úprava komun.	0	0
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů-ost. služby	28 764	28 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice	439 806	439 000
3723 Sběr a svoz tříděných odpadů	239 180	240 000
Veřejná zeleň - mzdy,pojišť. PHM,opravy	681 222	681 000
3745 Nákup komunální techniky z dotace	3 133 900	0
nákup malotraktoru na údržbu cest a chodníků		600 000
Budovy, stavby, haly (biocentrum "Louky")	0	0
4311 Sociální poradenství v Mikulově	5 800	5 800
4341 Soc.pomoc (Charita Břeclav - příspěvek)	5 000	5 000
4356 Denní stacionáře (příspěvek BILICULUM)	45 000	50 000
4359 Ost. služby soc. péče- příspěvek na dovoz a rozvoz obědů občanům od 65-ti let	68 465	68 500
5212 Ochrana obyvatelstva ze zák. 118/2011 § 25	0	10 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - projednávání přestupků (přestupková komise Mikulov)	14 400	15 000
5399 Ost.záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku - nákup fotopastí	18 039	0
Pož.ochrana - materiál, EE, poj., techn. pr., údrž.	96 831	135 000
projekt.dokumentaci na zbrojnici včetně přístřešku pro komunál techniku		100 000
Pož. ochrana - platy, odměny, osob.výdaje	20 083	24 000
5512 Pož. ochrana - neinvest.transfer na činnost, rekonstrukce historického praporu		50 000
Pož. ochrana - finanční příspěvek na odměnu za péči o techniku	51 000	10 000
Pož. ochrana - investiční příspěvek na zásah.vozidlo		400 000
Příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Břeclav		1 000
6112 Zastupitelstvo obcí	929 370	1 000 000
6114 Volby do Parlamentu	0	0
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr.celků	20 232	0
6117 Volby do Evropského parlamentu	18 710	0
6118 Prezidentské volby	0	0
Místní správa-platy, pojistné, pojištění	1 454 978	1 500 000
Místní správa-voda, plyn EE	240 099	240 000
Místní spr. DHDM,mat.,opravy,služby,ost.pol. (v tom opravy el. přípojky pohostinství)		500 000
Venkovní úřední deska oboustranná (větší)		0
6171 Regál na spisovou službu v kuchyňce OÚ		0
Vánoční osvětlení	493 121	25 000
Nákup laviček a odpadk. košů		20 000
Nákup služ. pro výběr.řízení a podání žádosti o dotace		200 000
Záclony do obřadní místnosti		0
6310 Obecné příjmy a výdaje... služby - bankovní poplatky za vedení účtů	18 362	18 000
6330 Převody vlastním fondům...	2 859 390	0
6399 Ostatní fin.operace (platba daní a poplatků státnímu rozpočtu - FÚ)	388 815	900 000
6402 Finanční vypořádání (vratky dotací)	7 499	1 400
6409 Nespecifikované finanční rezervy	0	0
Celkem - výdaje	24 167 255	22 125 100

Financování		
Splátka půjčky od SFŽP ČR - Novosedly		-979 400
Splátka půjčky SFŽP ČR - Nový Přerov		-505 000
Prostředky na účtě k 31.12.2014 - základní běžný		5 877 173
Prostředky na účtě u ČNB k 31.12.2014		1 301 092
Celkem - financování	0	5 693 865

Rekapitulace		
Příjmy celkem	18 245 400	18 795 400
Výdaje celkem	-24 167 255	-22 125 100
Rozdíl	-5 921 855	-3 329 700

Návrh rozpočtu byl schválen na jednání zastupitelstva dne 9.3.2015.

V Novosedlech dne 10.03.2015

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav

-1-

František Treflík-starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce

a elektronické úřední desce dne: 19.03.2015

Sňato z úřední desky

a elektronické úřední desky dne: Visí po celý rok