

Schválený rozpočet na rok 2023

schváleno na jednání ZO dne 09.02.2023

PŘÍJMY		rozpočet 2022	rok 2023
		skutečnost k 31.12.2022	
položka			
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 666 067,16	3 808 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	316 308,63	246 900,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. Sazbou	703 097,95	793 400,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 318 355,93	5 562 300,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	422 750,00	422 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 072 225,74	13 504 600,00
1334	Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	146 970,70	100 000,00
1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	22 430,00	69 500,00
1341	Poplatek ze psů	24 928,00	24 300,00
1342	Poplatek z pobytu	86 880,00	86 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 925,00	1 000,00
1345	Od 1.1.2022 - poplatky za odpad	713 833,00	761 200,00
1349	od 1.1.2022 - dobíhající poplatky za odpad (nedoplatky z dřívějších let)	17 719,00	21 900,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	13 039,65	221 000,00
1361	Správní poplatky (ověřování, CzechPoint, matrika, ost. Činnosti OÚ)	34 510,00	35 000,00
1381	Daň z hazardních her	170 935,75	115 000,00
1382	Zrušený odvod z loterií	122,31	0,00
1511	Daň z nemovitostí	2 003 594,63	1 500 000,00
4111	Neinv. transfer na volby do zastupitelstva a prezidenta republiky	41 400,00	38 600,00
	Kompenzační bonusy za koronavirus za období 22.11.2021-31.1.2022	80 897,37	0,00
4112	Neinvest. přijatý transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu	436 100,00	481 200,00
4113	Dotace ze SFŽP na výsadbu stromů u hřbitova	113 145,00	0,00
4116	Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce - Říhová, Ledvinová	209 258,00	15 000,00
	Průtoková dotace na Šablony pro MŠ a ZŠ I. pro Základní školu	654 970,00	0,00
	Průtoková dotace na Šablony pro MŠ a ZŠ I. pro Mateřskou školu	434 928,00	0,00
4122	Neinvest. přijatý transfer "Oprava kaple Krista Trpícího "	100 000,00	0,00
	Neinvest. Přijatý transfer "Vybavení jednotky hasičů zásah.obleky"	100 000,00	0,00
	Neinvest. Přijatý transfer "Oprava kapličky u cihelny"	0,00	153 800,00
4216	Dotace na Biocentrum Louky	27 309,92	0,00
Daně, poplatky a dotace		27 936 701,74	27 960 700,00
paragraf			
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 650,00	0,00
3111	Mateřská škola - průtokový dotace na Šablony III.	0,00	8 600,00
3314	Příjmy za pronájem prostor v knihovně, půjčovné za knihy, přepl. plyn	28 072,36	18 700,00
3319	Pronájem sálu, prodej knih a pexesa s tematikou obce, degust. sklenič.	13 388,00	13 000,00
3341	Příjmy z hlášení místního rozhlasu	1 480,00	1 500,00
3349	Inzerce v Novosedelských listech	0,00	500,00
3412	Příjem z pronájmu sokolovny, případně z víceúčelového hřiště	1,00	100,00
	Příjem z přeplatku za energie v sokolovně a víceúčelovém hřišti	13 202,12	6 200,00
3421	Dar od Honebního společenstva Nový Přerov na dětský den	2 000,00	0,00
	Dar od zastupitele na volnočasové aktivity dětí	0,00	900,00
3511	Příjmy od lékařů za pronájem ZS a doplatky při vyúčtování energií	325 299,53	366 000,00
3612	Pronájem fary ukončen k 31.12.2022	6 000,00	0,00
3631	Přeplatek za EE při vyúčtování za veřejné osvětlení	34 636,91	72 400,00
3632	Pronájem za hrobová místa	158 906,00	30 000,00

3633	Příjem z pronájmu od Gas net na Mikulovské	1,00	100,00
3636	Příjem od firmy HTS na pořízení sítí na Mikul. dle kup. sml. z r. 2009	0,00	809 600,00
3639	Příjmy z pronájmu pozemků	544 942,61	538 000,00
	Příjmy z prodeje pozemků (v r. 2022 - největší prodej poz. na Filtru)	1 035 492,46	30 000,00
	Příjmy za zřízení věcných břemen	5 000,00	100 000,00
3723	Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU	156 817,00	157 000,00
5512	Přeplatek za EE - stará zbrojnice	4 475,39	2 500,00
6171	Příjem za kopírov. ,za pronáj. Pohostinství a České pošty	128 751,87	120 000,00
	vyúčtování za energie České pošty + pronájem setů		
6310	Příjmy z úroků (z peněz na účtu u Monety Břeclav)	11 859,12	5 000,00
6320	Bonifikace z pojistné smlouvy pojištění majetku	6 030,00	0,00
6330	Převody mezi účty Moneta a ČNB	9 000 000,00	0,00
Příjmy z činnosti		11 479 005,37	2 280 100,00
Daňové příjmy a příjmy z činnosti obce - celkem		39 415 707,11	30 240 800,00

VÝDAJE		rozpočet 2022	rok 2023
paragraf		stav k 31.12.2022	
1014	Deratizace v obci	20 251,77	30 000,00
1070	Neinvestiční transfer Myslivecký spolek VRCH	50 000,00	50 000,00
2143	Neinvestiční transfer Muzeum vojenského opevnění BASED	15 000,00	15 000,00
	na výstroj, výzbroj, dětský den, prostředky na propagaci objektu		
	Neinvestiční transfer Spolku pro veřejnou dopravu	2 000,00	0,00
2212	Opravy a udržování silnic	592,00	100 000,00
2219	Oprava polní cesty u sušičky r. 2022, v r. 2023 případné opravy cest	277 696,00	100 000,00
	Pohonné hmoty na zimní údržbu cest+ nákup materiálu, služby	14 697,00	14 000,00
	Pasport komunikací a chodníku	0,00	60 000,00
	PD Chodník na Mikulovské pod sklepy	0,00	50 000,00
	Rekonstrukce odpočívky u Mikušového lesíka	0,00	0,00
	Členský příspěvek Cyklist. stezce Brno-Vídeň	5 076,00	5 200,00
	Celkem za paragraf 2219:	229.200,- Kč	
2229	Nákup kotvících patek k dopravnímu značení	1 515,00	0,00
2310	vodárna v Nové ulici - zálohy EE	601,00	4 000,00
2321	Oprava kanálu v Nové ulici + opravy kanalizačních poklopů	62 682,13	0,00
	Rozšíření kanalizace na FILTRU (v r. 2022 projektová dokumentace)	20 570,00	0,00
	Intenzifikace ČOV - srážení fosforu	0,00	1 500 000,00
	Celkem za paragraf 2321:	1.500.000 ,- Kč	
3111	Mateřská škola - neinvestiční příspěvek zřizovatele	975 600,00	1 210 600,00
	Průtoková dotace na Šablony pro ZŠ a MŠ	434 928,00	0,00
	PD + zajišť. vsakovací zkoušky r. 2022 - Rekonstrukce Mateřské školy	482 675,05	1 200 000,00
	Telefonní služby v budově mateřské školy	12 266,00	12 300,00
	Cekem za paragraf 3111:	2.422.900,- Kč	
3113	Základní škola - neinvestiční příspěvek zřizovatele	904 100,00	1 100 000,00
	Průtoková dotace na Šablony pro ZŠ a MŠ	654 970,00	0,00
	Nákup materiálu	605,00	0,00
	Dar nejlepšímu žákovi	0,00	1 000,00
	Telefonní služby - ředitelka ZŠ a školní družina+ostatní služby	13 019,09	13 000,00
	PD - Zateplení budovy ZŠ + výměna kotle	0,00	300 000,00
	Celkem za paragraf 3113:	1.414.000,- Kč	
3141	Školní jídelna Drnholec - příspěvek obce na stravování žáků z Novosedel	37 191,14	37 000,00
3314	Činnosti knihovnické - energie, osobní výdaje, nákup knih a materiálu	180 480,30	303 800,00
	i pro Klubík Sovičky, revize, vodné,vybavení knihovny		
3319	Kultura - vinobraní,kronika, poplatky OSA, ostatní výdaje ,dárk.koše	163 949,77	295 000,00
	oprava obřadní síně a sálu -renovace parket, výmalba,	528 138,70	0,00
	r. 2022 - Roletky do přísálí v r. 2023- nákup setů, stanů, krojů	19 124,00	270 000,00
	Hudební produkce na fašaňk+setkání seniorů u cimbalu,vánoční konc.	34 750,00	45 000,00
	Neinvest. transfer na pořádání tradičních hodů Novosedels. sdružení	40 000,00	50 000,00
	Neinvest. transfer na Den otevřených sklepů - Novos. sklepům	12 330,00	12 400,00
	Neinvest. transfer Pozdní sběr - košť vín	49 000,00	39 000,00
	Celkem za paragraf 3319:	711.400,- Kč	
3326	Neinvestiční transfer Římsko-katolické církvi na fasádu	100 000,00	100 000,00
	Oprava kapličky směr Nový Přerov	432 153,00	0,00
	Oprava kapličky u cihelny směr Dobré Pole - bude dotace 153. 800 Kč	0,00	600 000,00
	Fara (v r. 2022 vypracován pasport) + energie	0,00	110 000,00
	Celkem za paragraf 3326:	810.000,- Kč	
3341	Oprava rozhlasu + roční rozhlasový poplatek	12 712,60	12 000,00
3399	Výdaje na vítání občánků, svatby, jubilanti, balíčky pro seniory, ostatní	122 210,99	130 000,00
3412	Sport.zařiz.v majetku obce-údržba víceúč. hřiště,EE,plyn,voda, mater.	109 417,79	228 700,00
	PD nového sportovního zázemí+ výstavba	156 970,00	10 000 000,00
	Nákup basketbalové desky+strettbball konstrukce -víceúč. hřiště	20 647,01	0,00

	Celkem za paragraf 3412:	10.228.700,- Kč	
3419	Pořádání nohejbalu - nákup materiálu , dar nejlepš. hráčům	2 482,00	4 000,00
	Neinvestiční transfer na činnost TJ SOKOL	500 000,00	500 000,00
	Celkem za paragraf:	504.000,- Kč	
3421	Využití volného času dětí - dětský den, Mikuláš, nahodilé akce	71 921,27	80 000,00
	Příměstský tábor	12 000,00	12 000,00
	Hřiště za základní školou - oprava povrchu	0,00	750 000,00
	Hřiště u Střediska	0,00	300 000,00
	Odměny za vedení keramického kroužku dle prezenční listiny	14 400,00	14 400,00
	Zdravotní klaun - finanční dar	1 000,00	0,00
	Celkem za paragraf 3421:	1.156.400,- Kč	
3429	Neinvestiční transfer spolku Senioři ČR v Mikulově - 13 seniorů z Nov.	10 000,00	10 000,00
3511	Zdravotní středisko - uklízečka, energie, opravy, tel. služby, revize, ost.	489 491,01	855 600,00
	Rekonstrukce v budově ZS - ordinace dětské lékařky	0,00	500 000,00
	Rekonstrukce prostor pro třídu mateřské školky v r. 2022	127 961,00	0,00
	Celkem paragraf 3511 :	1.355.600,- Kč	
3611	Dar občanům za postavení nového domu Balala-r.2022, Lejskovi-r.2023	100 000,00	100 000,00
3612	v r. 2022 - vyhotov. pasportu na opravu fary	27 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení - zálohy EE, opravy, montáže a demont. vánoč. osvětlení.	403 694,71	686 900,00
	2022 - Veřejné osvětlení na nádraží + přípoř u sklepů	0,00	808 000,00
	Výměna veřejného osvětlení po obci	0,00	498 000,00
	Celkem za paragraf 3631:	1.992.900,- Kč	
3632	Pohřebnictví - voda , EE, vývoz odpadů, udržování, materiál	3 955,00	60 000,00
	2022 - Pokračování ve výstavbě kolumbária	0,00	200 000,00
	Celkem za paragraf 3632:	260 000,- Kč	
3635	Územní plánování vypracování změny územního plánu č. 2	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj - věcná břemena na Mikulovské na inženýrské síti	17 196,00	10 000,00
3639	Územní rozvoj : stavba Hasičské zbrojnice + TS Novosedly	25 372 578,82	0,00
	Daň za pozemek v k.ú. Dobré Pole par.č. 611	345,00	400,00
	Členský příspěvek DSO Mikulovsko	61 850,00	61 900,00
	Nájemné - SPÚ za pozemky st. 1087 a 5361/2 u vodárny	48 965,00	48 000,00
	Nákup pozemků pod ČOV od SPÚ - par.č. 1188 a 6409/13	186 171,40	0,00
	Zhot. GP, posudků, analýz, apod. , sankce	10 000,00	10 000,00
	Rekonstrukce návsi -PD	0,00	200 000,00
	Oplocení a sběrné místo technických služeb	0,00	500 000,00
	Celkem za paragraf 3639:	820.300,- Kč	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 402,30	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů +nájemné za pronaj.nádoby +nákup	964 137,68	1 000 000,00
	Náhrada STKO za zhořelý kontejner na Filtru	4 066,00	0,00
3723	Sběr a svoz tříděných odpadů , bioodpadů +pronájmy nádob od STKO	913 501,86	1 000 000,00
	Celkem za likvidaci odpadů :	2.050.000,- Kč	
3745	Veř. zeleň -mzdy,PHM, opravy, mat. služby,školení,pojištění,energie	1 116 777,06	1 116 000,00
	Parkové úpravy u vinných sklepů I. etapa , výsadba zeleně	9 700,00	700 000,00
	Biocentrum Louky (bylo v r. 2022 hrazeno z dotace)	27 309,94	0,00
	Nákup 2022-zimní kartáč, ofukovač, křovinořez,nabíječka, akumulatory	43 191,13	0,00
	V r. 2022 nákup radlice - v r. 2023 Nákup techniky (traktůrek)	48 400,00	1 000 000,00
	Celkem za paragraf. 3745:	2.956.000,- Kč	
4311	Neinvest: dotace na spolufinanc. sociál. služeb v síti ORP Mikulov	61 850,00	61 900,00
4356	Neinvestiční transfer - Denní stacionář BILICULUM Mikulov	35 000,00	45 000,00
	Neinvestiční dar - Diecézní charita Brno- oblastní charita Rajhrad	9 980,00	0,00
4359	Příspěvek na rozvoz obědů občanům od 65-ti let	72 781,00	72 000,00
5213	Krizové rezervy § 25 zákona č. 118/2011 Sb.	0,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek, Městská policie+přestupková komise	18 600,00	30 000,00
5512	Požár. Ochr. - odměny, techn. Prohl., nafta, materiál, opravy...	200 612,28	300 000,00
	Zásahové obleky+přilby +rukavice Cestus+vyprošťovací nářadí	222 477,00	0,00

	Vybavení nového hasičského zázemí	162 479,71	90 000,00
	Neinv. transfer na činnost SDH	100 000,00	100 000,00
	Celkem za paragraf 5512 :	490.000,- Kč	
6112	Zastupitelstvo obce	1 731 236,00	1 850 000,00
6115	Volby do obecního zastupitelstva 23. a 24.9.2022	28 631,49	0,00
6118	Volba prezidenta ČR 13. a 14.1.2023	1 229,24	38 600,00
6171	OÚ- platy, pojistné, služby, stravenky, materiál, opravy, tel., energie	3 155 244,41	4 545 600,00
	Nákup vybavení nového techn. zázemí -svěrák, hořák, regály	97 125,20	0,00
	Fasáda radnice (projekt vypracován v r. 2022)	44 770,00	200 000,00
	Celkem za paragraf 6171:	4.745.600,- Kč	
6310	Bankovní poplatky za vedení účtů Moneta + ČNB	6 137,00	6 000,00
6320	Pojištění majetku	37 898,00	64 500,00
6330	Převody mezi účty - vlastníkem je obec (Moneta a ČNB)	9 000 000,00	0,00
6399	Daň z příjmů právnických osob za obec	422 750,00	422 000,00
	Čtvrtletní odvody DPH Finančnímu úřadu	178 810,00	17 500,00
	Celkem za paragraf 6399:		
6402	Finanční vypořádání z voleb r. 2023 - vratka z voleb do obec.zast.	7 378,20	6 800,00
	Finanční vypořádání z voleb r. 2023 - vratka z voleb na prezidenta	0,00	8 100,00
	Finanční vypořádání - Průtoková dotace na Šablony MŠ	0,00	8 600,00
6409	Nespecifikované výdaje	0,00	0,00
	Výdaje celkem:	52 185 406,05	36 949 800,00

Prostředky na účtech ke dni 31.12.2022:	8 393 000,00 Kč
Příjmy:	30 240 800,00 Kč
Výdaje:	- 36 949 800,00 Kč
Financování - z prostředků na účtě:	6 709 000,00 Kč
Schodek / přebytek	1 684 000,00 Kč

Bc. Jan Mondek - starosta obce