# Plnění rozpočtu v roce 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

## Rozpočtové příjmy

| Příjmy- paragraf, položka v Kč | Rok 2009 schv. rozpočet | Rok 2009 upr. rozpočet | Rok 2009 skutečnost | Rok 2010 | Poznámka rok 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 917 994,97 | 1 700 000 | | |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob | 800 000 | 800 000 | 220 539,77 | 200 000 | | |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 872 602,23 | 1 500 000 | | |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 214 800 | 214 830,00 | 0 | | |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 3 000 000 | 3 665 400 | 3 665 360,48 | 3 000 000 | | |
| 1334 Odvody za odnětí ze ZPF | 20 000 | 20 000 | 18 238,00 | 20 000 | | |
| 1337 Poplatky za likv. kom. odpadu | 550 000 | 550 000 | 526 289,00 | 550 000 | 1146x480 | |
| 1341 Poplatek ze psů | 22 000 | 22 000 | 21 900,00 | 22 000 | | |
| 1343 Poplatek za už. veř. prostr. | 4 000 | 6 000 | 5 880,00 | 5 000 | | |
| 1347 Poplatek za VHP - místní | 100 000 | 100 000 | 53 627,00 | 50 000 | | |
| 1351 Výtěžek z provozu VHP | 50 000 | 74 100 | 74 031,00 | 70 000 | | |
| 1361 Správní poplatky | 120 000 | 120 000 | 54 440,00 | 50 000 | | |
| 1511 Daň z nemovitostí | 1 300 000 | 1 326 300 | 1 326 310,04 | 2 100 000 | | |
| 4111 Neinvestiční transfery -volby | 0 | 17 300 | 17 300,00 | 0 | | |
| 4112 Dotace ze SR - správa, školství | 230 100 | 230 100 | 230 100,00 | 486 000 | | |
| 4113 SZIF+PDRLF (za revitalizaci ploch | 0 | 0 | 0,00 | 677 700 | | |
| 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR | 0 | 0 | 468 274,00 | 0 | | |
| 4119 Ost. neinvest. Přij. Transfery (Vinařský f.) | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100000 | | |
| 4121 Neinv. Transf. od Nov. Př.-ZŠ,úroky | 175 000 | 175 000 | 158 237,34 | 135 000 | ORG 741 | |
| 4122 Neinvestiční transfery od krajů | | | | 0 | | |
| JSDH, úroky z půjčky , | 0 | 144 900 | 144 860,00 | 0 | | |
| 4129 Ostatní neinvest. Přij. Transfery od rozpoč. | 0 | 14 200 | 14 153,00 | 0 | | |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 0 | 134 700 | 134 734,37 | 0 | | |
| 4221 Inv. transf. od obce Nový Přerov-půjčka | 505 000 | 505 000 | 504 560 | 505000 | ORG 741 | |
| **Daně,poplatky,dotace,transfery** | 10 876 100 | 12 129 800 | 11 654 261,10 | **11 170 700** | | |
| | | | | | | |
| 1039 2111 Lesní hospodářství-za dříví | 200 000 | 200 000 | 110 764,00 | 60 000 | | |
| 2119 2343 Příjmy z vydobýv. prostoru | 80 000 | 113 500 | 113 488,00 | 100 000 | | |
| 3314 2111 Knihovna- půjčovné, popl. INTERNET | 3 000 | 3 000 | 2 735,00 | 2 700 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3319 2112 Kultura - příjmy z prodeje knih,pexeso | 5 000 | 6 800 | 6 400,00 | 3 000 | | |
| 3319 2132 Kultura-pronájem sálu | 5 000 | 15 000 | 10 700,00 | 5 000 | | |
| 3341 2111 Kultura-hlášení MR | 3 000 | 3 700 | 3 620,00 | 3 000 | | |
| 3511 2111 Přijmy z poskyt služeb | 300 000 | 320 100 | 312 200,00 | 312 200 | | |
| 3511 2132 Zdravotnictví-pronájem ZS | 70000 | 70000 | 64 800,00 | 64 800 | | |
| 3511 2324 Zdravotnictví- provozní náklady | 70 000 | 70 000 | 70 573,76 | 71 000 | | |
| 3612 2132 Bytové hosp.-pronájem | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | | |
| 3632 2139 Pohřebnictví-pronájem míst | 5 000 | 5 000 | 4460 | 5 000 | | |
| 3639 2119 Příjmy jinde nespec. -věcné břemena | 0 | 6 500 | 6500 | 2 700 | | |
| 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 520 000 | 574 800 | 574 769,50 | 574 000 | | |
| 3639 2132 Příjmy z pronájmu - býv. EKOINGSTAV | 46 500 | 46 500 | 46 500,00 | 46 500 | | |
| 3639 2324 Příjmy za odhady, geom. Plány | 0 | 16 600 | 16 545,00 | 1800 | | |
| 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 100 000 | 100 000 | 90 591,00 | 100 000 | | |
| 3722 2321 Přijaté neinv.dary "My třídíme nejlépe | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 0 | | |
| 3723 2111 Příjmy za tříděné odpady -odm. EKOK( | 75 000 | 288 700 | 288 645,50 | 300 000 | | |
| 6171 2111 kopírování | 5 000 | 5 000 | 2 406,00 | 2 400 | | |
| 6171 2132 Správa-pronájem nebytových prostor | 90 000 | 90 000 | 85 350,00 | 90 000 | | |
| 6171 2324 Správa-nákl. na provoz(topení,voda) | 30 000 | 31 200 | 31 184,40 | 26 600 | | |
| 6310 2141 Příjmy z úroků | 20 000 | 20 000 | 16 202,88 | 16 000 | | |
| 6310 2142 Příjmy z dividend (spořitelna) | 20000 | 130 100 | 130 050,00 | 130000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Daňové příjmy a příjmy z činnosti obce-celkem** | 12 529 600 | 14 257 300 | 13 653 746,14 | **13 093 400** | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Rozpočtové výdaje** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Výdaje - paragraf | rok 2008 | rok 2008 | rok 2008 | rok 2009 | | |
| v Kč | schv. rozpočet | upr. rozpočet | skutečnost | návrh | | |
| | | | | | | |
| 1039 Lesní hospodářství | 30 000 | 36 500 | 15488,00 | 10 000 | | |
| 1070 Neinv. transfer - MS VRCH Novosedly | 20 000 | 20 000 | 20000,00 | 50 000 | | |
| 2143 Cestovní ruch-příspěvek cykl. stezka Brno .. | 4 700 | 4 700 | 4 648,00 | 4 700 | zázn.pol. 026 | |
| 2143 Cestovní ruch-zaháj. Cykl. Sezony | 0 | 14 200 | 14 153,00 | 0 | | |
| 2212 Silnice | 1 280 000 | 937 500 | 511 451,00 | 110 000 | | |
| 2219 projekt na Mikulovské,cyklostezka obcí | 120000 | 341500 | 333229,00 | 1 000 000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 Pitná voda-zříz. vodovod. příp. Mikulovská | 10000 | 10000 | 3881,00 | 0 | | |
| 2321 Úroky z půjčky od SFŽP ČR | 190 000 | 330000 | 170202,00 | 150 000 | | |
| 3111 MŠ + ŠJ neinvestiční příspěvek | 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 688 500 | | |
| 3111 MŠ revital. pochůzných ploch | 170 000 | 509 800 | 509 761,20 | 0 | | |
| 3113 ZŠ neinvestiční příspěvek | 470 000 | 680 000 | 680 000,00 | 700 000 | | |
| 3113 ZŠ - opravy, údržba (výměna oken) | 550 000 | 507 600 | 144 242,00 | 600 000 | | |
| 3113 Neinvestiční tranfer obci Drnholec (provoz Z | 218 000 | 218 000 | 218 000,00 | 255 300 | ORG 715 | |
| 3141 ŠJ Drnholec- režijní náklady (stravování žák | 25 000 | 25 000 | 21 539,00 | 22 000 | | |
| 3314 Kultura - místní knihovna | 150 000 | 152 300 | 116 397,73 | 150 000 | | |
| 3319 Kultura-hody, vinobraní, kronika, provoz ... | 150 000 | 372 700 | 241 399,64 | 197 000 | | |
| 3322 Kultura-oprava božích muk | 48 000 | 155 500 | 108 689,00 | 0 | | |
| 3326 Kultura- transfer církvi na opravu zvonů | 0 | 0 | 0,00 | 21600 | | |
| 3341 Kultura - místní rozhlas opravy | 50 000 | 50 300 | 13899,00 | 20 000 | | |
| 3349 Kultura - místní zpravodaj ost. výdaje | 40 000 | 40 000 | 27 031,00 | 34 000 | | |
| 3399 Ost. záležitosti kult. - SOZ | 40 000 | 47 700 | 46 343,60 | 39 000 | | |
| 3419 Tělovýchova-pojištění,oprava rýn,nohejbal | 300 000 | 300 400 | 15 070,70 | 37 300 | | |
| 3419 Tělovýchova-dotace na činnost | 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | 500 000 | | |
| 3421 Zájmová činnost dětí | 20 000 | 20 000 | 19 974,20 | 20 000 | | |
| 3511 Zdravotnictví provoz , drobné opravy | 400 000 | 666 900 | 643 938,87 | 400 000 | | |
| 3631 Veřejné osvětlení-EE,údržba | 130 000 | 190 200 | 189 067,25 | 190 000 | | |
| 3632 Pohřebnictví-voda, opravy a udržování, | | | | | | |
| kontejner na hlínu, fošny | 69 500 | 79 700 | 32 483,80 | 50 000 | | |
| 3635 Územní plánování | 0 | 0 | 0,00 | 250 000 | | |
| 3639 Neinvestiční transfer - DSO Mikulovsko ... | 37 200 | 37 200 | 37 201,00 | 37 500 | ORG 808 | |
| 3639 Náklady s prodejem poz-GP, ocenění, daň .. | 0 | 33 200 | 33 130,00 | 239700 | | |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 12 200 | 19 200 | 19 198,00 | 19 000 | | |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnic | 600 000 | 600 500 | 534 309,40 | 600 000 | | |
| 3723 Sběr a svoz tříděných odpadů | 207 800 | 457 000 | 456 096,00 | 381 000 | | |
| 3745 Veřejná zeleň-VPP mzdy,poj. PHM,opravy ... | 720 000 | 1 091 800 | 589 769,20 | 600 000 | | |
| 4311 Sociální poradenství | 0 | 5 300 | 5 318,00 | 5 300 | ORG 0733 | |
| 4356 Sociální péče - příspěvek sdr. BILICULUM | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 25 000 | | |
| 4359 Sociální péče- dovoz a rozvoz obědů | 66 900 | 68 700 | 68 681,00 | 70 000 | | |
| 4359 Sociální péče - senior klub | 1 100 | 1 100 | 357,00 | 1 000 | | |
| 5311 Veřejný pořádek- za projednání přestupků | 0 | 8 800 | 8 800,00 | 8 000 | ORG 0733 | |
| 5512 Požární ochrana | 200 000 | 245 600 | 218 230,62 | 220 000 | | |
| 6112 Zastupitelské orgány | 950 000 | 962 800 | 961 617,29 | 1 000 000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6117 Volby do Evropského parlamentu | 0 | 18 100 | 18 080,40 | 0 | | |
| 6171 Činnost místní správy | 2 800 000 | 3 091 900 | 2 904 648,02 | 1 900 000 | | |
| 6171 Členský poplatek SMO ČR | 4 300 | 6 400 | 6 428,60 | 0 | | |
| 6310 Služby - bankovní poplatky | 20 000 | 20 000 | 14 245,00 | 15 000 | | |
| 6330 Převod z BFN na základ. Účet | 0 | 134 700 | 134 734,37 | 0 | | |
| 6399 Platba daně z příjmů PO-jen proúčtováno | 0 | 214 800 | 214 830 | 0 | | |
| 6402 Finanční vypořádání - vratky dotací | 3 200 | 3 200 | 3 248,00 | 20 900 | | |
| 6409 Nespecifikované rezervy | 2 060 900 | 1 654 000 | | 4 086 300 | | |
| **Celkem - výdaje** | **13 493 800** | **15 709 800** | **11 654 810,89** | **14 728 100** | | |

| **Financování** | | | | Rok 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splátka půjčky od SFŽP ČR - Novosedly | | pol. 8124 | | -979 400 | | |
| Splátka půjčky SFŽP ČR - Nový Přerov | | pol. 8124 | | -505 000 | ORG 1 | |
| Prostředky na účtě k 31.12.2009- základ.běžný | | pol.8115 | | 3 119 100 | | |
| **Celkem - financování** | | | | **1 634 700** | | |

| **Rekapitulace** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | | | | 13118400 |
| Výdaje celkem | | | | 14753100 |
| Rozdíl-financování | | | | **1634700** |

Bližší informace k návrhu rozpočtu občanům
podá účetní obce Jarmila Veselá

OBEC NOVOSEDLY 1 okr. Břeclav

František Trefilík
starosta obce

Návrh bude zveřejněn 15 dnů a poté předložen ke
schválení zastupitelstvu obce na prvním jednání
v roce 2010

Vyvěšeno na ÚD a elektronické desce: 11.02.2010
Sňato: 27.02.2010