

Plnění rozpočtu v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

Příjmy- paragraf, položka v Kč v roce 2010	Rok 2010		Návrh na rok	Vysvětlivky, týkající se roku 2011
	rozpočet	skutečnost	2011	
Rozpočtové příjmy				
1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti	1 700 000	1820367,8	1 700 000	
1112 Daň z příjmů fyzických osob	508 000	529433,74	400 000	
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapital.výnosů	128 400	152096,93	150 000	
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 745 300	1854465,56	1 700 000	
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	167 600	167600	165 000	
1211 Daň z přidané hodnoty	3 249 100	3709427	3 400 000	
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	500	500	0	
1334 Odvody za odnětí ze ZPF	20 000	18238	20 000	
1337 Poplatky za likv. kom. odpadu	550 000	522228	520 000	
1341 Poplatek ze psů	22 300	22300	22 000	
1343 Poplatek za už. veř. prostr.	9 400	9400	9 000	
1347 Poplatek za výher.hrací přístroj (VHP)	50 000	49278	50 000	
1351 Odvod výtěžku z provozu VHP	70 000	39297	40 000	
1361 Správní poplatky	76 300	76220	75 000	
1511 Daň z nemovitostí	2 100 000	1887298,62	1 850 000	
2460 Splát. půjčky prostředků od obyvat.	78 000	77912,1	0	
4111 Neinvestiční transfery -volby	41 400	41353	0	
4112 Dotace ze SR - správa, školství	486 000	486000	470 500	
4113Neinvest.přijaté transfery ze státních fondů	677 700	569486	0	Úprava plochy před MŠ-dotace
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu	269 300	269193	0	Dotace z ÚP Břeclav na VPP
4119 Ost. neinvest. přij. - dotace na vinobraní	200 000	100000	0	
4121 Neinv. transf. od Nov. PŘ.-ZŠ,úroky	135 000	132793	149 300	
4122 Neinvestiční transfery od kraje-úroky z půjčky	94 000	94000	0	
4221 Inv. transf. od obce Nový Přerov-půjčka	505 000	504560	505 000	
Daně, poplatky, dotace, transfery	12 883 300	13 133 448	11 225 800 Kč	

1039 2111 Lesní hospodářství-příjmy z prodeje dříví	60 000	41260	200 000	
2119 2343 Příjmy z vydobýv. prostoru	100 100	100088	100 000	
3111 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	108 200	108202	0	Dotace na úhr. DPH-úprava plochy před MŠ
3314 2111 Knihovna- půjčovné, popl. INTERNET	2 700	2732	2 700	
3314 2324 Kultura - přijaté nekap. příspěvky	23 700	23707,01	0	
3319 2112 Kultura - příjmy z prodeje knih (PEXESO)	3 100	5250	2 000	
3319 2112 Kultura - příjmy z prodeje Pexesa	0	0	1 000	
3319 2132 Kultura-pronájem sálu	11 800	11800	10 000	
3399 2111 Kultura - vyúčtování od Vinařského fondu	0	0	100 000	
3341 2111 Hlášení míst. rozhlasu	3 400	4230	4 000	
3511 2111 Zdr. středisko-zálohy na provoz od lékařů	312 200	314800	320 000	
3511 2132 Zdravotnictví-pronájem ZS	64 800	64800	64 800	
3511 2324 Zdravotnictví- provozní náklady -doučtov.	71 000	40003,54	60 000	
3612 2132 Bytové hosp.-pronájem	6 000	6000	6 000	
3631 2324 Veřejné osvětlení-vrácení zálohy na EE	8 800	8730,38	0	
3632 2139 Pohřebnictví-pronájem míst	12 400	12400	10 000	
3639 2119 Příjmy za věcné břemena od E.ON	57 200	57200	0	
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	574 000	700804	500 000	záměr odprodat dosud pronaj. pozemky
3639 2132 Příjmy z pronájmu - býv. EKOINGSTAV	46 500	36000	36 000	
3639 2324 Příjmy za odhady, geom. plány od občanů	5 800	5800	5 000	
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000	67193	1 000 000	příjem za prodej obecních vinic
3723 2111 Příjmy za tříděné odpady -odm. EKOKOM	300 000	136888	140 000	
5512 2324 Požární ochrana nekap.příspěvky	23 100	23046,6	0	
6171 2111 Kopírování +provoz Česká pošta	31 500	36921	10 000	
6171 2132 Pronájem Pohostinství a Česká pošta	90 000	90770	90 000	
6171 2324 Správa-nákl. na provoz(topení,voda)	56 000	54881,42	30 000	
6310 2141 Příjmy z úroků	16 000	11767,63	10 000	
6310 2142 Příjmy z dividend (spořitelna)	130 000	38250	40 000	
Obecné příjmy	2 218 300	2 003 525	2 741 500	
Daňové příjmy a příjmy z činnosti obce-celkem	15 101 600	15136972,33	13 967 300	

Rozpočtové výdaje v Kč v r. 2010				
1014 Zeměděl. a potravn.činnost a rozvoj-pes v útulku	0	9 900	36 000	
1039 Lesní hospodářství-odměna správci lesů	10 000	6 500	10 000	
1070 Neinv. transfer - Mysliv.sdruž. VRCH Novosedly	50 000	50 000	50 000	
2143 Členský příspěvek DSO na cykl. stezku Brno	4 700	4 700	4 700	
2143 Cestovní ruch - muzeum vojenského opevnění	0	0	10 000	
2212 Silnice (opravy a udržování), zimní údržba	66 000	36350,50	100 000	
2219 Chodníky-zimní údržba,opr. a udržování	889 400	17549,20	580 000	PD na Mikulovské+PD chodníky
2219 Terénní úpravy u hřbitova	0	0,00	50 000	
2321 Čištění odpadních vod - úroky SFŽP	150 000	146500,00	125 000	
2321 Čištění odpadních vod - čišt.kanal.vpustí+oprav	213 400	213349,00	0	
2412 Přelož. trasy vedení O2 Telefonica	100 000	0,00	20 000	
3111 MŠ-revize vysoušečů po havárii v budově MŠ	300	300,00	0	
3111 MŠ + ŠJ neinvestiční příspěvek	688 500	688500,00	752 500	
3111 MŠ -vým. oken,opr.střechy-stará budova MŠ	0	0,00	500 000	
3113 ZŠ-revize vysoušečů po havárii v budově ZŠ	200	150,00	0	
3113 ZŠ - opravy, údržba (výměna oken)	683 000	682261,00	0	
3113 Neinvestiční tranfer obci Drnholec (provoz ZŠ)	255 300	255300,00	240 900	
3113 ZŠ neinv. Příspěvek	760 000	760000,00	753 000	
3141 ŠJ Drnholec- režijní náklady (stravování žáků)	22 000	18077,00	20 000	
3314 Knihovna -opr.rýn,výměna dveří,zedn.práce	61 200	60057,40	80 000	opr. střechy, komínů a topení v knihovně
3314 Knihovna-voda,plyn, EE	41 500	34172,46	35 000	
3314 Knihovna - ostatní položky	64 900	59064,50	40 000	
3319 Kultura-hody, vinobraní, kronika, provoz ...	194 500	172338,00	180 000	

3326 Ochr.památek transfer církvi na opr. zvonů	21 600	21600,00	50 000	transfer církvi na opravu střechy
3341 Místní rozhlas - opravy	63 600	63157,00	20 000	
3349 Místní zpravodaj ost. výdaje	36 700	29610,00	30 000	
3399 Ost.kultura - koupení ubrusů na sál	7 700	7699,00	10 000	
3399 Ost.kultura -odměny komisí, zapůjč.mobil.WC	18 100	18035,00	27 000	
3399 Ost.kultura - věcné dary	31 300	31070,70	30 000	
3412 Tělovýchova ostatní	3 700	3665,00	40 000	nákup branek
3412 Opravy - víceúčelové hřiště	0	0,00	540 000	400.000 osvětlení hř.+140.000 údržba
3412 Budovy,stavby-výst.víceúčel. Hřiště	3 317 600	3317579,00	0	
3419 Tělovýchova-pojištění,oprava rýn, nohejbal, ost.	95 800	95668,80	100 000	soc. zařízení v sokolovně
3419 Tělovýchova-dotace na činnost	500 000	500000,00	500 000	
3421 Zájmová činnost dětí	30 000	23443,60	40 000	příměsts.tábor+záj. činnost dětí
3511 Ambulantní péče - voda, plyn, elektřina	241 800	216172,67	233 000	
3511 Ambulantní péče - opravy a udržování, mater.	20 000	10606,90	1 000 000	vým.oken, dlažba, zateplení, atika na ZS
3511 Ambulantní péče - ostatní položky	235 400	197609,49	245 000	
3631 Veřejné osvětlení-EE,údržba	192 300	159429,00	160 000	
3632 Pohřebnictví-voda, ostat.materiál,vývoz odpadu	49 000	24377,40	25 000	
3632 Pohřebnictví - opravy a udržování	1 000	0,00	5 000	oprava garáže u hřbitova
3633 Inž.sítě - (přípoj. poplatky EON)-podíl obce	818 800	818750,00	56 300	je uzavřená smlouva s E.ON
3635 Územní plánování	1 100	1080,00	400 000	je uzavřená smlouva
3636 Územní rozvoj - budovy, stavby(inž.sítě na Mik.)	390 000	390000,00	500 000	chodník od MŠ k železn. přejezdu
3639 Neinvestiční transfer - DSO Mikulovsko ...	46 000	45947,00	46 000	
3639 Náklady s prodejem poz-GP, ocenění, daň ...	239 700,00	223300,00	0	rozpočtuje se dle skutečnosti během roku
3639 Daň z převodu nemovitosti	40 000,00	38863,00	40 000	

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 000	18903,00	20 000	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice	600 000	552649,20	560 000	
3723 Sběr a svoz tříděných odpadů	469 400	469107,30	470 000	
3745 Veřejná zeleň-VPP mzdy,poj. PHM,opravy ...	736 100	650383,20	1 450 000	z toho 800.000,-Kč nákup komunál. techn.
4311 Sociální poradenství	5 500	5525,00	5 500	poradna pro občany v Mikulově
4356 Sociální péče - příspěvek sdr. BILICULUM	25 000	25000,00	30 000	
4359 Sociální péče- dovoz a rozvoz obědů	73 400	73330,00	74 000	
4359 Sociální péče - senior klub	1 700	1647,70	2 000	
5269 neinv.transfery obcím - pomoc obci Bílý Kostel	50 000	50000,00	0	
5311 Veřejný pořádek- za projednání přestupků	8 000	4000,00	5 000	pořádková komise v Mikulově
5512 Požární ochrana - platy, osob.výdaje, pojistné	17 500	14816,00	15 000	
5512 Požární ochrana - DHM, + ost.materiál	133 400	132171,15	90 000	
5512 Požární ochrana - plyn a elektřina	41 100	39460,00	40 000	
5512 Požární ochrana - PHM	19 000	18922,30	20 000	
5512 Požární ochrana - služby peněž.ústavů	4 300	4212,00	5 000	
5512 Požární ochrana - ostat.slужby	11 300	11252,00	15 000	
5512 Požární ochrana - opravy a udržování	56 200	0,00	20 000	
5512 Pož. ochrana - ost.neinvest.transfery	26 000	26000,00	20 000	
6112 Zastupitelské orgány	1 033 800	965441,29	1 000 000	
6114 Volby do poslanec. sněmovny	18 300	16606,80	0	
6115 Volby do zastupitelstev	19 500	19159,00	0	
6149 Všobec.vnitř.správa	4 100	0,00	0	
6171 Místní správa - platy, pojistné	1 590 800	1486034,68	1 490 000	
6171 Místní správa - voda, plyn, elektřina	214 500	193528,32	195 000	

6171 Místní spr. - opravy bud. radnice a nákup mat.	272 000	266289,20	30 000	oprava střechy kotelny
6171 Místní správa - provozní náklady	323 200	278169,40	238 000	
6171 Míst. spr.-program.vybavení-nové software	27 900	27840,00	0	
6310 Služby - bankovní poplatky	16 500	11547,00	11 000	
6399 Platba daně z příjmů PO-jen proúčtováno	167 600	167600,00	0	
6402 Finanční vypořádání - vratky dotací	20 900	20858,60	6 000	
6409 Nespecifikované rezervy	74 200	0,00	471 400	
Celkem - výdaje	16 736 300	15003185,76	13 967 300	

Financování			
Splátka půjčky od SFŽP ČR - Novosedly		pol. 8124	-979 400 Kč
Splátka půjčky SFŽP ČR - Nový Přerov		pol. 8124	-505 000 Kč
Prostředky na účtě k 31.12.2010- základ.běžný		pol 8115	1 769 000 Kč
Financování			284 600 Kč

Rekapitulace			
Příjmy celkem			13 967 300 Kč
Výdaje celkem			13 967 300 Kč
Rozdíl			0 Kč

V Novosedlech dne 26.01.2011

Bližší informace k návrhu rozpočtu podá občanům účetní obce.

Návrh bude zveřejněn 15 dnů na úřední a elektronické desce a poté bude předložen ke schválení zastupitelstvu na prvním jednání v roce 2011.

Vyvěšeno: 28.01.2011

Sňato: 14.02.2011

František Trefilík
starosta obce


