



Obec Novosedly

Rozpočet na rok 2017

| paragraf, položka | Schválený na 2016 | Schválený na r. 2017 |
|---|----------------------|-------------------------|
| Rozpočtové příjmy | | |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkč.požitků | 3 181 000 | 2 383 000 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti | 100 000 | 100 000 |
| 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů | 290 000 | 290 000 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 2 699 000 | 3 044 000 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 5 596 000 | 6 050 900 |
| 1334 Odvody za odnětí ze zeměd. půdního fondu | 30 000 | 30 000 |
| 1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 413 700 | 516 000 |
| 1341 Poplatek ze psů | 21 300 | 20 000 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejné prostranství . | 3 000 | 3 000 |
| 1351 Odvod z loterií (kromě výher. hracích přístrojů) | 46 000 | 50 000 |
| 1355 Odvod z výher. hracích přístrojů | 209 000 | 210 000 |
| 1361 Správní poplatky (ověřování) | 52 000 | 52 000 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 1 843 000 | 1 750 000 |
| 4111 Neinv. příj. transfery z všeobec. pokl. správy | 0 | 0 |
| 4112 Neinv.příj. transfery-dotač. vztahy s JMK | 350 800 | 0 |
| 4116 Úřad práce - mzdové prostředky na VPP | 210 000 | 0 |
| 4119 Ost. neinv.transfery ze SR (Vinařský fond) | 50 000 | 0 |
| 4121 Neinv. transf. od obce N. Přerov -úroky ČOV | 4 400 | 0 |
| 4221 Inv.transf. od obce Nový Přerov - splátka půjčky | 494 700 | 0 |
| 4222 Investiční přijaté transfery z JMK - kuchyně MŠ (200-TKč) | 0 | 0 |
| Daně, poplatky, dotace | 16 593 900 | 15 498 900 |
| 1039 Lesní hospodářství | 250 000 | 185 000 |
| 1069 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 0 |
| 2119 Příjmy z vydobýv. prostoru | 150 000 | 130 000 |
| 2219 Pozemní komunikace (prodej dlažby a obrubníků) | 0 | 0 |
| 3314 Činnosti knihovnické (půjčovně,vyúčtování EE, pronájem Holubová-kosmetika) | 13 100 | 13 100 |
| 3319 Ostatní záj. kultury (prodej knih a pexesa, pronájem sálu) | 15 000 | 10 000 |
| 3341 Rozhlas a televize (hlášení místního rozhlasu) | 7 000 | 7 000 |
| 3349 Inzerce v Novosedelských listech | 500 | 500 |
| 3412 Příjmy z pronájmu víceúčel. hřiště a sokolovny, přeplatky | 100 | 100 |
| 3421 Peněžitý dar od p.Milana Masařika | 40 000 | 0 |
| Využití volného času dětí a mládeže - přijatý dar od Honeb. spol. Nový přerov | 0 | 0 |
| 3511 Příjmy od lékařů (za EE,plyn, vodu,úklid) | 404 400 | 404 400 |
| Pronájem zdravotního střediska | 60 300 | 60 300 |
| (doplatek při vyúčt.nákladů na zdrav.střed.) | 52 000 | 0 |
| 3612 Bytové hosp.-pronájem fary | 6 000 | 6 000 |
| 3631 Přeplatek při vyúčtování za veřejné osvětlení | 0 | 0 |
| 3632 Pohřebnictví-pronájem míst | 5 000 | 10 000 |
| 3639 Věcné břemena od EON | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 719 800 | 719 800 |
| Příjmy z pronájmu EKOINGSTAV, | 36 000 | 36 000 |
| Příjmy od občanů za geom.plány a znal. posudky při prodeji nemovitostí | 80 000 | 25 000 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 1 200 000 | 4 500 000 |
| 3723 Příjmy za třídění odpadu od EKOKOMU | 240 000 | 225 000 |
| 3725 Přijatý neinv. dar - odměna My třídíme nejlépe | 0 | 0 |
| 3745 Vratka za pojistné za multicar | 0 | 0 |
| 5512 Požární ochrana - příjmy z prodeje hm.majetku | 0 | 0 |
| 6171 Kopírování, provoz Česká pošta | 22 000 | 22 000 |
| Pronájem Pohostinství | 84 800 | 84 800 |
| Příjmy z pronájmu setů | 1 200 | 1 200 |
| Příjem z prodeje kotoučové pily | 0 | 0 |
| Příjem z prodeje zásahového vozidla | 19 000 | 0 |
| Dopl.při vyúčt. provozu Pohostinství,Česká p. | 20 000 | 0 |
| 6310 Příjmy z úroků (z peněz na účtě) | 14 000 | 5 000 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna) | 100 000 | 100 000 |
| 6402 Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi- vratka od DSO | 0 | 0 |
| Příjmy z činnosti | 3 540 200 | 6 545 200 |
| Daňové příjmy a příjmy z činnosti obce - celkem | 20 134 100 | 22 044 100 |

| paragraf, položka | | Schválený na 2016 | Schválený na r. 2017 |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Rozpočtové výdaje | | | |
| 1039 | Ostatní zá. lesního hospodářství (odměna, telefonní služby) | 8 000 | 8 000 |
| 1070 | Neinvestiční transfer Myslivecké sdružení VRCH | 50 000 | 150 000 |
| 2143 | Neinvestiční transfer Muzeum vojens.opevnění BASED | 15 000 | 15 000 |
| 2212 | Silnice - nákup materiálu např. písku na posyp při náledí | 1 000 | 1 000 |
| | Pohonné hmoty a maziva pro zametací vůz | 9 000 | 9 000 |
| | Silnice (cesty vedlejší) | 50 000 | 2 490 000 |
| 2219 | Pohonné hmoty a maziva pro údržbu chodníků | 6 000 | 6 000 |
| | Chodníky | 850 000 | 600 000 |
| | Chodník za hřbitovem | 0 | |
| | Projektové dokumentace | 100 000 | 100 000 |
| | Čl. příspěvek - Cyklistická stezka Brno-Videň | 4 700 | 0 |
| 2221 | Nákup ostatních služeb | 0 | 0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odp.vod - úroky z půjčky ČOV | 12 900 | 0 |
| | ČOV Novosedly – doplnění chemického srážení fosforu | | 1 000 000 |
| | Ztráta z provozování r.2016 | | 182 000 |
| | Splátka firmě VAK (ztráta z provozování z let 2008 až 2012) | 1 100 000 | 800 000 |
| 3111 | Mateřská škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO | 767 000 | 777 000 |
| | Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole; následné investiční činnosti v MŠ, gastro | 1 800 000 | 560 000 |
| 3113 | Základní škola - neinvestiční příspěvek vlastní PO | 747 000 | 757 000 |
| | Neinvest transfery obyvatelstvu - dar nejlepšímu žákovi | 0 | |
| | Půdní vestavba ZŠ | 1 600 000 | 1 500 000 |
| 3141 | Škol.jídelna Dmholec-příspěvek na stravování žáků z Novosedel | 28 000 | 20 000 |
| 3314 | Činnosti knihovnické - v tom i nákup v r.2015 - PC,skartovačky , laminovačky | 100 000 | 10 000 |
| | Nákup knih do knihovny | 15 000 | 15 000 |

| paragraf, položka | | Schválený na 2016 | Schválený na r. 2017 |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury (vinobraní,kronika,aut. poplatky OSA, ost. výdaje na kulturní a vánoční koncert | 162 000 | |
| | Neinvestiční transfer Novosedelské sklepy - na akci Den otevřených sklepů | 11 400 | 300 000 |
| | Neinvestiční transfer Novosedelské sdružení na košť vína a hody | 33 000 | |
| 3326 | Neinvestiční transfer Římsko-katolické církvi; vytápění kaple, ozvučení | 123 600 | 133 500 |
| 3341 | Rozhlas a televize - bezdrát.rozhlas | 10 000 | 110 000 |
| 3349 | Ostatní zásl. sděl. prostředků (Novosedelské listy + odměna redaktorovi) | 41 000 | 14 000 |
| 3399 | Ostatní zásl.kultury (svatby,vítání,jubilanti,odměny,balíčky pro seniory) | 42 000 | 42 000 |
| 3412 | sportovní zařízení v majetku obce: nákup ost.služeb (údržba víceúčelové hřiště) | 45 000 | 45 000 |
| | Odměna za úklid sokolovny , mimořádnou technickou údržbu | 9 900 | 10 000 |
| | Opravy a udržování (údržba objektu sokolovny) | | |
| | Projektová dokumentace sokolovna | | 300 000 |
| | Zálohy na plyn na sokolovně | 30 400 | 25 100 |
| | Zálohy na vodu na sokolovně | 8 000 | 13 700 |
| | Zálohy na EE - víceúčelové hřiště, objekt sokolovny | 41 900 | 9 300 |
| 3419 | Tělovýchovná činnost: nákup materiálu na konání nohejbalu | 1 500 | 1 500 |
| | Pojištění sokolovny | 0 | 5 300 |
| | Neinvestiční transfer na činnost TJ Sokol Novosedly | 500 000 | 500 000 |
| | Neinvest.transf... (finanční dar sportovcům za reprezentaci) | 1 000 | 0 |
| 3421 | Příměstský tábor | 10 000 | 12 000 |
| | Odměny za vedení keram. kroužku | 12 000 | 6 000 |
| | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | |
| | Nákup ostat.materiálu | | |
| | Nákup ost.služeb | | |
| | Zájmová činnost s dětmi | 42 500 | 42 500 |
| | Pohoštění | | |
| | Fitness prvky | 160 000 | |
| 3429 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 |
| 3511 | Ambulantní péče-voda,plyn EE,opravy, ostatní | 500 000 | 500 000 |
| | PD na zateplení zdrav. střediska | 0 | 210 000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - EE,opravy | 280 000 | 250 000 |
| | Investice osvětlení ul.Drnholecká a "Vinařská" (u sklepů), | 800 000 | 500 000 |
| 3632 | Pohřeb.-voda,EE,odpady,údržov., | 39 000 | 40 000 |
| 3636 | Územní rozvoj (Inžen. sítě na Mikulovské) | 6 000 000 | 4 400 000 |
| | PD na rekonstrukci návsí | | 250 000 |
| 3639 | Projektová dokumentace na přístřešek - zázemí pro technické služby | 100 000 | 0 |
| | Nákup ost.služeb (geomet.plány) | 20 000 | 20 000 |
| | 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 | 30 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice | 460 000 | 620 000 |
| 3723 | Sběr a svoz tříděných odpadů | 260 000 | 180 000 |
| 3745 | Veřejná zeleň - mzdy,pojišt, PHM,opravy | 800 000 | 800 000 |
| | Projek/studie na parkové úpravy | 50 000 | 0 |
| | Parkové úpravy | 0 | 100 000 |
| | Nákup komunální techniky (2017 čelní nakladač, mulčovač, štěpkovač, kontejner) | 120 000 | 350 000 |
| 4341 | Soc.pomoc (Charita Břeclav - příspěvek) | 5 000 | 0 |
| 4356 | Neinvestiční transfer - Denní stacionář BILICULUM | 100 000 | 65 000 |
| 4359 | Ost. služby soc. péče- příspěvek na dovoz a rozvoz obědů občanům od 65-ti let | 70 000 | 70 000 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva ze zák. 118/2011 § 25 | 10 000 | 10 000 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - projednáv. přestupků (přestupková komise Mikulov) | 15 000 | 25 000 |
| 5512 | Pož.ochrana - materiál, EE, pojištění, techn. prohlídky, opravy a údržba, projekt.dok. | 226 000 | 100 000 |
| | Pož. ochrana - refundace,odměny za péči o techniku , odměny za zásahy | | |
| | Prováděcí projektová dokumentace na hasičskou zbrojnici | 100 000 | 500 000 |
| | Auto Ford Transit pro SDH (dotace) včetně zpracování žádosti na dotaci | | 565 000 |
| | Neinvestiční transfer na činnost SDH | 30 000 | 60 000 |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 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 | 240 000 |
| | Nákup služ. pro výběr.řízení a podání žádosti o dotace | 100 000 | 100 000 |
| | Tiskárna na OÚ (kopírování pro veřejnost) | 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 | 20 000 |
| 6399 | Platba daní a poplatků Finančnímu úřadu v Mikulově | 1 000 000 | 1 200 000 |
| | Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0 | 0 |
| 6402 | Finanční vypořádání (vratky dotací) | 0 | 0 |
| Celkem - výdaje | | 23 662 400 | 25 424 900 |
| Financování | | | |
| Splátka půjčky od SFŽP ČR - Novosedly | | -960 200 | -342 000 |
| Splátka půjčky SFŽP ČR - Nový Přerov | | -494 700 | |

| paragraf, položka | Schválený na 2016 | Schválený na r. 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Prostředky na účtě - základní běžný | 6 971 400 | 9 713 200 |
| Prostředky na účtě u ČNB | | |
| Celkem - financování | 5 516 500 | 9 371 200 |
| Rekapitulace | | |
| Příjmy celkem | 20 134 100 | 22 044 100 |
| Výdaje celkem | -23 662 400 | -25 424 900 |
| Rozdíl | -3 528 300 | -3 380 800 |
| k dispozici zůstává: | 1 988 200 | 5 990 400 |

Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Novosedly dne 09. 12. 2016.

Obec Novosedly
691 82 okres Břeclav
-3-

Vyvěšeno na úřední desce
a elektronické úřední desce dne: 21 -12- 2016
Sňato z úřední desky
a elektronické úřední desky dne: