

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

Městys Moravská Nová Ves, IČ 283363

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
0000		Daňové příjmy				27 518 000	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 200 000				
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti	100 000				
	1113	Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	650 000				
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000				
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	305 000				
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000				
	1340	Poplatek za komunální odpad	1 125 000				
	1341	Poplatek ze psů	33 000				
	1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	110 000				
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000				
	1351	Odvod výtěžku z provozu VHP	90 000				
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	620 000				
	1361	Správní poplatky	70 000				
	1511	Daň z nemovitostí	1 900 000				
	4112	Dotace na výkon státní správy	969 500			969 500	
	4134	Převody z rozpočtových fondů (SF)	65 000			65 000	
	2449	Region Podluží-splátka půjčky Stromořadí pro Podluží	779 300			779 300	
1012		Podnikání v zemědělství				375 000	6 300
		Příjmy z pronájmu pozemků	375 000				
		nájem pozemku od SŽDC		2 600			
		Hlášení pro vinaře o ochraně vinic		3 700			
1014		Ozdrav.hospod.zvířat,polních a spec.plodin					20 000
		Deratizace		15 000			
		Příspěvek na psy v útulku Bulhary		5 000			
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství					40 000
		Údržba lesa		40 000			
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu				1 000 000	
		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	1 000 000				
2143		Cestovní ruch					40 000
		Propagace městyse - materiál		35 000			
	5169	Nadace Partnerství-propagace městyse		5 000			
2212		Silnice					850 000
		Dopravní značení		100 000			
		silnice na ulici Zákoutí			750 000		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 600 000
		bezbariérové chodníky II.etapa ul.Hlavní a nám.Republiky			1 000 000		
		parkoviště u hřbitova			600 000		

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					129 400
	5193	Príspevek na IDS JMK		129 400			
2321		Odvádění a čištění odpadních vod					1 250 000
		Kanalizace v ulici Zákoutí			750 000		
		kanalizace sklepní uličky Zátíší a Výmol			500 000		
3111		Předškolní zařízení					2 141 000
	5331	Neinvestiční příspěvky pro MŠ a ŠJ, z toho 192.000,- židle a skřínky		1 796 000			
		přírodní hřiště-monitoring dotace			15 000		
		zateplení-monitoring dotace			50 000		
		zahradní domek			180 000		
		herní prvky			100 000		
3113		Základní školy (budovy čp.4-I.st., čp.396-II.st.)					4 048 000
	5331	Neinvestiční příspěvky, z toho 120.000,- na vybavení nové třídy		2 280 000			
		renovace parket v čp.4			50 000		
		oprava parket v tělocvičně v čp.396 + lajnování			120 000		
		plot kolem školy čp.396			50 000		
		chodník kolem posilovny u čp.396			70 000		
		Elektr.zabezpeč. systém v čp.4			28 000		
		sklepy - šatny v čp.396 - realizace dle výše a podmínek dotace					
		zeď mezi čp. 396 a domem č.p. 821 pokračování			80 000		
		parkoviště u čp.396 - pokračování			170 000		
		družina v ZŠ čp.396			1 200 000		
3314		Knihovna				6 000	253 400
		Knihovna-příjem za průkazky a upomínky	6 000				
		Platy zaměstnanců		57 900			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		14 700			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		5 400			
		Nákup knih a časopisů		33 000			
		Drobný dlouhodobý majetek		8 000			
		Materiál		17 000			
		Studená voda		1 500			
		Plyn		40 000			
		Elektrická energie		25 000			
		Platby za telefon		2 400			
		Platby za připojení k internetu		6 000			
		Školení a vzdělávání		2 000			
		Nákup služeb (revize)		15 000			
		Opravy a údržba		25 000			
		Cestovné		500			
3319		Ostatní záležitosti kultury-kronika městyse					41 800
		Ostatní osobní výdaje (zpracování roku 2013 a 2014)		39 000			
		Noviny		700			
		Nákup materiálu		500			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		Služby školení a vzdělávání		1 600			
3341		Rozhlas a televize				29 000	50 000
		Poplatky za hlášení místním rozhlasem	29 000				
		Revize		10 000			
		Opravy a udržování		30 000			
	5192	Poplatek OSA za provozování místního rozhlasu		10 000			
3349		Zpravodaj městyse				10 000	54 800
		Příjem za reklamu ve zpravodaji	10 000				
		Ostatní osobní výdaje - roznáška zpravodaje		4 800			
		Tisk zpravodaje v tiskárně (cca 5 vydání)		50 000			
3399		Záležitosti kultury				256 000	791 000
		Příjmy z kulturních akcí (celkem)	250 000				
		Příjmy za prodej kalendáře Regionu Podluží	6 000				
		Tisk kalendáře Regionu Podluží		9 000			
		Ohňostroj 31.12.2015 ve výši 40.000,- Kč; skleničky		55 000			
		Rezerva na mimořádné kulturní akce		50 000			
		Pohoštění pro účinkující při drobných kult.akcích		10 000			
		Věcné dary do tomboly+žákům ZŠ 1.a 9.třídy		35 000			
	5222	Príspevek pro časopis Malovaný kraj		3 000			
		Vinobraní		170 000			
		Den seniorů		25 000			
		Den lidových řemesel		300 000			
		Svatby a vítání-pomoc dobrovolníků		4 000			
		Svatby a vítání-věcné dary dětem a jubilantům		30 000			
		Svěcení vína		30 000			
		Ples městyse		70 000			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					50 000
		Sokolovna-zateplení budovy, monitoring dotace		30 000			
		revize nářadí		10 000			
		zábradlí u hlavního vchodu			10 000		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost					395 000
	5222	VFP Kulturisti		45 000			
	5222	VFP Fotbalisti na činnost 250.000,-Kč;energie kabiny 100.000,-Kč		350 000			
3421		Využití volného času dětí a mládeže					376 000
		revize dětského hřiště na ul. Luční		10 000			
	5222	VFP Brouček MNVes		16 000			
	5222	VFP Mažoretky MNVes		100 000			
	5222	VFP Jatelinka MNVes		66 000			
	5229	VFP Brontosaurus Mikulčice		58 000			
	5229	VFP Hasiči MNVes		116 000			
	5222	VFP Tři Topoly MNVes		10 000			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		VFP celkem pro všechny spolky max. 3% daňových příjmů					
3429		Ostatní tělovýchovná činnost a rekreace					149 000
	5222	VFP Slovácký krůžek MNVes		85 000			
	5222	VFP Prostrom MNVes		35 000			
	5222	VFP Rybářský svaz MNVes		13 000			
	5229	VFP Kynologický klub MNVes		16 000			
3612		Bytové hospodářství				159 900	67 000
		Osvětlení spol. prostor	2 900				
		Nájem za byty a jejich vybavení	71 000				
		Zálohy na energie od nájemníků	86 000				
		Studená voda a stočné		20 000			
		Plyn		9 000			
		Elektrína		3 000			
		Revize		15 000			
		Běžné opravy		20 000			
3613		Nebytové hospodářství				105 000	
		Nájem	93 000				
		Zálohy na energie od nájemníků	12 000				
3631		Veřejné osvětlení					100 000
		Sadová, Polní			50 000		
		osvětlení podchodu ČD			50 000		
3632		Pohřebnictví				9 000	110 000
		Nájmy za hrobová místa	9 000				
		Studená voda		10 000			
		úpravy kolem vodovodního kohoutku na hřbitově			50 000		
		úpravy hřbitova, monitoring dotace		50 000			
3633		Výstavba a údržba místních inž.sítí					200
		Údržba plyn.přípojky na ul.Luční		200			
3639		Komunální služby a územní rozvoj				1 470 000	10 817 300
		věcné břemeno SOLARPARK	270 000				
		prodej domu čp. 1046	1 200 000				
		Konzul., porad.a právní služby(studie a projekty)		300 000			
		Zateplení čp.117-monitoring dotace			30 000		
		oprava střechy na čp.117			280 000		
	5329	Region Podluží-neinvestiční transfer-členství a ost.		80 000			
	6349	Region Podluží-ost.inv.příspěvky		7 000			
	5331	Služby MNVes-příspěvek na provoz a mzdy,z toho sekačka 230.000,-		5 065 300			
		Nákup kolků		5 000			
		Daně z převodu majetku		50 000			
		Nákup pozemků			5 000 000		

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů					27 000
	5169	vývoz a uložení nebezpečných odpadů		27 000			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					700 000
	5169	Vývoz a uložení odpadu z popelnic		700 000			
3723		Sběr a svoz ost.odpad(ne nebez.a komun.)					705 000
		Přepravné a uložení za tříděný odpad		250 000			
		přeprava a likvidace sutí		85 000			
		hala SSO PD			200 000		
		nákup pytlů		70 000			
		Opravy a údržba stroje FARESIN		100 000			
3725		Využívání a zneškod.komunal.odpadu				125 000	14 000
		Odměna za tříděný odpad	125 000				
	5329	DSO Čistý jihovýchod-členské a pojištění Faresin		14 000			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					484 000
		DDHM - mobiliář (odpadkové koše, lavičky)		30 000			
		5 ks posezení pro cyklisty u příjezdů do obce			250 000		
		Nákup stromků pro výsadbu v obci		50 000			
		Studená voda		4 000			
		Studie, PD a znalecké posudky zeleně		20 000			
		Prořez stromů ul. Dolní		100 000			
		sanace svahu-monitoring dotace			30 000		
4351		Pečovatelská služba				752 000	876 800
		Nájem za byty a vybavení	267 000				
		Zálohy na energie od nájemníků	485 000				
		DPP-drobná údržba kotelna, dům, dvůr		25 000			
	5169	Charita-úklid DPS společné prostory		65 400			
	5229	Charita-příspěvek na péči		298 400			
		Nákup materiálu a čistících prostředků		3 000			
		Studená voda		35 000			
		Stočné		35 000			
		Plyn		260 000			
		Elektrická energie		55 000			
		Nákup služeb včetně revizí		20 000			
		zateplení-monitoring dotace		30 000			
		Opravy a udržování		50 000			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek-obecní policie				30 000	583 300
		Příjem z pokut vybraných obecní policií	30 000				
		Platy zaměstnanců		315 000			
		Povinné pojistné na soc. zabezpečení		80 000			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		29 000			
		Prádlo, oděv, obuv		5 000			
		DDHM 3-40 tis.Kč		10 000			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		Materiál		8 000			
		Benzín		20 000			
		studená voda		1 800			
		plyn		40 000			
		elektrická energie		7 000			
		Platby za telefon a připojení k internetu		15 000			
		Školení		13 000			
		Nákup ostatních služeb		5 000			
		Opravy a údržba		10 000			
		Cestovné		1 500			
		Příspěvky z fondu		3 000			
		revize měřičů rychlosti		10 000			
		kamerový systém revize		10 000			
5512		Požární ochrana					276 900
	5321	Hasiči Hrušky - příspěvek na provoz		226 900			
	5901	Rezerva na živelné události (povodně)		50 000			
6112		Zastupitelstva obcí					1 549 000
		Odměny členům komisí a výborů		161 000			
		Odměny zastupitelů uvolněných i neuvolněných		1 010 000			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		252 200			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		90 800			
		Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000			
		Služby školení a vzdělávání		6 000			
		Cestovné		2 000			
	5179	Ošatné oddávajícím zastupitelům		6 000			
		Náhrady mezd v době nemoci		5 000			
		Převody z fondů		6 000			
6171		Činnost místní správy				1 600	4 494 600
		Poskytování služeb (kopírování)	1 600				
		Platy zaměstnanců		1 357 000			
		Ostatní osobní výdaje		36 000			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		339 300			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		122 200			
		Povinné pojistné na úrazové pojištění		10 000			
		Ochranné pomůcky		1 200			
		Knihy, učební pomůcky a tisk		13 000			
		Nákup drobného dlouhodobého majetku (+ skříně matřika)		60 000			
		Nákup materiálu a čistících prostředků		80 000			
		Studená voda		20 000			
		Stočné		14 000			
		Plyn		100 000			
		Elektrická energie		70 000			
		Pohonné hmoty		30 000			
		Služby pošt		25 000			
		Platby za telefon a připojení k internetu		66 000			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		Konzultační, poradenské a právní služby		50 000			
		Služby školení a vzdělávání		28 000			
		Nákup služeb včetně revizí		230 000			
		Opravy a udržování		50 000			
		Programové vybavení KEOW majetek, mzdy		30 000			
		programové vybavení GIS		20 000			
		Cestovné		3 000			
		Pohoštění		5 000			
		Ostatní nákupy		5 000			
		Členské příspěvky-SOMJM,SMO		10 000			
		Přestupky-Měst.úřad Břeclav-veřejnoprávní sml.		60 000			
		Nákup kolků		4 000			
		Nákup dálniční známky		1 600			
		Náhrady v době nemoci		20 000			
		Dary obyvatelstvu		10 000			
		Ošatné matrikářka		6 000			
		Příspěvky z fondu		40 000			
		rozpočtová rezerva-na projektové dokumentace			1 128 300		
		rozpočtová rezerva-další strážník obecní policie městyse			450 000		
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací					35 000
		Služby peněžních ústavů		35 000			
6320		Pojištění obecního majetku					150 000
		Služby pojišťoven		150 000			
6330		Převody vlastním fondům					65 000
		Tvorba sociálního fondu		65 000			
6399		Ostatní finanční operace					305 000
		Platba daně z příjmů za městyse za rok 2013		305 000			
6402		Finanční vypořádání minulých let					14 500
		Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu a do ÚSC		14 500			
		celkem	33 660 300	20 419 000	13 241 300	33 660 300	33 660 300

Příjmy celkem 33 660 300

Výdaje základní 20 419 000

Výdaje rozšířené 13 241 300

Výdaje celkem 33 660 300

8115	Zapojení fin.prostředků na ZBÚ k 31.12.2014			
	bude provedeno na veřejném zasedání ZM dne 18.12.2014			

Zpracoval: Marek Košut, Eliška Hřebačková

Vyvěšeno: dne 3.12.2014

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2015

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
-----	-----	-------	--------	-----------------	------------------	-------------	------------

Sňato: dne