

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

Městys Moravská Nová Ves, IČ 283363

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
0000		Daňové příjmy				27 668 000	
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 200 000				
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti	250 000				
	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	971 700			971 700	
	4134	Převody z rozpočtových fondů (SF)	74 000			74 000	
	2449	Region Podluží-splátka půjčky Stromořadí pro Podluží	489 100			489 100	
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					42 000
		Deratizace		37 000			
		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					4 305 000
		Dopravní značení			200 000		
		PHM		30 000			
		Ostatní služby		10 000			
		silnice Medlov			2 000 000		
		silnice Pod Náspem			1 000 000		
		silnice na ulici Zákoutí			1 065 000		

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
2219		Ostani záležitosti pozemních komunikací					3 040 000
		bezbariérové chodníky II.etapa ul.Hlavní a nám.Republiky			1 500 000		
		chodníky a parkoviště Ukrajina			1 500 000		
		Opravy a udržování			40 000		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					129 700
	5193	Příspěvek na IDS JMK		129 700			
2321		Odvádění a čištění odpadních vod					3 413 000
		kanalizace v ulici Zákoutí			1 100 000		
		kanalizace Medlov			750 000		
		kanalizace sklepní uličky Zátíší a Výmol			1 400 000		
		PD studie ČOV			163 000		
3111		Předškolní zařízení					2 164 000
	5331	Neinvestiční příspěvky pro MŠ a ŠJ		1 789 000			
		interaktivní tabule			75 000		
		terminál k výdeji stravy			50 000		
		přístavba jídelny			250 000		
3113		Základní školy (budovy čp.4-I.st., čp.396-II.st.)					2 775 000
	5331	Neinvestiční příspěvky		2 120 000			
		odměna správce multif. hřiště			30 000		
		renovace parket v čp.4			80 000		
		zvýšení oplocení multifunkčního hřiště			50 000		
		chodník kolem posilovny u čp.396			250 000		
		oprava střešních pláštěů			245 000		
3314		Knihovna				6 000	266 500
		Knihovna-příjem za průkazky a upomínky	6 000				
		Platy zaměstnanců		59 400			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		15 000			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		5 700			
		Nákup knih a časopisů		40 000			
		Drobný dlouhodobý majetek		15 000			
		Materiál		15 000			
		Studená voda		1 500			
		Plyn		40 000			
		Elektrická energie		25 000			
		Platby za telefon		2 400			
		Platby za připojení k internetu		6 000			
		Zpracování dat a služby s inf. a kom. tech.		4 000			
		Školení a vzdělávání		2 000			
		Nákup služeb (revize)		15 000			
		Opravy a údržba		15 000			
		Programové vybavení		5 000			
		Cestovné		500			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
3319		Ostatní záležitosti kultury-kronika městyse					41 800
		Ostatní osobní výdaje		39 000			
		Noviny		700			
		Nákup materiálu		500			
		Služby školení a vzdělávání		1 600			
3341		Rozhlas a televize				29 000	60 000
		Poplatky za hlášení místním rozhlasem	29 000				
		Revize a ostatní služby		20 000			
		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				306 000	882 000
		Příjmy z kulturních akcí (celkem)	300 000				
		Příjmy za prodej kalendáře Regionu Podluží	6 000				
		Tisk kalendáře Regionu Podluží		9 000			
		Ohňostroj ve výši 40.000,- Kč; skleničky		55 000			
		Nájemné - Fontana		5 000			
		Rezerva na mimořádné kulturní akce		50 000			
		Pohoštění pro účinkující při drobných kult.akcích		10 000			
		Pohoštění - Fontana		5 000			
		Věcné dary do tomboly+žákům ZŠ 1.a 9.třídy		35 000			
	5222	Příspěvek pro časopis Malovaný kraj		4 000			
		Vinobraní		170 000			
		Setkání 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			
		Žehnáni vína		30 000			
		Ples městyse		100 000			
		Prázdninové hry		50 000			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					100 000
		revize nářadí a ostatní služby		50 000			
		opravy a udržování		50 000			
3419		Ostatní tělovýchovná činnost					437 000
	5222	VFP Kulturisti		25 000			
	5222	VFP Fotbalisti na činnost 292.000,-Kč;energie kabiny 120.000,-Kč		412 000			
3421		Využití volného času dětí a mládeže					615 500
		revize dětského hřiště na ul. Luční		20 000			
		oprava hřiště Na Rynku		20 000			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
	5222	VFP Brouček MNVes		11 500			
	5222	VFP Mažoretky MNVes		200 000			
	5222	VFP Jatelinka MNVes		66 000			
	5229	VFP Brontosaurus Mikulčice		78 000			
	5229	VFP Hasiči MNVes		205 000			
	5222	VFP Tři Topoly MNVes		10 000			
	5213	baby box		5 000			
		VFP celkem pro všechny spolky max. 3% daňových příjmů					
3429		Ostatní tělovýchovná činnost a rekreace					124 000
	5222	VFP Slovácký krůžek MNVes		80 000			
	5222	VFP Prostrom MNVes					
	5222	VFP Rybářský svaz MNVes		20 000			
	5229	VFP Kynologický klub MNVes		16 000			
	5229	VFP Český svaz chovatelů		3 000			
	5229	VFP Český svaz včelařů		5 000			
3612		Bytové hospodářství				218 900	75 000
		Osvětlení spol. prostor	2 900				
		Nájem za byty a jejich vybavení	130 000				
		Zálohy na energie od nájemníků	86 000				
		Studená voda a stočné		20 000			
		Plyn		15 000			
		Elektřina		5 000			
		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					-
3632		Pohřebnictví				50 000	60 000
		Nájmy za hřbová místa	50 000				
		Studená voda		10 000			
		opravy a udržování		50 000			
3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí					200
		Údržba přípojky na ul. Luční		200			
3639		Komunální služby a územní rozvoj				1 200 000	8 794 200
		prodej domu čp. 1046	1 200 000				
		Konzul., porad.a právní služby(studie a projekty)		300 000			
		opravy a udržování č.p. 117		50 000			
809	5329	Region Podluží-neinvestiční transfer-členství a ost.		99 200			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
809	6349	Region Podluží-ost.inv.příspěvky		7 000			
	5331	Služby MNVes-příspěvek na provoz a mzdy		5 503 000			
		Nákup kolků		15 000			
		Daně z převodu majetku		20 000			
		Nová bytová zástavba, zdravotní středisko - projektová dok.			500 000		
		Nákup pozemků			2 300 000		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů					27 000
	5169	Vyvoz 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.)				1 000	780 000
		Příjem za prodej pytlů	1 000				
		Přepravné a uložení za tříděný odpad		250 000			
		přeprava a likvidace sutí		160 000			
		hala SSO PD			200 000		
		nákup pytlů		70 000			
		Opravy a údržba stroje FARESIN		100 000			
3725		Využívání a zneškod.komunal.odpadu				180 000	14 000
		Odměna za tříděný odpad	180 000				
	5329	DSO Čistý jihovýchod-členské a pojištění Faresin		14 000			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					587 000
		DDHM - mobiliář (odpadkové koše, lavičky)		60 000			
		5 ks posezení pro cyklisty u příjezdů do obce			170 000		
		Nákup stromků pro výsadbu v obci		50 000			
		Studená voda		4 000			
		Studie, PD a znalecké posudky zeleně		20 000			
		rekultivace náhradní výsadby			153 000		
		ostatní služby		130 000			
4351		Pečovatelská služba				752 000	618 400
		Nájem za byty a vybavení	267 000				
		Zálohy na energie od nájemníků	485 000				
		DPP-drobná údržba kotelna, dům, dvůr		25 000			
		Nákup materiálu a čisticích prostředků		3 000			
		Studená voda a stočné		70 000			
		Plyn		300 000			
		Elektrická energie		55 000			
		Ostatní služby		50 000			
		Opravy a udržování		50 000			
	5169	Charita úklid DPS spol. prostory		65 400			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek-obecní policie				53 000	1 108 600

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		Příjem z pokut vybraných obecní policií	50 000				
		Příjem z poskytování služeb	3 000				
		Platy zaměstnanců		630 000			
		Povinné pojistné na soc. zabezpečení		160 000			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		58 000			
		Prádlo, oděv, obuv		10 000			
		Knihy, učební pomůcky		1 000			
		DDHM 3-40 tis.Kč		20 000			
		Materiál		16 000			
		Benzín		40 000			
		studená voda		3 600			
		plyn		50 000			
		elektrická energie		14 000			
		Platby za telefon a připojení k internetu		25 000			
		Školení		15 000			
		Nákup ostatních služeb		24 000			
		Opravy a údržba		10 000			
		Cestovné		3 000			
		Příspěvky z fondu		6 000			
		revize měřičů rychlosti		10 000			
		kamerový systém revize		10 000			
		nákup kolků		3 000			
5512		Požární ochrana					276 900
	5321	Hasiči Hrušky - příspěvek na provoz		226 900			
	5901	Rezerva na živelné události (povodně)		50 000			
6112		Zastupitelstva obcí					1 715 700
		Odměny členům komisí a výborů		164 000			
		Odměny zastupitelů uvolněných i neuvolněných		1 150 000			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		265 200			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		101 500			
		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				3 000	3 218 800
		Poskytování služeb (kopírování)	3 000				
		Platy zaměstnanců		1 394 000			
		Ostatní osobní výdaje		17 000			
		Povinné pojistné na soc.zabezpečení		348 500			
		Povinné pojistné na zdr.pojištění		125 500			
		Povinné pojistné na úrazové pojištění		12 000			
		Ochranné pomůcky		1 200			
		Knihy, učební pomůcky a tisk		13 000			

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

PAR	POL	Popis	Příjmy	Výdaje základní	Výdaje rozšířené	Příjem za §	Výdej za §
		Nákup drobného dlouhodobého majetku		60 000			
		Nákup materiálu a čistících prostředků		100 000			
		Studená voda		15 000			
		Stočné		15 000			
		Plyn		100 000			
		Elektrická energie		70 000			
		Pohonné hmoty		30 000			
		Služby pošt		30 000			
		Platby za telefon a připojení k internetu		66 000			
		Konzultační, poradenské a právní služby		70 000			
		Služby školení a vzdělávání		28 000			
		Nákup služeb včetně revizí		240 000			
		Opravy a udržování		50 000			
		Programové vybavení		20 000			
		Cestovné		5 000			
		Pohoštění		7 000			
		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			
		Kamerový systém doplnění		125 000			
		Nákup cimbálu		125 000			
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					74 000
		Tvorba sociálního fondu		74 000			
6399		Ostatní finanční operace					305 000
		Platba daně z příjmů		305 000			
6402		Finanční vypořádání minulých let					
		celkem	33 491 700	22 005 400	15 071 000	33 491 700	37 076 400
Příjmy celken		33 491 700					
Výdaje základní			22 005 400				
Výdaje rozšířené			15 071 000				
Výdaje celken		37 076 400					
8115	Zapojení fin.prostředků na ZBÚ		3 584 700	-	-		

Návrh rozpočtu Městysse Moravská Nová Ves na rok 2016

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

Zpracoval: **Mgr. Bc. Marek Košut, Marcela Salajková**

Vyvěšeno dne: 30.11.2015

Sňato: dne

pozn. Skutečný odhadovaný zůstatek ZBÚ ke konci roku bude cca 7-9 mio, tj. rozpočtová rezerva bude cca 3-5 mio