Schválený rozpočet 2020

v členění OdPa (v Kč) - závazné ukazatele

Název a sídlo účetní jednotky:

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
67133 Mikulovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	2 400 000,00	2 789 522,37	2 500 000,00
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	57 000,00	76 456,33	57 000,00
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	210 000,00	257 885,11	210 000,00
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 401 946,89	2 100 000,00
0000	**1122**	Daň z příjmů právnických osob za obce		260 300,00	
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00	5 406 995,86	5 000 000,00
0000	**1334**	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		19 987,80	
0000	**1335**	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		0,72	
0000	**1340**	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	300 000,00	315 475,69	315 000,00
0000	**1341**	Poplatek ze psů	7 500,00	7 925,00	8 500,00
0000	**1346**	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	3 000,00	3 100,00	-
0000	**1361**	Správní poplatky	15 000,00	14 460,00	15 000,00
0000	**1381**	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	50 000,00	64 429,30	50 000,00
0000	**1382**	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		324,17	-
0000	**1511**	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 014 493,16	900 000,00
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		29 000,00	
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	304 000,00	304 000,00	247 400,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	870 800,00	1 256 443,00	179 100,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		311 000,00	-
0000	**Bez ODPA**		11 917 300,00	14 533 745,40	11 582 000,00
2310	**Pitná voda**		450 000,00	510 464,00	182 000,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		88 000,00	107 791,00	59 200,00
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**			10 977,00	-
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		6 000,00	5 938,00	6 000,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		1 000,00	56 072,00	51 000,00
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		15 000,00	12 478,00	12 000,00
3519	**Ostatní ambulantní péče**		6 000,00	12 000,00	6 000,00
3612	**Bytové hospodářství**		367 500,00	408 875,72	355 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**		138 200,00	153 438,95	248 200,00
3631	**Veřejné osvětlení**			2 733,00	-
3632	**Pohřebnictví**		37 200,00	33 905,00	37 200,00
3633	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**		3 000,00	32 198,80	-
3635	**Územní plánování**			65 000,00	-
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		142 000,00	145 683,00	147 000,00
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**		8 000,00	4 768,00	5 000,00
3725	**Využívání a zneškodňování komun.odpadů**		82 000,00	85 717,08	82 000,00
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		35 000,00	39 836,00	-
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		65 000,00	70 086,00	-
6171	**Činnost místní správy**		3 600,00	4 424,00	3 600,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		500,00	1 243,58	1 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		88 000,00	580 500,00	-
PŘÍJMY CELKEM			**13 453 300,00**	**16 877 874,53**	**12 777 200,00**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

		Schválený rozpočet 2019	*Skutečnost 2019*	*Schválený rozpočet 2020*
2212	**Silnice**	2 170 000,00	934 632,45	270 000,00
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	50 000,00	226 634,00	50 000,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**	60 000,00	48 040,00	60 000,00
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami**	32 000,00	31 950,00	32 500,00
2310	**Pitná voda**	833 000,00	1 116 823,23	230 000,00
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**	523 000,00	470 216,98	478 000,00
2333	**Úpravy drobných vodních toků**	50 000,00	142 115,00	20 000,00
3111	**Mateřské školy**	414 000,00	43 438,63	-
3113	**Základní školy**	2 620 800,00	2 298 158,00	2 953 000,00
3314	**Činnosti knihovnické**	54 200,00	84 461,00	68 500,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	158 000,00	109 282,30	627 000,00
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**	58 000,00		110 000,00
3330	**Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.**	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	**Rozhlas a televize**	74 200,00	42 444,50	22 200,00
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**	76 000,00	154 159,01	177 000,00
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	81 100,00	15 964,00	84 500,00
3419	**Ostatní sportovní činnost**	610 000,00	455 343,00	317 000,00
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	20 000,00	3 872,00	351 000,00
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	86 000,00	39 202,00	116 000,00
3519	**Ostatní ambulantní péče**	115 000,00	1 500,00	175 000,00
3612	**Bytové hospodářství**	362 000,00	333 661,10	240 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**	245 000,00	253 222,17	1 651 000,00
3631	**Veřejné osvětlení**	345 000,00	336 566,13	455 000,00
3632	**Pohřebnictví**	5 000,00	4 280,00	105 000,00
3635	**Územní plánování**		65 000,00	50 000,00
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	1 060 000,00	932 844,04	1 670 000,00
3699	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**	40 000,00	35 714,00	45 000,00
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	45 000,00	52 156,60	55 000,00
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	355 000,00	354 155,58	355 000,00
3723	**Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)**	140 000,00	128 190,65	170 000,00
3728	**Monitoring nakládání s odpady**	4 900,00	2 420,00	2 500,00
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**	76 000,00	76 000,00	37 000,00
3744	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	8 500,00	8 470,00	8 500,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	268 000,00	1 464 225,03	1 970 000,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	28 600,00	29 572,00	30 400,00
5213	**Krizová opatření**	5 000,00		40 000,00
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**	178 500,00	152 870,70	618 500,00
6112	**Zastupitelstva obcí**	1 128 000,00	1 091 515,40	1 258 000,00
6117	**Volby do Evropského parlamentu**		17 545,30	-
6171	**Činnost místní správy**	1 434 500,00	1 250 449,03	1 741 100,00
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	23 000,00	14 841,43	19 000,00
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	40 000,00	40 002,00	41 000,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	88 000,00	580 500,00	-
6399	**Ostatní finanční operace**	80 000,00	256 302,53	80 000,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**	24 100,00	24 081,60	11 500,00
VÝDAJE CELKEM		**14 043 400,00**	**13 696 821,39**	**16 845 200,00**

III. FINANCOVÁNÍ

8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)		2 022 100,00	-	1 749 734,80		3 800 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	-	1 432 000,00	-	1 432 000,00	-	1 332 000,00
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)						1 600 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem			**166 300,00**	**-**	**2 398 578,08**		**4 068 000,00**

Rekapitulace:	Příjmy celkem:	12 777 200,00
	Výdaje celkem:	16 845 200,00
	Financování:	4 068 000,00
		-

Vyvěšeno na ÚD a EÚD dne: 21.04.2020

Sňato z ÚD a EÚD dne:

Vypracoval: Soňa Černá

Kříž Karel - starosta městyse

Do listinné podoby lze nahlédnut v kanceláři úřadu městyse v úředních hodinách.