

Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu 2020
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	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 fondu		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	21 600,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		311 000,00	-
0000	Bez ODPa		11 917 300,00	14 533 745,40	11 424 500,00
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	12 619 700,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 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	200 000,00
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	1 606 400,00
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	-
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 060 000,00	932 844,04	1 520 000,00
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	1 812 500,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	28 600,00	29 572,00	30 400,00
5213 Krizová opatření	5 000,00		5 000,00
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	16 378 100,00

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	-	1 332 000,00
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)				1 290 400,00
FINANCOVÁNÍ celkem		166 300,00	-	2 398 578,08	3 758 400,00

Rekapitulace:	Příjmy celkem:	12 619 700,00
	Výdaje celkem:	16 378 100,00
	Financování:	3 758 400,00
		-

Vyvěšeno na ÚD a EÚD dne: 09.03.2020

Sňato z ÚD a EÚD dne:

Vypracoval: Soňa Černá

Kříž Karel - starosta městyse

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