

Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00293148

Název: Městys Mikulovice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy					
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 000 000,00	2 154 269,44	2 100 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	195 287,87	200 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00	434 121,95	400 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	3 281 631,14	3 000 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	206 000,00	205 770,00	200 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	6 400 000,00	7 458 495,07	8 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		14 184,30	
1341		Příjem z poplatku ze psů	8 500,00	9 475,00	18 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	360 000,00	382 950,00	480 000,00
1349		Příjem ze zrušených místních poplatků		14 920,00	
1361		Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 730,00	15 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	105 437,18	100 000,00
1382		Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		75,87	
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 006 401,14	1 000 000,00
2451		Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		950 000,00	-
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		89 447,16	38 600,00
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	257 500,00	257 500,00	275 100,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	983 500,00	1 278 935,50	615 100,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		538 200,00	-
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		915 515,00	-
4229		Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně	62 200,00	62 150,00	-
		Bez ODPA	14 272 700,00	19 370 496,62	16 441 800,00
2310		Pitná voda	24 200,00	24 200,00	157 300,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	24 200,00	24 200,00	24 200,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	16 000,00	29 894,13	16 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	51 000,00	61 667,20	51 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	231,36	-
3419		Ostatní sportovní činnost	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3519		Ostatní ambulantní péče	12 400,00	18 811,00	6 500,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 760,00	-
3612		Bytové hospodářství	372 000,00	376 694,78	388 000,00
3613		Nebytové hospodářství	172 600,00	136 186,93	267 800,00
3631		Veřejné osvětlení		3 835,71	-
3632		Pohřebnictví	5 800,00	5 512,00	9 900,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		1 210,00	1 200,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	183 000,00	229 624,03	186 500,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		300,00	-
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		9 317,00	9 300,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	110 000,00	132 413,74	132 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 000,00	-
5212		Ochrana obyvatelstva		5 225,00	-
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy		98 352,37	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	944,29	1 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	495 229,00	200 000,00
		Rozpočtové příjmy celkem	15 466 900,00	21 049 105,16	17 912 500,00

Rozpočtové výdaje				
2212	Silnice	2 635 000,00	2 447 482,05	2 635 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00		1 600 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00		20 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	65 300,00	65 300,00	63 700,00
2310	Pitná voda	384 000,00	284 978,00	140 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	681 000,00	618 697,87	1 568 000,00
3113	Základní školy	4 400 000,00	3 801 452,00	3 300 000,00
3314	Činnosti knihovnické	60 000,00	82 695,60	45 200,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			545 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	121 000,00	125 688,92	111 000,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	98 000,00	115 280,00	20 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	50 000,00		50 000,00
3341	Rozhlas a televize	46 000,00	56 878,62	66 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	285 000,00	208 423,88	385 400,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	67 000,00	26 021,50	47 500,00
3419	Ostatní sportovní činnost	582 000,00	532 799,95	1 028 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	99 371,00	40 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	142 700,00	108 342,06	32 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	115 000,00	3 000,00	115 000,00
3612	Bytové hospodářství	426 500,00	285 506,12	708 700,00
3613	Nebytové hospodářství	185 000,00	127 941,35	210 000,00
3631	Veřejné osvětlení	350 000,00	289 856,78	424 000,00
3632	Pohřebnictví	158 100,00	191 700,51	308 100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	272 000,00	17 600,00	752 000,00
3635	Územní plánování		22 000,00	76 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 256 800,00	2 005 124,92	2 604 600,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	70 400,00	69 555,00	28 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	53 669,42	55 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	390 000,00	377 541,57	430 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	230 000,00	231 607,96	250 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 035,50	-
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000,00		10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 495 600,00	2 131 406,10	941 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	33 000,00	33 000,00	40 000,00
5213	Krizová opatření	15 000,00		15 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	478 500,00	630 495,88	940 200,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 280 600,00	1 257 264,00	1 375 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		22 822,39	-
6118	Volba prezidenta republiky		2 750,41	38 600,00
6171	Činnost místní správy	1 803 200,00	1 697 502,20	1 916 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000,00	16 664,92	21 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	55 200,00	66 210,00	66 300,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	200 000,00	495 229,00	200 000,00
6399	Ostatní finanční operace	286 000,00	225 242,40	270 000,00
6402	Finanční vypořádání	7 900,00	7 898,28	53 900,00
Rozpočtové výdaje celkem		19 906 800,00	18 836 036,16	23 545 700,00

Financování					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 600 000,00	-	881 069,00	4 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-	1 332 000,00	- 1 332 000,00	- 1 332 000,00
8905	Nepřeved. částky vyrovnávající schodek a saldo SP	2 171 900,00			2 965 200,00
Financování celkem		4 439 900,00	-	2 213 069,00	5 633 200,00

Rekapitulace:	Příjmy celkem:	17 912 500,00		
	Výdaje Celkem:	23 545 700,00		
	Financování:	5 633 200,00	-	

Vyvěšeno na ÚD a EÚD dne: 09.03.2023

Sejmuto u ÚD a EÚD dne:

Návrh rozpočtu na https://www.mikulovice.eu/uredni_deska?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Det+2023
v listinné podobě k nahlednutí v kanceláři městyse