

Obec Mikulovice

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy:		Závazné ukazatele			
Oddíl	text	poznámka	Rozpočet 2020	Předpokl. skutečnost 2020	Návrh 2021
11..	Daně z příjmů		18 850 000,00	16 600 400,00	16 950 000,00
12..	Daně ze zboží a služeb	DPH	18 000 000,00	18 000,00	15 000 000,00
13..	Daně a poplatky	odpady,psi,ubyt.popl.,správní...	1 563 000,00	1 645 000,00	1 528 000,00
15..	Majetkové daně	daň z nemovitostí	2 600 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	FRB občané	7 000,00	5 000,00	0,00
411.	Neinvestiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 914 600,00	7 868 000,00	2 948 100,00
412.	Neinvestiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů územní úrovně	30 000,00	196 726,00	30 000,00
421.	Investiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 131 361,00	0,00
422.	Investiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	2 000 000,00	300 000,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost		50 000,00	35 000,00	50 000,00
1031	Pěstební činnost		20 000,00	1 500,00	10 000,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		60 000,00	50 000,00	50 000,00
2310	Pitná voda		2 050 000,00	2 420 000,00	1 650 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		2 050 000,00	2 210 000,00	2 100 000,00
3113	Základní školy		800 000,00	390 000,00	500 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		250 000,00	345 000,00	200 000,00
3314	Činnosti knihovnické	poplatek, kino, region.funkce	40 000,00	42 000,00	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	informační servis, kino+kultura sál	201 000,00	61 000,00	201 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení		170 000,00	210 000,00	170 000,00
3612	Bytové hospodářství		2 230 000,00	2 347 000,00	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství		185 000,00	180 000,00	185 000,00
3632	Pohřebnictví		15 000,00	31 000,00	22 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TKO podnik.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	Eko-Kom	410 000,00	410 000,00	410 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	50 000,00
4319	Sociální péče a pomoc starším obč.	Zájezd Senioři Praha	110 000,00	0,00	118 000,00
6171	Činnost místní správy		802 000,00	680 500,00	807 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.		30 000,00	40 000,00	35 000,00
6330	Převody vlastním fondům		150 000,00	165 000,00	170 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 000,00	0,00	10 000,00
	Financování třída 8		30 000 000,00	42 931 751,00	32 265 878,00
	Příjmy celkem		84 797 600,00	85 914 238,00	78 999 978,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

Výdaje:		Závazné ukazatele			
oddíl	text	poznámka	Rozpočet 2020	Předpokl. skutečnost 2020	Návrh na rok 2021
1031	Pěstební činnost	hospodaření v obec.lesích	59 000,00	10 000,00	59 000,00
2212	Silnice	běžná a zimní údržba MK,pojištění MK	16 971 000,00	11 063 100,00	7 225 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunik	Chodník - Mlýnská	9 330 000,00	4 080 000,00	16 671 000,00
2292	Dopravní obslužnost	dopravní obslužnost obcí Jesenicka	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2310	Pitná voda	provoz vodovodního řádu	10 191 000,00	3 535 000,00	12 091 000,00
2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s k	provoz kanalizace a ČOV	2 824 000,00	2 824 000,00	3 800 000,00
3111	Předškolní zařízení	příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik.	1 435 000,00	2 107 310,00	1 456 000,00
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice	3 073 978,00	3 073 978,00	4 873 978,00
3143	Školní družiny a kluby	pojištění	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	Provoz Centra pro sport a volný čas	920 000,00	820 000,00	1 050 000,00
3314	Činnosti knihovnické	provoz,akce,IS,činnost inf.střediska	835 000,00	916 000,00	785 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Mikulovické slavnosti,div.soubor Kanto	781 000,00	174 000,00	984 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	obec pozorná rodině	360 000,00	360 000,00	390 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení	provoz zdravotní středisko	70 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	provoz,oprava budovy OÚ	2 270 000,00	4 270 000,00	80 000,00
3631	Veřejné osvětlení	obnova,provoz,vánoční osvětlení	1 539 122,00	1 539 122,00	1 197 000,00
3632	Pohřebnictví	provoz hřbitovů Mik., Š.Brod,soc.pohřb	70 000,00	30 000,00	47 000,00
3635	Územní plánování	územní plán	1 650 000,00	1 550 000,00	1 743 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	svoz kom.odpadu,sběrný dvůr	1 715 000,00	1 715 000,00	1 720 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	údržba zeleně	1 430 000,00	1 430 000,00	1 330 000,00
4222	Veřejně prospěšné práce		2 240 000,00	2 240 000,00	1 500 000,00
4319	Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstv	klub důchodců,lokální asistence	490 000,00	426 000,00	455 000,00
4357	Domovy	soc.centrum - Soužití	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	Rezerva - krizová opatření		100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provoz hasiči Mik,Š.Brod	3 853 000,00	3 853 000,00	3 738 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	zastupitelé	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 000,00
6115	Volby		60 000,00	62 000,00	50 000,00
6171	Činnost místní správy	provoz OÚ	5 485 000,00	5 485 000,00	5 415 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	poplatky bankovní,úroky z úvěrů	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6330	Převody vlast.fondům v rozpočtech	převody do soc.fondu obce	150 000,00	165 000,00	170 000,00
6399	Ostatní finanční operace	daň z příjmů obce,DPH	3 200 000,00	3 795 400,00	3 500 000,00
6402	Finanční vypořádání	vyúčtování voleb	4 500,00	6 800,00	4 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	granty,dofinancování dotací,rezerva	7 775 000,00	24 307 528,00	2 695 000,00
	Financování třída 8		3 035 000,00	3 035 000,00	2 980 000,00
	Výdaje celkem		84 797 600,00	85 914 238,00	78 999 978,00

ZO schvaluje:

realizaci stavby výstavba chodníku I/44

realizaci stavby "Oprava mostu přes Olešnici"