

Obec Mikulovice

Rozpočet na rok 2020

Příjmy:		Závazné ukazatele								
Oddíl	text	poznámka	Rozpočet 2020	1.rozpočtové opatření	2.rozpočtové opatření	3.rozpočtové opatření	4.rozpočtové opatření	5.rozpočtové opatření	6.rozpočtové opatření	7.rozpočtové opatření
11..	Daně z příjmů		18 850 000,00	18 850 000,00	19 605 500,00	19 605 500,00	19 605 500,00	19 605 500,00	19 605 500,00	16 420 500,00
12..	Daně ze zboží a služeb	DPH	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 100 000,00
13..	Daně a poplatky	odpady, psi, ubyt. popl., správní...	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 729 000,00
15..	Majetkové daně	daň z nemovitosti	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 665 000,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	FRB občané	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
2460	Splátky fin. výpomocí	ZŠ Mikulovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.	Neinvestiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 914 600,00	3 748 100,00	3 748 100,00	3 778 100,00	7 489 434,00	7 489 434,00	7 489 434,00	11 087 432,00
412.	Neinvestiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	47 500,00	196 726,00	196 726,00	196 688,50
421.	Investiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	2 131 360,75	2 131 360,75	2 131 360,75	2 131 360,75	2 131 360,75	2 131 360,75
422.	Investiční přijaté transfery	od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 760 061,62
1019	Ostatní zemědělská a potr. činnost		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
1031	Pěstební činnost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
2310	Pitná voda		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 550 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 250 000,00
3113	Základní školy		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	395 000,00
3314	Činnost knihovnické	poplatek, kino, region.funkece	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	63 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	informační servis, kino+kultura sál	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	56 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	211 000,00
3612	Bytové hospodářství		2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 350 000,00
3613	Nebytové hospodářství		185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	181 000,00
3632	Pohřebnictví		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	TKO podnik.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	500 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00
4319	Sociální péče a pomoc starším obč.	Zájezd Seniorů Praha	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy		802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	730 200,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	41 000,00
6330	Převody vlastním fondům		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	205 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Financování třída 8		30 000 000,00	42 931 751,00	42 931 751,00	42 931 751,00	42 931 751,00	42 931 751,00	42 931 751,00	42 931 751,00
	Příjmy celkem		84 797 600,00	97 562 851,00	100 449 711,75	100 479 711,75	104 208 545,75	104 357 771,75	106 357 771,75	107 291 493,87

Očekávané investiční transfery
Celkem:

0

Obec Mikulovice

Rozpočet na rok 2020

Výdaje:		Závazné ukazatele								
oddíl	text	poznámka	Rozpočet 2020	1.rozpočtové opatření	2. rozpočtové opatření	3.rozpočtové opatření	4.rozpočtové opatření	5.rozpočtové opatření	6.rozpočtové opatření	7.rozpočtové opatření
1031	Pěstební činnost	hospodaření v obec.lesích	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	10 000,00
2212	Silnice	běžná a zimní údržba MK,pojištění MK	16 971 000,00	16 971 000,00	16 971 000,00	16 971 000,00	16 971 000,00	16 971 000,00	16 971 000,00	9 560 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Chodník - Mlýnská	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	2 432 000,00
2292	Dopravní obslužnost	dopravní obslužnost obcí Jesenicka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	378 750,00
2310	Pitná voda	provoz vodovodního řádu	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00	3 023 800,00
2321	Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s k	provoz kanalizace a ČOV	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 824 000,00	2 579 000,00
3111	Předškolní zařízení	příspěvek na činnost MŠ Š.Brod,Mik.	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 958 084,00	2 107 310,00	2 107 310,00	2 107 310,00
3113	Základní školy	příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00	3 073 978,00
3143	Školní družiny a kluby	pojištění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	830 000,00
3314	Činnosti knihovnické	provoz,akce,IS,činnost inf.střediska	835 000,00	835 000,00	835 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	885 852,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	Mikulovické slavnosti,div.soubor Kanto	781 000,00	781 000,00	781 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	116 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	obec pozorná rodně	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	330 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení	provoz zdravotnická zařízení	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	32 000,00
3612	Bytové hospodářství	provoz,oprava budovy DÚ	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	3 940 000,00
3631	Veřejné osvětlení	obnova,provoz,výnoční osvětlení	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00	1 539 122,00
3632	Pohřebnictví	provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00
3635	Územní plánování	územní plán	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	svoz kom.odpadu,sběrný dvůr	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 710 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	údržba zeleně	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
4222	Veřejné prospěšné práce		2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	1 122 000,00
4319	Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstv	klub důchodců,lokální asistence	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	425 500,00
4357	Domovy	soc.centrum - Soužití	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	Rezerva - krizová opatření		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	zastupitelé	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 284 000,00
6115	Volby		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6171	Činnost místní správy	provoz OÚ	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	poplatky bankovní,úroky z úvěrů	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6330	Převody vlast.fondům v rozpočtech	převody do soc.fondů obce	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	205 000,00
6399	Ostatní finanční operace	daň z příjmů obce,DPH	3 200 000,00	3 200 000,00	3 955 500,00	3 955 500,00	3 955 500,00	3 955 500,00	3 955 500,00	3 795 500,00
6402	Finanční vypořádání	vyúčtování voleb	4 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	granty,dofinancování dotací,rezerva	7 775 000,00	20 537 951,00	22 669 311,75	21 068 311,75	24 272 061,75	24 272 061,75	26 272 061,75	51 043 381,87
	Financování třída 8		3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00
	Zůstatky na účtech									
	Výdaje celkem		84 797 600,00	97 562 851,00	100 449 711,75	100 479 711,75	104 208 545,75	104 357 771,75	106 357 771,75	107 291 493,87

ZO schvaluje:

- realizaci stavby Víceúčelový areál Mikulovice - II. etapa
- realizaci stavby výstavba chodníku I/44 1. etapa pouze v případě dotace ze SFDI
- realizaci stavby "Oprava chodníku před ZŠ" jako první část projektu revitalizace středu obce
- realizaci stavby "Oprava mostu přes Olešnici"
- realizaci stavby "Oprava mostu přes Hluholazská"