

Obec Mikulovice

Rozpočet na rok 2019

| Výdaje: | | Závazné ukazatele | | | | |
|---------|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| oddíl | text | poznámka | rozpočet | 1.rozpočtové opatření | 2. rozpočtové opatření | 3.rozpočtové opatření |
| 1031 | Pěstební činnost | hospodaření v obec.lesích | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 2212 | Silnice | běžná a zimní údržba MK,pojištění MK | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 | 2 846 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunik | Chodník - Mlýnská | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost | dopravní obslužnost obcí Jesenicka | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | provoz vodovodního řádu | 16 821 000,00 | 16 821 000,00 | 16 821 000,00 | 16 821 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s ka | provoz kanalizace a ČOV | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 |
| 3113 | Základní školy | příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice | 3 276 308,00 | 3 276 308,00 | 8 868 014,62 | 8 958 014,62 |
| 3143 | Školní družiny a kluby | pojištění | 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 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | provoz akce,IS,činnost inf.střediska | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | Mikulovické slavnosti,div.soubor Kanto | 619 000,00 | 774 500,00 | 774 500,00 | 774 500,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví | obec pozorná rodině | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení | provoz zdravotní středisko | 70 000,00 | 70 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | provoz,oprava budovy OÚ | 220 000,00 | 220 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | obnova,provoz,vánoční osvětlení | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 2 217 000,00 | 2 217 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřb | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | územní plán | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | svoz kom.odpadu,sběrný dvůr | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | údržba zeleně | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 |
| 4222 | Veřejně prospěšné práce | | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 |
| 4319 | Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstv | klub důchodců,lokální asistence | 422 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 |
| 4357 | Domovy | soc.centrum - Soužití | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | provoz hasiči Mik.,Š.Brod | 5 354 500,00 | 5 354 500,00 | 5 354 500,00 | 5 354 500,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | zastupitelé | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| 6115 | Volby | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 6117 | Volby - do EP | | | | | 60 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | provoz OÚ | 5 265 000,00 | 5 265 000,00 | 5 265 000,00 | 5 265 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | poplatky bankovní,úroky z úvěrů | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6330 | Převody vlast.fondům v rozpočtech | převody do soc.fondu obce | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | daň z příjmů obce,DPH | 4 765 000,00 | 4 814 500,00 | 4 814 500,00 | 4 814 500,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | vyúčtování voleb | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | granty,dofinancování dotací,rezerva | 17 803 407,00 | 30 373 412,00 | 34 278 089,74 | 34 544 232,36 |
| | Financování třída 8 | | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 |
| | Zůstatky na účtech | | | | | |
| | Výdaje celkem | | 80 531 715,00 | 93 306 720,00 | 103 823 104,36 | 104 179 246,98 |

ZO schvaluje:

- realizaci stavby vlastní zdroj vody 1.etapa
- realizaci stavby výstavba chodníku ul. Hlavní 1. etapa
- realizaci stavby "Šatny, sociální zařízení a nářadovna pro venkovní sportoviště při ZŠ Mikulovice
- nákup vozidla pro SDH Mikulovice

Obec Mikulovice

Rozpočet na rok 2019

| Příjmy: | | Závazné ukazatele | | | | |
|---------|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Oddíl | text | poznámka | rozpočet | 1. rozpočtové opatření | 2. rozpočtové opatření | 3. rozpočtové opatření |
| 11.. | Daně z příjmů | | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 |
| 12.. | Daně ze zboží a služeb | DPH | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 13.. | Daně a poplatky | odpady, psi, ubyt. popl., správní... | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| 15.. | Majetkové daně | daň z nemovitosti | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva | FRB občané | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 411. | Neinvestiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 4 325 700,00 | 4 325 700,00 | 4 673 780,00 | 4 743 780,00 |
| 412. | Neinvestiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů územní úrovně | 108 015,00 | 108 015,00 | 108 015,00 | 108 015,00 |
| | Průtokový transfer ZŠ Mikulovice | | | 5 766 645,00 | 5 591 706,62 | 5 591 706,62 |
| | Investiční přijaté transfery - kompostéry | | | 1 241 715,00 | 1 241 715,00 | 1 241 715,00 |
| 421. | Investiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 1 092 500,00 | 1 092 500,00 | 1 092 500,00 | 1 092 500,00 |
| 422. | Investiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potr. činnost | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | poplatek, kino, region.funkce | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | informační servis, kino+kultura sál | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 501 142,62 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | Příjem JK Morava Babinští, TKO podnik. | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | Eko-Kom | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4319 | Sociální péče a pomoc starším obč. | Zájezd Senioři praha | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. pro. | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 2 044 000,00 | 7 810 645,00 | 7 840 800,00 | 7 840 800,00 |
| | Financování třída 8 | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 37 269 687,74 | 37 269 687,74 |
| | Příjmy celkem | | 80 531 715,00 | 93 306 720,00 | 103 823 104,36 | 104 179 246,98 |

Očekávané investiční transfery

Celkem:

0