

Informace o plnění rozpočtu obce za roky: 2016, 2017-schválený rozpočet na rok 2018- návrh rozpočtu 2019-návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mouchnice na roky -2020-2021

PŘÍJMY :							
<u>Rozpočtová skladba</u>	<u>Skutečnost 2016</u>	<u>Skutečnost 2017</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Upravený rozpočet 2018</u>	<u>Návrh rozpoč. 2019</u>	<u>Střednědobý rozpočtový výhled 2020</u>	<u>Střednědobý rozpočtový výhled 2021</u>
1111 Daň z příjmu FO	877.175,82	1 064 097,20	900 000	991 200	1 199 000	1 210 000	1 230 000
1112 Daň z příjmu FO OSVČ	42.789,60	26 500,88	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000
1113 Daň z příjmu FO vyb.srážkou	92.884,49	92 407,37	90 000	90 000	99 000	102 000	105 000
1121 Daň z příjmu práv. osob	959.457,8	984 105,83	870 000	870 000	1 009 000	1 011 000	1 020 000
1211 DPH	1.761.054,55	1 994 736,99	1 980 000	1 980 000	2 315 000	2 350 000	2 370 000
1334 odvody za odnětí půdy	0	39472,00	0	0	0	0	0
1335 poplatky za odnětí lesních poz	0	933,22	0	0	0	0	0
1340 poplatky za komunální odpad	155.500	153 313,00	155 000	155 000	150 000	150 000	150 000
1341 poplatek ze psů	4.250	4 250,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1361 správní poplatky	750	1 400,00	500	500	500	500	500
1381 daň z hazardních her	0	18 672,01	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
1382 zrušený odvod z loterií/1351	17.983,26	6 058,74	0	0	0	0	0
1511 daň z nemovitostí	621.246,09	717 280,68	621 000	633 900	633 900	633 900	633 900
2119 záležitosti těžebního průmyslu	200.483	224 121,65	250 000	250 000	270 000	280 000	290 000
2122 sběr druhotných surovin	40.415	61 858,22	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2321 stočné	16.000	15 850	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000

Informace o plnění rozpočtu obce za roky: 2016, 2017-schválený rozpočet na rok 2018- návrh rozpočtu 2019-návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mouchnice na roky -2020-2021

3639 pronájem-pozemky,SD	35 108	35 108	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
3719 sankční platby ochrana ovzduš	0	5 000	0	0	0	0	0
4111 volby	24.000	24 091	0	56 300	0	0	0
4112 souhrnný dotační vztah	59.500	61 600	64 900	64 900	64 000	64 000	64 000
4116 zaměstnanci úřadu práce	979.998	0	0	414 648	0	0	0
4122 neinvestiční trans.od kraje	50.000	51 000	0	0	0	0	0
4216 investiční transfer ze st.rozpoč	400.000	0	0	0	0	0	0
4222 investiční transfer od kraje	200.000	200 000	0	0	0	0	0
5512 přijaté neinvestiční dary	0	20 000	0	0	0	0	0
6310 úroky z účtu a dividendy	3.902,75	3 849	4 000	4 000	3 900	4 000	4 000
6330 převody z rozpočtových účtů	1.410.000	0	0	0	0	0	0
6402 finanční vypořádání -volby		0	0	0	1 600	0	0
Celkem :	7.952.498,36	5.361.800	5 105 400	5 361 800	5 915 900	5 975 400	6 037 400

Informace o plnění rozpočtu obce za roky: 2016, 2017-schválený rozpočet na rok 2018- návrh rozpočtu 2019-návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mouchnice na roky -2020-2021

VÝDAJE :							
<u>Rozpočtová skladba</u>	<u>Skutečnost 2016</u>	<u>Skutečnost 2017</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Upravený rozpočet 2018</u>	<u>Návrh rozpoč. 2019</u>	<u>Rozpočtový výhled 2020</u>	<u>Rozpočtový výhled 2021</u>
2212 silnice pozemní komunikace	2 333 291,69	3 582 721,03	110 000	75 700	100 000	105 000	120 000
2292 dopravní obslužnost	16 250	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2321 odp.vody-rozbory,kanalizace	45 524	76 492,80	20 000	296 000	20 000	25 000	25 000
3111 provozní náklady MŠ	275 000	525 000	500 000	985 648	702 000	710 000	720 000
3314 místní knihovna	122 437,32	84 404,18	20 000	20 000	17 000	20 000	22 000
3319 ost.zál.kultury,kulturní akce	35 462	24 391	25 000	29 000	21 000	23 000	25 000
3326 kaplička,hřbitov,pomník	2 004	68 340	25 000	3 000	25 000	26 000	28 000
3341 rozhlas-poplatky,údržba	4 415	24 142	15 000	19 000	12 700	15 000	18 000
3399 ost.zál.kultury,věcné dary	11 399	10 723,30	10 000	10 700	10 000	12 000	15 000
3412 hřiště-opravy a údržba	9 468	9 592	15 000	12 000	12 000	15 000	17 000
3421 dětské hřiště-opravy a údržba	711 024	23 775	15 000	11 000	10 000	15 000	17 000
3543 pomoc zdravotně postiženým	0	0	0	1 000	0	0	0
3631 veř. osvětlení-energie,opravy	59 422	778 887,60	70 000	177 900	758 000	190 000	200 000
3635 územní plán	60 500	0	127 000	112 000	96 800	65 600	0
3639 komun.rozvoj-SD,oprava OU, zaměstnaci úřadu práce	1 716 357,65	1 567 238,52	1 162 000	1 158 000	895 000	1 200 000	1 100 000
3721 nebezpečné odpady	8 235	13 146	14 000	14 000	14 000	16 000	17 000

Informace o plnění rozpočtu obce za roky: 2016, 2017-schválený rozpočet na rok 2018- návrh rozpočtu 2019-návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mouchnice na roky -2020-2021

3722 domovní odpad	150 602,60	142 170,50	160 000	160 000	160 000	170 000	185 000
3723 tříděný odpad	56 595,40	82 209,50	85 000	83 000	85 000	86 00	88 000
3741 ochrana druhů a stanovišť	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
3745 veřejné prostranství	101 824	39 600	38 000	86 800	528 400	510 000	555 600
3900 ost.sloužby pro obyvatelstvo	0	0	0	10 000	0	0	0
4359 ost.sloužby sociální péče	0	0	0	3 000	0	0	0
5212 ochrana obyvatelstva	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5273 ost.správa-krizové řízení	1 000,97	798,60	0	800	600	800	800
5512 požární ochrana	114 797,16	87 113,02	60 000	46 300	291 600	50 000	100 000
6112 zast.obce-mzdy,školení,tel.	775 268,04	779 213,11	983 000	1 228 000	958 000	1 010 000	1 050 000
6114 volby do Parlamentu ČR	0	13 449	0	0	0	0	0
6115 volby do zastup. kraje/obce/	20 037	0	0	30 000	0	0	0
6118 volby prezidenta republiky	0	0	0	26 300	0	0	0
6171 místní správa- telefon,energie, cestovné,provoz,mzdy,VPS,pojiště..	737 558,78	909 432,43	1 004 100	1 231 800	1 092 100	1 082 000	1 105 000
6310 bankovní poplatky	6 870,66	7 382,30	10 000	7 000	8 000	8 000	8 000
6330 převody vlastním rozp. účtům	1 410 000	0	0	0	0	0	0
6399 platba daní a poplatků	0	0	0	28 800	0	0	0
6402 vratka volby	0	3 963	10 700	10 700	4 700	0	0
Celkem :	8 786 374,27	8 871 184,89	4 505 400	5 904 248	5 847 900	5 380 400	5 442 400

Informace o plnění rozpočtu obce za roky: 2016, 2017-schválený rozpočet na rok 2018- návrh rozpočtu 2019-návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mouchnice na roky -2020-2021

FINANCOVÁNÍ :

<u>Rozpočtová skladba</u>	<u>Skutečnost 2016</u>	<u>Skutečnost 2017</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Upravený rozpočet 2018</u>	<u>Návrh rozp. 2019</u>	<u>Rozpočtový výhled 2020</u>	<u>Rozpočtový výhled 2021</u>
8115 -zapojení vl.prostředků	1 648 500	146 397,23	0		532 000	0	0
8123 čerpání úvěru	0	2 919 081,87	0	0	0	0	0
8124 splátka úvěru	0	0	600 000	600 000	600.000	600.000	600.000

Obec splácí úvěr od Komerční banky pobočka Kyjov na akci rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení- poslední splátka úvěru 31.12.2022

schváleno zastupitelstvem obce dne

Vyvěšeno na úřední desce dne : 26.11.2018

sňato dne :

zveřejněno na el. desce obce dne 26.11.2018

zveřejněno v elektronické podobě dne 26.11.2018