

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno 4.12.2018

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		7 669 700,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	550 000,00	
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	26 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Příjmy Čevak - <i>fond oprav vodohos. majetku</i>	148 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	71 300,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	5 500,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 079 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	58 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	3 500,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 500,00	
3726	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	11 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	
PŘÍJMY CELKEM				15 668 500,00	

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd**

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 580 700,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	998 800,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 000 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	89 000,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019zpracováno 4.12.2018
strana: 2 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	32 000,00	
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod - finační dar obchod Mirkovice	30 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	6 935 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	1 223 200,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	279 700,00	
2321	5171	0019	Opravy a udržování - fond oprav vod. A kanalizací		50 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	
3113	5339	2045	Základní školy - finační dar MŠ , ZŠ Zubčice	40 000,00	
3311	5222	XXXX	Divadelní činnost - fin. Dar skupina Rovnátko	4 500,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	33 500,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	21 100,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	41 500,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	396 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	72 500,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	52 500,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	51 100,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	215 300,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 060 000,00	
3635	XXXX	0000	Územní plánování	50 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 500,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	517 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	88 800,00	
3724	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	3 000,00	
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 109 000,00	
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 500,00	
4350	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	63 000,00	
4359	5223	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		6 000,00
4379	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	16 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část - příspěvek hasiči	30 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 017 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019zpracováno 4.12.2018
strana: 3 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 337 200,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	127 800,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	56 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	5 400,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	34 100,00	
VÝDAJE CELKEM				15 995 700,00	

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

7 590 700,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

8 405 000,00

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 000 000,00	
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodobých prost	-37 307,00	
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	1 364 507,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM				327 200,00	

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	15 668 500,00
VÝDAJE	CELKEM	15 995 700,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	327 200,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno 4.12.2018

strana: 4/4

Fond oprav vodohospodářského majetku je veden na samostatném účtě číslo 107-9338740277/0100

Příjmy 148 000,- Kč - nájemné, nevyčerpané prostředky ČEVAK

Výdaje 50 000,- Kč - oprava kanalizace

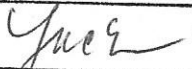
Návrh rozpočtu je předkládán **jako schodkový**. Schodek bude kryt zůstatkem na běžném účtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně do **20. prosince 2018**
Rozpočet je sestaven dle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

v Mirkovicích dne 3. prosince 2018

Zpracovala : P. Gregorová – účetní obce



OBEČNÍ ÚŘAD MIRKOVICE
Vyvěšeno na úřed. desce DNE: 4.12. 2018
Vyvěšeno na elektr. desce DNE: 4.12. 2018
SEJMUTO DNE:
Podpis:  čj:

OBEČ MIRKOVICE

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000



Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu
				2018	2018	rozpočtu 2018	2019
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	5613	0000	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-p	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod - finační dar obchod Mirkovice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	840 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	6 935 000,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	2 681 100,00	1 881 100,00	1 881 100,00	1 223 200,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	2 059 500,00	3 009 500,00	3 009 500,00	279 700,00
2321	5171	0019	Opravy a udržování - fond oprav vod. A kanalizací	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	5171	1801	Opravy a udržování - fond oprav vod. A kanalizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3113	5339	2045	Základní školy - finační dar MŠ , ZŠ Zubčice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3311	5222	XXXX	Divadelní činnost - fin. Dar skupina Rovnátka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 100,00
3322	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,n	42 000,00	20 500,00	20 500,00	41 500,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	328 000,00	376 000,00	376 000,00	396 000,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	68 400,00	68 400,00	68 400,00	72 500,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	244 500,00	213 460,00	213 460,00	215 300,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	985 000,00	985 000,00	985 000,00	1 060 000,00
3635	XXXX	0000	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 467 650,00	897 650,00	897 650,00	800 500,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	507 000,00	501 700,00	501 700,00	517 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	80 000,00	85 300,00	85 300,00	88 800,00
3724	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 081 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	1 109 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro oby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4350	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	59 000,00	56 000,00	56 000,00	63 000,00
4359	5223	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00
4379	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5213	XXXX	XXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	16 000,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část - příspěvek ha	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 017 000,00
6115	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	19 300,00	27 355,00	27 355,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Volba prezidenta republiky	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 381 040,00	1 410 540,00	1 410 540,00	1 337 200,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 100,00	48 100,00	48 100,00	127 800,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	55 500,00	55 500,00	55 500,00	56 000,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	2 700,00	2 700,00	2 700,00	5 400,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 760,00	35 760,00	35 760,00	34 100,00
VÝDAJE CELKEM				13 795 800,00	15 582 315,00	15 582 315,00	15 995 700,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018
strana: 1 / 3

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		7 613 700,00	8 111 220,10	8 111 220,10	7 669 700,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	15 000,00	25 500,00	25 500,00	26 000,00
2310	XXXX	XXXX	Příjmy Čevak - fond oprav vodohosp. Majetku	105 200,00	161 700,00	161 700,00	148 000,00
3399	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	48 800,00	74 800,00	74 800,00	71 300,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	284 400,00	574 900,00	574 900,00	7 079 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	70 000,00	57 000,00	57 000,00	58 000,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3726	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700,00	700,00	700,00	1 500,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	9 000,00	12 500,00	12 500,00	11 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 500,00	23 500,00	23 500,00	4 500,00
6320	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	46 031,00	46 031,00	35 000,00
PŘÍJMY CELKEM				8 795 800,00	9 694 351,10	9 694 351,10	15 668 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 04.12.2018
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.pro	0,00	0,00	0,00	- 1 000 000,00
0000	8115	0000	Změna stavu krátkodobých prost	0,00	887 963,90	887 963,90	- 37 307,00
0000	8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 364 507,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	327 200,00

OBEČNÍ ÚŘAD MIRKOVICE

Vyvěšeno na úřed. desce

DNE: 4.12.2018

Vyvěšeno na elektr. desce

DNE: 4.12.2018

SEJMUTO DNE:

Podpis: *Yuerk* čj: 99

Yuerk
OBEC MIRKOVICE
Tel. 380 711 914
IČO 002 46 000