

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	11 424 300,00	
1031							Pěstební činnost	1 220 000,00	
1037							Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	
2310							Pitná voda	320 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	600,00	
3612							Bytové hospodářství	81 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	15 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	684 500,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	12 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	6 000,00	
3726							Využívání a zneškodňování ostatních	2 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	
6171							Činnost místní správy	42 500,00	
6221							Humanitární zahraniční pomoc přímá	108 600,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	15 600,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	
PŘÍJMY celkem:								14 430 100,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	52 000,00	
1019							Ostatní zemědělská a potravinářská	6 000,00	
2141							Vnitřní obchod	40 000,00	
2212							Silnice	1 545 000,00	
2310							Pitná voda	2 212 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	548 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	
3113							Základní školy	40 000,00	
3311							Divadelní činnost	4 500,00	
3314							Činnosti knihovnické	57 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	183 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	908 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	174 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	103 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	
3522							Ostatní nemocnice	5 000,00	
3525							Hospice	3 000,00	
3543							Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	
3611							Podpora individuální bytové výstavby	400 000,00	
3612							Bytové hospodářství	140 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	476 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	1 430 000,00	
3635							Územní plánování	340 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2023

3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 329 000,00
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	782 000,00
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	574 000,00
3724				Využívání a zneškodňování	50 000,00
3726				Využívání a zneškodňování ostatních	15 000,00
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 191 000,00
4329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	2 500,00
4341				Sociální pomoc osobám v hmotné	182 000,00
4350				Domovy pro seniory	10 000,00
4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti	111 000,00
4371				Raná péče a sociálně aktivizační	2 000,00
4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti	6 000,00
5213				Krizová opatření	83 000,00
5269				Ostatní správa v oblasti hospodářských	25 000,00
5512	5321		2045	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00
6112				Zastupitelstva obcí	1 262 000,00
6118				Volba prezidenta republiky	46 000,00
6171				Činnost místní správy	3 474 000,00
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních	88 500,00
6320				Pojištění funkčně nespecifikované	105 000,00
6399				Ostatní finanční operace	1 100 000,00
6402				Finanční vypořádání	150,00
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00
VÝDAJE celkem:					20 225 150,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	5 795 050,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								5 795 050,00	

Rekapitulace

Příjmy	14 430 100,00
Výdaje	20 225 150,00
Financování	5 795 050,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 65

Návrh rozpočtu na rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>
1	Daňové příjmy	8 730 800,00	11 163 034,23	9 596 809,79	11 262 100,00
2	Nedaňové příjmy	1 938 850,00	2 641 930,00	1 767 630,69	2 805 800,00
3	Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	72 560,00	200 000,00
4	Přijaté transfery	108 800,00	1 696 988,67	1 389 633,27	162 200,00
	Příjmy celkem	10 978 450,00	15 701 952,90	12 826 633,75	14 430 100,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	156 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	10 978 450,00	15 701 952,90	12 670 633,75	14 430 100,00
5	Běžné výdaje	11 581 610,00	14 199 112,90	7 287 880,11	15 690 150,00
6	Kapitálové výdaje	5 475 000,00	8 866 000,00	5 612 219,66	4 535 000,00
	Výdaje celkem	17 056 610,00	23 065 112,90	12 900 099,77	20 225 150,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	156 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	17 056 610,00	23 065 112,90	12 744 099,77	20 225 150,00
8	Financování	6 078 160,00	7 363 160,00	73 466,02	5 795 050,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	8 839 600,00	12 860 022,90	10 830 443,06	11 424 300,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	1 120 000,00	1 242 000,00	1 042 121,00	1 220 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	20 000,00	11 355,00	30 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	320 000,00	320 000,00	206 102,52	320 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	550,00	550,00	544,48	600,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	73 500,00	73 500,00	11 200,00	81 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	14 800,00	14 800,00	2 666,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	321 000,00	612 480,00	252 924,00	684 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	301 000,00	186 791,00	400 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	3 500,00	11 500,00	5 264,00	12 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	36 500,00	36 500,00	23 644,00	42 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	120 600,00	83 200,00	108 600,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	14 000,00	4 378,69	15 600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	156 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	38 000,00	0,00	43 000,00
Příjmy CELKEM:							10 978 450,00	15 701 952,90	12 826 633,75	14 430 100,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	52 000,00	52 000,00	78,00	52 000,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	15 000,00	40 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 215 000,00	2 641 500,00	942 511,73	1 545 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 650 000,00	5 250 000,00	4 531 807,58	2 212 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	305 000,00	605 000,00	76 000,00	548 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	40 000,00	22 664,67	30 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Divadelní činnost	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	44 000,00	44 000,00	25 369,00	57 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	37 000,00	3 397,00	35 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	41 500,00	66 474,00	41 454,00	183 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	738 000,00	761 626,00	370 207,51	908 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	397 000,00	529 000,00	62 503,55	174 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	54 000,00	99 000,00	30 579,30	103 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hospice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	350 000,00	350 000,00	50 000,00	400 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	189 000,00	19 603,06	140 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	192 900,00	242 900,00	22 839,10	476 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	575 000,00	645 222,90	251 215,57	1 430 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	390 000,00	390 000,00	60 000,00	340 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 014 000,00	1 039 000,00	446 664,14	1 329 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	632 000,00	786 733,00	566 522,66	782 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	544 000,00	544 000,00	51 677,89	574 000,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	74 500,00	74 500,00	42 265,00	15 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 819 100,00	1 963 075,00	883 627,81	2 191 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	0,00	0,00	182 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	106 000,00	106 000,00	71 071,00	111 000,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	72 000,00	83 000,00	2 545,00	83 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5321	XXX	X	XXXX	2045	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 103 100,00	1 103 100,00	865 388,37	1 262 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	46 000,00	45 854,63	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	46 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 573 100,00	2 908 451,75	1 119 877,41	3 474 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	88 500,00	88 500,00	24 168,33	88 500,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	93 000,00	93 000,00	67 261,00	105 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	106 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	2 030 350,00	1 971 172,00	1 100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	410,00	11 780,25	11 774,46	150,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:							17 056 610,00	23 065 112,90	12 900 099,77	20 225 150,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 078 160,00	7 363 160,00	73 466,02	5 795 050,00
Financování CELKEM:							6 078 160,00	7 363 160,00	73 466,02	5 795 050,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 73

Obec Mirkovice, IČO 00246000

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2023

Fond oprav vodohospodářského majetku je veden na samostatném

úctě číslo 107 – 9338740277/0100

Příjmy 320 000,-Kč nájemné, nevyčerpané prostředky Čevak, roční vklad Obec

Výdaje 0,00,-Kč

Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový. Schodek bude kryt zůstatkem z předchozích let na běžném účtu. Rozpočet je sestaven dle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

Součástí rozpočtu je i rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku. Rozpočet je sestaven dle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

Rozpočet bude projednán na veřejném zasedání OZ Mirkovice. Občané mohou vyjádřit své připomínky k návrhu rozpočtu obce Mirkovice buď písemně do 19. 12.2022 na adresu: Obec Mirkovice, Mirkovice čp. 19, 382 32 Velešín nebo při ústním projednávání na zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirkovice konané dne 19. prosince 2022.

Vypracovala: M. Papoušková – účetní obce

Schválil: Roman Fučík – starosta obce

<u>OBCENÍ ÚŘAD MIRKOVICE</u>	
Vyvěšeno na úřed. desce	
DNE:	1. 12. 2022
Vyvěšeno na elektr. desce	
DNE:	1. 12. 2022
SEJMUTO DNE:	
Podpis:	čj: 93

Roman Fučík - starosta obce