

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

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	8 839 600,00	
1031							Pěstební činnost	1 120 000,00	
1037							Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	
2310							Pitná voda	320 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	550,00	
3612							Bytové hospodářství	73 500,00	
3613							Nebytové hospodářství	14 800,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	321 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	
3723							Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	3 500,00	
3725							Využívání a zneškodňování	5 500,00	
3726							Využívání a zneškodňování ostatních	1 500,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	
6171							Činnost místní správy	36 500,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	9 000,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	
PŘÍJMY celkem:								10 978 450,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	52 000,00	
1019							Ostatní zemědělská a potr.činnost a	6 000,00	
2141							Vnitřní obchod	30 000,00	
2212							Silnice	2 215 000,00	
2310							Pitná voda	2 650 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	305 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	
3113							Základní školy	40 000,00	
3311							Divadelní činnost	4 500,00	
3314							Činnosti knihovnické	44 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	
3326							Pořízení,zachování a obnova hodnot	41 500,00	
3399							Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	738 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	397 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	54 000,00	
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	350 000,00	
3612							Bytové hospodářství	55 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	192 900,00	
3631							Veřejné osvětlení	575 000,00	
3632							Pohřebnictví	3 000,00	
3635							Územní plánování	390 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 014 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	632 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	544 000,00
3724	Využívání a zneškodňování	50 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních	74 500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 819 100,00
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a	2 500,00
4350	Domovy pro seniory	5 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	106 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti	6 000,00
5213	Krizová opatření	72 000,00
5269	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření	25 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 103 100,00
6171	Činnost místní správy	2 573 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	88 500,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	93 000,00
6399	Ostatní finanční operace	600 000,00
6402	Finanční vypořádání	410,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00
VÝDAJE celkem:		17 056 610,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	6 078 160,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								6 078 160,00	

Rekapitulace

Příjmy	10 978 450,00
Výdaje	17 056 610,00
Financování	6 078 160,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 62

Návrh rozpočtu na rok 2022 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
1	Daňové příjmy	7 070 700,00	8 666 417,21	7 174 536,73	8 730 800,00
2	Nedaňové příjmy	646 850,00	1 265 743,00	538 730,80	1 938 850,00
3	Kapitálové příjmy	2 900 000,00	2 900 000,00	1 725 890,00	200 000,00
4	Přijaté transfery	108 780,00	437 610,60	573 610,60	108 800,00
	Příjmy celkem	10 726 330,00	13 269 770,81	10 012 768,13	10 978 450,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	136 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	10 726 330,00	13 269 770,81	9 876 768,13	10 978 450,00
5	Běžné výdaje	8 908 500,00	11 970 669,81	5 939 843,39	11 761 610,00
6	Kapitálové výdaje	4 955 000,00	5 336 271,00	1 068 084,42	5 295 000,00
	Výdaje celkem	13 863 500,00	17 306 940,81	7 007 927,81	17 056 610,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	136 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	13 863 500,00	17 306 940,81	6 871 927,81	17 056 610,00
8	Financování	3 137 170,00	4 037 170,00	-3 004 840,32	6 078 160,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	7 179 480,00	9 104 027,81	7 609 221,33	8 839 600,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	147 000,00	512 572,00	163 346,00	1 120 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské	20 000,00	20 000,00	11 355,00	20 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	124 750,00	319 750,00	169 609,63	320 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	0,00	550,00	408,37	550,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	66 300,00	73 300,00	39 832,00	73 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	14 800,00	14 800,00	2 512,00	14 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	2 981 000,00	3 006 000,00	1 778 183,00	321 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	100 000,00	100 000,00	66 300,00	150 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	3 500,00	3 500,00	555,00	3 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	0,00	20 000,00	4 772,00	20 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	35 000,00	36 271,00	24 113,00	36 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	4 500,00	9 000,00	3 634,80	9 000,00
6330	4134					Převody z	0,00*	0,00	136 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
Příjmy CELKEM:							10 726 330,00	13 269 770,81	10 009 842,13	10 978 450,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.	32 000,00	52 000,00	2 190,00	52 000,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	1 730 000,00	2 713 500,00	856 624,22	2 035 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	2 462 200,00	2 462 200,00	728 772,00	2 650 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a	264 500,00	264 500,00	95 745,00	305 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Divadelní činnost	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost	38 000,00	68 000,00	39 170,00	44 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti	21 600,00	21 600,00	4 876,00	22 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení,	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost	392 900,00	559 386,56	233 231,23	738 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní	90 500,00	125 771,00	25 331,50	397 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného	303 500,00	299 500,00	248 807,00	54 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Hospice	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové	51 400,00	51 400,00	3 020,00	55 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové	180 400,00	180 400,00	6 524,64	192 900,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	874 000,00	1 225 457,21	364 499,06	575 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	397 400,00	397 400,00	71 550,00	390 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby	714 000,00	1 054 550,00	339 581,30	1 014 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	732 000,00	732 000,00	378 040,95	632 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz	140 000,00	144 000,00	37 451,26	544 000,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a	22 500,00	74 500,00	2 299,00	74 500,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled	1 435 500,00	1 730 738,76	965 520,97	1 999 100,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Domovy pro	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a	96 000,00	96 000,00	62 264,00	106 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	21 000,00	67 802,28	13 197,00	72 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v	0,00	24 955,00	24 955,00	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana -	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva	1 092 000,00	1 102 000,00	859 712,08	1 103 100,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do	0,00	30 000,00	29 595,79	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní	2 270 500,00	2 317 500,00	847 963,77	2 573 100,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a	84 500,00	84 500,00	31 694,16	88 500,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně	85 000,00	93 000,00	66 778,00	93 000,00
6330	5348					Převody do	0,00*	0,00	86 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční	70 000,00	1 069 180,00	428 892,00	600 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční	1 100,00	1 100,00	1 002,04	410,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:							13 863 500,00	17 306 940,81	6 967 287,97	17 056 610,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 137 170,00	4 037 170,00	-3 042 554,16	6 078 160,00
Financování CELKEM:							3 137 170,00	4 037 170,00	-3 042 554,16	6 078 160,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 66

Obec Mirkovice, IČO 00246000

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2022

Fond oprav vodohospodářského majetku je veden na samostatném účtě 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 20. 12.2021 na adresu: Obec Mirkovice, Mirkovice čp. 19, 382 32 Velešín nebo při ústním projednávání na zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirkovice konané dne 20. prosince 2021.

Vypracovala: M. Papoušková – účetní obce

Schválil: Roman Fučík – starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD MIRKOVICE	
Vyvěšeno na úřed. desce	
DNE: 2. 12. 2021	
Vyvěšeno na elektr. desce	
DNE: 2. 12. 2021	
SEJMUTO DNE:	
Podpis: <i>Fučík</i>	čj: 119



Roman Fučík - starosta obce