

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

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	org1	org2	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	7 179 480,00	
1031				Pěstební činnost	147 000,00	
1037				Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	
2310				Pitná voda	124 750,00	
3612				Bytové hospodářství	66 300,00	
3613				Nebytové hospodářství	14 800,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 981 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	3 500,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 500,00	
3726				Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 500,00	
6171				Činnost místní správy	35 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	
PŘÍJMY celkem:					10 726 330,00	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	32 000,00	
1019				Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 000,00	
2141				Vnitřní obchod	30 000,00	
2212				Silnice	1 730 000,00	
2310				Pitná voda	2 462 200,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	264 500,00	
2341				Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	
3113				Základní školy	40 000,00	
3311				Divadelní činnost	4 500,00	
3314				Činnosti knihovnické	38 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	21 600,00	
3326				Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.	41 500,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	392 900,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	90 500,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	303 500,00	
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	
3522				Ostatní nemocnice	5 000,00	
3612				Bytové hospodářství	51 400,00	
3613				Nebytové hospodářství	180 400,00	
3631				Veřejné osvětlení	874 000,00	
3635				Územní plánování	397 400,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	714 000,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	732 000,00	
3723				Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	140 000,00	
3724				Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	50 000,00	
3726				Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	22 500,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 435 500,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	2 500,00
4350	Domovy pro seniory	5 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	96 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00
5213	Krizová opatření	21 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 092 000,00
6171	Činnost místní správy	2 270 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	84 500,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	85 000,00
6399	Ostatní finanční operace	70 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00
VÝDAJE celkem:		13 863 500,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	3 137 170,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:					3 137 170,00	

Rekapitulace

Příjmy	10 726 330,00
Výdaje	13 863 500,00
Financování	3 137 170,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 55

Návrh rozpočtu na rok 2021 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
1	Daňové příjmy	8 140 200,00	9 789 000,00	8 583 789,87	7 070 700,00
2	Nedaňové příjmy	1 506 600,00	1 559 600,00	452 660,82	646 850,00
3	Kapitálové příjmy	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	2 900 000,00
4	Přijaté transfery	98 000,00	913 350,00	1 121 350,00	108 780,00
	Příjmy celkem	12 244 800,00	14 761 950,00	10 407 800,69	10 726 330,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	208 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	12 244 800,00	14 761 950,00	10 199 800,69	10 726 330,00
5	Běžné výdaje	8 187 800,00	10 304 571,00	6 607 613,84	8 908 500,00
6	Kapitálové výdaje	6 057 000,00	7 357 379,00	1 121 004,93	4 955 000,00
	Výdaje celkem	14 244 800,00	17 661 950,00	7 728 618,77	13 863 500,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	208 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	14 244 800,00	17 661 950,00	7 520 618,77	13 863 500,00
8	Financování	2 000 000,00	2 900 000,00	-2 679 181,92	3 137 170,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	8 238 200,00	10 702 350,00	9 497 139,87	7 179 480,00
1031	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	900 000,00	900 000,00	99 795,00	147 000,00
1037	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	26 000,00	26 000,00	9 959,00	20 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	152 500,00	152 500,00	71 385,00	124 750,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	71 300,00	71 300,00	41 651,00	66 300,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	14 800,00	14 800,00	7 512,00	14 800,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 594 000,00	2 644 000,00	322 789,00	2 981 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	124 900,00	100 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	3 500,00	3 500,00	1 562,00	3 500,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	40 000,00	40 000,00	20 460,00	35 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 500,00	7 500,00	2 647,82	4 500,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	208 000,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
Příjmy CELKEM:				12 244 800,00	14 761 950,00	10 407 800,69	10 726 330,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	32 000,00	32 000,00	16 448,00	32 000,00
1019	XXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	855 000,00	905 000,00	485 579,64	1 730 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	4 622 200,00	4 622 200,00	69 695,26	2 462 200,00
2321	5171	19	Opravy a udržování	259 500,00	279 500,00	54 000,00	264 500,00
2341	XXXX	XXXXXX	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3311	XXXX	XXXXXX	Divadelní činnost	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	39 000,00	39 000,00	25 425,00	38 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	21 600,00	21 600,00	1 443,00	21 600,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	41 500,00	41 500,00	1 502,70	41 500,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	236 300,00	395 050,00	189 609,65	392 900,00
3419	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	322 500,00	242 500,00	22 667,50	90 500,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	52 500,00	112 500,00	27 173,93	303 500,00
3429	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3522	XXXX	XXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	51 400,00	51 400,00	-827,00	51 400,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	217 300,00	220 300,00	-2 165,09	180 400,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	874 000,00	1 074 000,00	226 150,61	874 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	89 400,00	159 400,00	65 250,00	397 400,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	691 900,00	1 611 900,00	1 053 978,41	714 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	522 000,00	562 000,00	371 283,38	732 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	153 800,00	153 800,00	56 003,58	140 000,00
3724	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	3 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	71 000,00	71 000,00	20 413,00	22 500,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 370 200,00	1 420 200,00	830 579,02	1 435 500,00
4329	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4350	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	76 000,00	96 000,00	64 456,00	96 000,00
4379	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	16 000,00	16 000,00	3 284,00	21 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	992 000,00	1 007 000,00	848 476,03	1 092 000,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	31 000,00	29 997,96	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 057 200,00	2 162 200,00	966 898,15	2 270 500,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	77 800,00	77 800,00	41 395,53	84 500,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	81 500,00	81 500,00	66 123,00	85 000,00
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	158 000,00	0,00
6330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	220 000,00	1 974 400,00	1 912 129,00	70 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	3 700,00	3 700,00	3 648,51	1 100,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:				14 244 800,00	17 661 950,00	7 728 618,77	13 863 500,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 000 000,00	2 900 000,00	-2 679 181,92	3 137 170,00
Financování CELKEM:				2 000 000,00	2 900 000,00	-2 679 181,92	3 137 170,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 60

Obec Mirkovice, IČO 00246000

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

Fond oprav vodohospodářského majetku je veden na samostatném

účetě číslo 107-9338740277/0100

Příjmy 124 450,- Kč nájemné, nevyčepané prostředy Čevak , roční vklad Obec

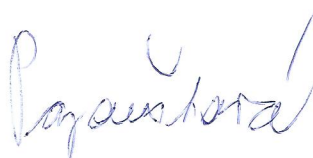
Výdaje 0,00 ,- Kč

*Návrh rozpočtu je předkládán jako **schodkový**. Schodek bude kryt zůstatkem z předchozím 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 21.12.2020 na adresu: Obec Mirkovice, Mirkovice čp. 19, 382 32 Velešín nebo při ústním projednávání na zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirkovice konaném dne **21. prosince 2020**.

Vypracovala : M. Papoušková – účetní obce



Schválil: Roman Fučík - starosta obce



OBEC MIRKOVICE

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000

OBECNÍ ÚŘAD MIRKOVICE

Vyvěšeno na úřed. desce

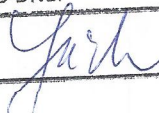
DNE: 4.12.2020

Vyvěšeno na elektr. desce

DNE: 4.12.2020

SEJMUTO DNE:

Podpis:



čj: 173