

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

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	13 815 524,00	
1031							Pěstební činnost	1 370 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	10 000,00	
1037							Celospolečenská funkce lesů	30 000,00	
2310							Pitná voda	320 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	700,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	15 000,00	
3612							Bytové hospodářství	81 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	15 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 500 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	
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	
6112							Zastupitelstva obcí	50 000,00	
6171							Činnost místní správy	42 500,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	209 600,00	
6409							Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem:</b>								<b>19 048 324,00</b>	

**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	
2143							Cestovní ruch	20 000,00	
2212							Silnice	1 365 000,00	
2310							Pitná voda	2 220 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	619 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	40 000,00	
3113							Základní školy	40 000,00	
3311							Divadelní činnost	4 500,00	
3314							Činnosti knihovnické	84 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	62 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	137 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 107 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	442 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	411 000,00	
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	
3592							Další vzdělávání pracovníků ve	2 000,00	
3611							Podpora individuální bytové výstavby	400 000,00	

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2024

3612			Bytové hospodářství	220 000,00
3613			Nebytové hospodářství	565 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 180 000,00
3635			Územní plánování	440 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 308 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 007 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	605 000,00
3724			Využívání a zneškodňování	60 000,00
3726			Využívání a zneškodňování ostatních	18 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 906 000,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a	2 500,00
4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	2 000,00
4350			Domovy pro seniory	10 000,00
4357			Domovy pro osoby se zdravotním	4 000,00
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti	151 000,00
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	1 447 000,00
6171			Činnost místní správy	4 343 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních	93 000,00
6320			Pojištění funkčně nspecifikované	130 000,00
6399			Ostatní finanční operace	1 200 000,00
6402			Finanční vypořádání	7 400,42
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00
<b>VÝDAJE celkem:</b>				<b>22 929 900,42</b>

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	3 881 576,42	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>								<b>3 881 576,42</b>	

**Rekapitulace**

Příjmy	19 048 324,00
Výdaje	22 929 900,42
Financování	3 881 576,42

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 69

## Návrh rozpočtu na rok 2024 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
1	Daňové příjmy	11 262 100,00	12 343 158,91	9 927 368,21	13 692 424,00
2	Nedaňové příjmy	2 805 800,00	3 020 162,00	1 626 604,09	3 232 800,00
3	Kapitálové příjmy	200 000,00	200 000,00	52 500,00	2 000 000,00
4	Přijaté transfery	162 200,00	1 073 440,00	1 058 051,00	123 100,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>14 430 100,00</b>	<b>16 636 760,91</b>	<b>12 664 523,30</b>	<b>19 048 324,00</b>
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	164 611,00	0,00
	Příjmy konsolidované	14 430 100,00	16 636 760,91	12 499 912,30	19 048 324,00
5	Běžné výdaje	15 690 150,00	16 671 810,91	7 257 144,99	18 024 900,42
6	Kapitálové výdaje	4 535 000,00	6 770 808,00	1 755 722,43	4 905 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 225 150,00</b>	<b>23 442 618,91</b>	<b>9 012 867,42</b>	<b>22 929 900,42</b>
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	138 611,00	0,00
	Výdaje konsolidované	20 225 150,00	23 442 618,91	8 874 256,42	22 929 900,42
8	Financování	5 795 050,00	6 805 858,00	-3 651 655,88	3 881 576,42



Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	11 424 300,00	13 416 598,91	10 820 808,21	13 815 524,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	1 220 000,00	1 270 000,00	766 814,00	1 370 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	5 062,00	5 062,00	10 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	30 000,00	11 355,00	30 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	320 000,00	320 000,00	89 902,54	320 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	600,00	600,00	544,46	700,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	12 100,00	12 100,00	15 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	81 000,00	81 000,00	19 779,00	81 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	15 000,00	15 000,00	423,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	684 500,00	699 500,00	242 335,00	2 500 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	283 945,00	500 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	12 000,00	12 000,00	1 180,00	12 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	42 500,00	42 500,00	21 163,00	42 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	108 600,00	190 800,00	189 900,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 600,00	65 600,00	34 601,09	209 600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	164 611,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	43 000,00	43 000,00	0,00	44 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>14 430 100,00</b>	<b>16 636 760,91</b>	<b>12 664 523,30</b>	<b>19 048 324,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1014	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
1019	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6 000,00	4 000,00	3 000,00	6 000,00
2141	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	0,00	20 000,00	14 400,00	20 000,00
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Silnice	1 545 000,00	1 785 062,00	1 183 807,15	1 365 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	2 212 000,00	2 801 000,00	52 136,62	2 220 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	548 000,00	568 000,00	149 461,00	619 000,00
2341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	30 000,00	5 192,75	40 000,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3311	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Divadelní činnost	4 500,00	2 500,00	0,00	4 500,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	57 000,00	60 000,00	35 913,00	84 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	60 000,00	5 725,90	62 000,00
3326	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	183 000,00	223 000,00	80 700,00	137 000,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	908 000,00	956 100,00	415 715,20	1 107 000,00
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sportovní činnost	174 000,00	314 000,00	155 408,60	442 000,00
3421	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využití volného času dětí a mládeže	103 000,00	103 000,00	6 049,10	411 000,00
3429	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3522	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3525	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Hospice	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
3543	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3592	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3611	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Podpora individuální bytové výstavby	400 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	140 000,00	190 000,00	36 727,37	220 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Nebytové hospodářství	476 000,00	476 000,00	1 107,00	565 000,00
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Veřejné osvětlení	1 430 000,00	1 800 000,00	421 438,62	1 180 000,00
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Územní plánování	340 000,00	340 000,00	0,00	440 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 329 000,00	2 459 508,00	1 351 296,03	1 308 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	782 000,00	932 000,00	698 339,14	1 007 000,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	574 000,00	574 000,00	51 601,85	605 000,00
3724	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
3726	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 191 000,00	2 496 148,91	1 101 405,17	2 906 000,00
4329	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	182 000,00	192 240,00	16 000,00	0,00
4349	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4350	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Domovy pro seniory	10 000,00	8 000,00	3 000,00	10 000,00
4357	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4359	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	111 000,00	120 000,00	73 604,00	151 000,00
4371	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4379	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
5213	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Krizová opatření	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
5269	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5512	5321	XXX	X	XXXX	2045	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6112	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Zastupitelstva obcí	1 262 000,00	1 282 000,00	956 365,79	1 447 000,00
6118	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Volba prezidenta republiky	46 000,00	37 000,00	29 599,58	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	3 474 000,00	3 609 000,00	1 241 327,29	4 343 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	88 500,00	88 500,00	16 630,50	93 000,00
6320	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pojištění funkčně nespécifikované	105 000,00	105 000,00	67 719,00	130 000,00
6330	5348					Převody do vlastních pokladny	0,00*	0,00	66 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	0,00*	0,00	72 611,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 012 910,00	462 994,00	1 200 000,00
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Finanční vypořádání	150,00	6 650,00	6 591,76	7 400,42
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výdaje CELKEM:							20 225 150,00	23 442 618,91	9 012 867,42	22 929 900,42



## Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 795 050,00	6 805 858,00	-3 651 655,88	3 881 576,42
<b>Financování CELKEM:</b>							5 795 050,00	6 805 858,00	-3 651 655,88	3 881 576,42

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 76

Obec Mirkovice, IČO 00246000

Návrh rozpočtu na rok 2024 – závazné ukazatele, rok 2024

**Fond oprav vodohospodářského majetku je veden na samostatném**

**účetě číslo 107 – 9338740277/0100**

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

Výdaje \_\_\_\_\_ 0,00,-Kč

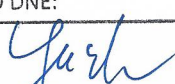
Schválený rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek bude kryt zůstatkem z předchozích let na běžném účtu. Rozpočet je sestaven dle paragrafů a plnění paragrafů je závazným ukazatelem pro změny rozpočtu.

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 14. 12. 2023 na adresu : Obec Mirkovice, Mirkovice čp.19, 382 32 Velešín nebo při ústním projednávání na zasedání Obecního zastupitelstva obce Mirkovice konané dne 14. prosince 2023.

Vypracovala: M. Papoušková – účetní obce

Schválil: Roman Fučík – starosta obce

<b><u>OBECNÍ ÚŘAD MIRKOVICE</u></b>	
Vyvěšeno na úřed. desce	
DNE:	28.11.2023
Vyvěšeno na elektr. desce	
DNE:	28.11.2023
SEJMUTO DNE:	
Podpis:	 čj: 72

Roman Fučík - starosta obce



**OBEC MIRKOVICE**

Tel. 380 711 914

IČO 002 46 000