

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016**

zpracováno: 08.02.2016

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		20 991 600,00	
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY		20 306 000,00
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY		685 600,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	400 000,00	
2122	XXXX	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	5 000,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	130 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	20 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	500 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	42 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	120 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 700,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	684 800,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	9 900,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	80 000,00	

**PŘÍJMY CELKEM****23 819 000,00**

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 08.02.2016

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	5 400,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	450 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 430 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	98 600,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	10 650 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 250 000,00	
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	2 900 000,00	
3119	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 900 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	210 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	65 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	715 000,00	
3315	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 720 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	170 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	470 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	576 000,00	
3419	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací		576 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	156 500,00	
3421	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům		14 500,00
3421	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací		107 000,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	192 500,00	
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům		192 500,00
3522	XXXX	XXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	
3522	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	33 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	400 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	600 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	360 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	600 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 287 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016**

zpracováno: 08.02.2016

strana: 3 / 4

**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 700 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	21 000,00	
4351	5221	XXXX	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		21 000,00
4379	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	64 300,00	
4379	5321	XXXX	Neinvestiční transfery obcím		64 300,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	290 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 600 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 788 500,00	
6171	5329	0026	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		68 700,00
6171	5329	0113	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		39 600,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	64 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>36 614 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016**

zpracováno: 08.02.2016

strana: 4 / 4

**FINANCOVÁNÍ**

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

0000 8XXX XXXX

**12 795 000,00****FINANCOVÁNÍ CELKEM****12 795 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	23 819 000,00
VÝDAJE	CELKEM	36 614 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	12 795 000,00

Vyvěšeno na úřední desce  
i elektronicky dne :

08.02.2016

Sňato z úřední desky dne:

23.02.2016

**OBECNÍ ÚŘAD**Mikulčice 696 19  
okres Hodonín ②

otisk razítka OÚ

Vyvěšila: Petra Matochová



Sňala: Petra Matochová

Obec Mikulčice  
IČO: 00285102

## NÁVRH ROZPOČTU FONDU ZAMĚSTNAVATELE NA ROK 2016

Fond zaměstnavatele			
<i>tvorba:</i>		<i>čerpání:</i>	
1.- 4. Q.	64 000,00	dovolená	30 000,00
1.- 4. Q.- HČ	16 000,00	kultura,sport	17 000,00
		příspěvek na obědy	65 000,00
celkem	80 000,00	celkem	112 000,00
přebytek r. 2015	32 000,00		

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: **- 8. 02. 2016**

Sňato dne: **23. 02. 2016**

## Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti na rok 2016

### Výnosy

účet	název	Kč
602 1xx	prodej služeb za vodné	1 296 000,00
602 2xx	prodej služeb za stočné	2 273 000,00
662 xx	úroky	1 000,00
	<b>celkem</b>	<b>3 570 000,00</b>

### Náklady

účet	název	Kč
501 xx	Spotřeba materiálu	761 000,00
	z toho výměna vodoměrů 500 000,00	
502 xx	Spotřeba energie	707 000,00
511 xx	Opravy a udržování	272 000,00
	z toho vodovod 40 000,00	
	kanalizace u hasičské zbrojnice 30 000,00	
	kanal.ul.Dělnická, u Strnadových 100 000,00	
518 xx	Ostatní služby	365 000,00
521 xx	Mzdové náklady	887 000,00
524 xx	Zákonné sociální pojištění	298 000,00
525 xx	Jiné sociální pojištění	4 000,00
538 xx	Jiné daně a poplatky	260 000,00
548 xx	Tvorba fondů	16 000,00
556 xx	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00
	<b>celkem</b>	<b>3 570 000,00</b>

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne:

- 8. 02. 2016

Sňato dne: 23. 02. 2016