

OBEC MANKOVICE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

Schváleno Zastupitelstvem obce č. 21 dne 27. 2. 2018

PŘÍJMY

			Schváleno	Schváleno	Skutečnost
			2018	2017	2017
OdPa	Pol	popis	v Kč	v Kč	v Kč
	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 754 000,00 Kč	1 610 000,00 Kč	1 697 170,21 Kč
	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	125 000,00 Kč	36 000,00 Kč	125 177,43 Kč
	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	148 000,00 Kč	140 000,00 Kč	165 494,17 Kč
	1121	daň z příjmů právnických osob	1 647 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 570 351,88 Kč
	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	236 170,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty - DPH	3 860 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 263 742,40 Kč
	1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	16 793,00 Kč
	1340	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru...	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	267 360,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	15 000,00 Kč	13 000,00 Kč	14 818,00 Kč
	1356	příjmy úhrad za dobývání nerostů	- Kč	- Kč	56 092,65 Kč
	1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	5 583,00 Kč
	1381	daň z hazardních her	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	39 570,46 Kč
	1382	zrušený odvod z loterií apod.her.kr.výher.hrac.přístr.	- Kč	- Kč	658,08 Kč
	1511	daň z nemovitých věcí	650 000,00 Kč	600 000,00 Kč	794 894,97 Kč
	4111	neinvestiční přijaté transfery (volby)	32 359,00 Kč	- Kč	27 182,00 Kč
	4112	neinvestiční transf. ze státního rozpočtu na výkon stát	117 100,00 Kč	112 600,00 Kč	112 600,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	- Kč	- Kč	7 028,32 Kč
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery (VPP)	- Kč	- Kč	558 762,80 Kč
	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	- Kč	- Kč	450 000,00 Kč
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	225 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	4229	investiční přijaté transfery - mikroregion	62 538,91 Kč	- Kč	443 816,12 Kč
1012		PODNIKÁNÍ A RESTRUK. V ZEMĚDĚLSTVÍ	100 000,00 Kč	101 000,00 Kč	97 367,00 Kč
1032		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	54 000,00 Kč
2119		TĚŽEBNÍ PRŮMYSL A ENERGETIKA	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	64 243,11 Kč
2310		PITNÁ VODA	414 000,00 Kč	404 000,00 Kč	448 616,66 Kč
2369		OSTATNÍ SPRÁVA VE VOD. HOSPODÁŘSTVÍ	90 000,00 Kč	96 000,00 Kč	93 034,00 Kč
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	700,00 Kč	700,00 Kč	660,00 Kč
3319		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
3392		ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní domy	35 000,00 Kč	20 000,00 Kč	41 800,00 Kč
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	200 000,00 Kč	270 000,00 Kč	181 774,00 Kč
3632		POHŘEBNICTVÍ	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 900,00 Kč
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	32 000,00 Kč	34 000,00 Kč	4 700,00 Kč
3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000,00 Kč	700,00 Kč	535,00 Kč
3725		VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODN. ODPADŮ - (EKOKO	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	57 180,49 Kč
3769		OSTATNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ ŽIV.PROST.	- Kč	2 000,00 Kč	- Kč
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6 000,00 Kč	2 600,00 Kč	12 381,00 Kč
6310		FINANČNÍ OPERACE	6 302,09 Kč	16 000,00 Kč	8 289,27 Kč
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH	- Kč	- Kč	903 975,33 Kč
6409		OSTATNÍ ČINNOSTI j.n.	- Kč	- Kč	885,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

10 220 000,00 Kč

8 918 600,00 Kč

11 826 606,35 Kč

VÝDAJE

VÝDAJE		Schváleno	Schváleno	Skutečnost
		2018	2017	2017
OdPa	popis	v Kč		v Kč
1014	OZDRAV.HOSP.ZVÍRAT, POLNÍCH A SPEC.PL.	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	400 000,00 Kč	262 000,00 Kč	335 259,31 Kč
2143	CESTOVNÍ RUCH	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
2212	SILNICE (místní komunikace)	70 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	3 993,00 Kč
2219	OSTATNÍ ZÁL. KOMUNIK. (chodníky, parkoviště)	2 010 000,00 Kč	150 000,00 Kč	- Kč
2221	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	- Kč	28 600,00 Kč	30 712,50 Kč
2292	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	140 991,00 Kč	- Kč	- Kč
2310	PITNÁ VODA	452 000,00 Kč	507 000,00 Kč	328 446,21 Kč
2321	ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
3117	ZÁKLADNÍ ŠKOLA + MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 460 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 383 285,60 Kč
3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	29 000,00 Kč	33 000,00 Kč	10 539,00 Kč
3315	ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (výletišť)	17 000,00 Kč	16 500,00 Kč	13 835,00 Kč
3326	ZACHOV. A OBNOVA MÍST.PAMÁTEK	30 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč
3341	ROZHLAS A TELEVIZE - (místní rozhlas)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
3392	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní dům)	1 295 000,00 Kč	543 000,00 Kč	211 825,31 Kč
3399	ZÁLEŽITOSTI KULURY (vítání občánků, jubilea)	396 000,00 Kč	370 000,00 Kč	365 632,00 Kč
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	2 450 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	14 520,00 Kč
3419	OSTATNÍ TĚLOV. ČINNOST (sportovní oddíly)	97 000,00 Kč	151 500,00 Kč	65 000,00 Kč
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ (dětské hřiště)	130 000,00 Kč	104 000,00 Kč	- Kč
3429	ZÁJMOVÁ ČINNOST (zájmová sdružení, spolky)	20 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč
3545	PROGRAMY PALIATIVNÍ PÉČE	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	152 000,00 Kč	122 000,00 Kč	125 629,03 Kč
3632	POHŘEBNICTVÍ	94 000,00 Kč	282 000,00 Kč	28 351,00 Kč
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	- Kč
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	1 470 000,00 Kč	1 807 000,00 Kč	1 318 566,27 Kč
3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	27 312,45 Kč
3722	SBĚR A SVOU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	400 000,00 Kč	390 000,00 Kč	330 716,59 Kč
3723	SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč	64 835,96 Kč
3726	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. ODPADŮ	- Kč	- Kč	522 136,61 Kč
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A SPODNÍ VODY	146 900,00 Kč	146 900,00 Kč	146 880,00 Kč
3741	OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	126 000,00 Kč	102 000,00 Kč	50 006,32 Kč
3749	OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY	- Kč	28 000,00 Kč	- Kč
3900	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ PRO OBČANY	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
4329	OSTATNÍ SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4339	OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC RODINĚ	- Kč	8 000,00 Kč	- Kč
4343	SOC.POMOC OSOBÁM V SOUVISL. S ŽIV.POH.	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
4349	OSTATNÍ SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OB.	- Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	- Kč	163 000,00 Kč	- Kč
4357	DOMOVY	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč
5212	OCHRANA OBYVATELSTVA	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	1 025 000,00 Kč	622 000,00 Kč	21 313,15 Kč
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 041 000,00 Kč	778 000,00 Kč	915 364,90 Kč
6114	VOLBA DO PARLAMENTU ČR	- Kč	- Kč	14 927,00 Kč
6118	VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	32 359,00 Kč	- Kč	- Kč
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	1 633 000,00 Kč	1 417 500,00 Kč	1 487 761,53 Kč
6310	FINANČNÍ OPERACE	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	9 498,95 Kč
6320	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	40 000,00 Kč	25 000,00 Kč	36 222,00 Kč
6330	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	- Kč	- Kč	903 975,33 Kč
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	236 170,00 Kč
6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	12 255,00 Kč	- Kč	6 479,30 Kč
6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ	9 193 495,00 Kč	9 454 600,00 Kč	- Kč
VÝDAJE CELKEM		24 820 000,00 Kč	22 140 600,00 Kč	9 062 194,32 Kč

Objem neinvestičních prostředků pro příspěvkovou organizaci (ZŠ + MŠ 920.000,-Kč)

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ

		<i>Schváleno</i>	<i>Schváleno</i>	<i>Skutečnost</i>
		<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>
<i>OdPa</i>	<i>popis</i>	<i>v Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v Kč</i>

8115	Zapojení počátečního stavu	14 600 000,00 Kč	13 222 000,00 Kč	- 2 764 412,03 Kč
------	----------------------------	------------------	------------------	-------------------

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ		14 600 000,00 Kč	13 222 000,00 Kč	- 2 764 412,03 Kč
------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	--------------------------

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI NA ROK 2018

3412	Víceúčelové hřiště	2 000 000,00 Kč
3392	Kulturní dům - oprava střechy	1 000 000,00 Kč
3113	ZŠ - oprava elektro	500 000,00 Kč
3412	Oprava kabin TJ	400 000,00 Kč
6171	Auto pro starostu	300 000,00 Kč
5512	Hasičské auto - dotace MV ČR	450 000,00 Kč
5512	Hasičské auto - dotace MSK ČR	225 000,00 Kč
5512	Hasičské auto - spoluúčast obce	280 000,00 Kč
2219	Oprava chodníkůvých těles	1 000 000,00 Kč