



OBEC MANKOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

PŘÍJMY

		Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
		2023	2022	2022
		v Kč	v Kč	v Kč
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	text			
ODPA	POL			
1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100 000,00 Kč
1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	250 000,00 Kč	170 000,00 Kč	260 000,00 Kč
1121	daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč
1122	daň z příjmů právnických osob za obec	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	169 670,00 Kč
1211	daň z přidané hodnoty - DPH	4 400 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	40 000,00 Kč
1341	poplatek ze psů	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	14 500,00 Kč
1345	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru...	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	260 000,00 Kč
1356	příjmy úhrad za dobývání nerostů	170 000,00 Kč	150 000,00 Kč	161 000,00 Kč
1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč
1381	daň z hazardních her	50 000,00 Kč	32 000,00 Kč	65 000,00 Kč
1511	daň z nemovitých věcí	850 000,00 Kč	800 000,00 Kč	780 000,00 Kč
4111	neinvestiční přijaté transfery	- Kč	- Kč	66 983,34 Kč
4112	neinvestiční transf. ze státního rozpočtu na výkon stát.	137 300,00 Kč	133 000,00 Kč	130 700,00 Kč
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	- Kč	- Kč	8 000,00 Kč
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	- Kč	- Kč	980 949,00 Kč
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	63 000,00 Kč	- Kč	63 000,00 Kč
4129	ostatní neinvestiční přijaté transf.od rozp.územ.úrov.			100 861,30 Kč
1012	PODNIKÁNÍ A RESTRUK. V ZEMĚDĚLSTVÍ	160 000,00 Kč	100 000,00 Kč	165 000,00 Kč
1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	80 000,00 Kč	50 000,00 Kč	125 000,00 Kč
2219	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOM.	- Kč	- Kč	109 905,00 Kč
2310	PITNÁ VODA	425 000,00 Kč	425 000,00 Kč	450 000,00 Kč
3117	PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL	- Kč	- Kč	25 043,00 Kč
3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	500,00 Kč	500,00 Kč	550,00 Kč
3392	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní domy)	30 000,00 Kč	18 000,00 Kč	45 000,00 Kč
3399	ZÁLEŽITOSTI KULTURY	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	240 000,00 Kč
3632	POHŘEBNICTVÍ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 500,00 Kč
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3725	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇ. ODPADŮ - (EKOKO)	155 200,00 Kč	75 500,00 Kč	125 000,00 Kč
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
6310	FINANČNÍ OPERACE	250 000,00 Kč	4 000,00 Kč	250 000,00 Kč
6330	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH	- Kč	- Kč	15 850 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

11 300 000,00 Kč

9 000 000,00 Kč

28 203 661,64 Kč

VÝDAJE

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	text	Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
		2023	2022	2022
		v Kč	v Kč	v Kč
1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	350 000,00 Kč
2212	SILNICE (místní komunikace) *	275 000,00 Kč	275 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2219	OSTATNÍ ZÁL. KOMUNIK. (chodníky, parkoviště) *	510 000,00 Kč	2 410 000,00 Kč	350 000,00 Kč
2292	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	60 000,00 Kč	63 000,00 Kč	62 179,00 Kč
2310	PITNÁ VODA *	2 580 000,00 Kč	900 000,00 Kč	650 000,00 Kč
2321	ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD *	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2341	VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ (revitalizace náhonu) *	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč
3117	ZÁKLADNÍ ŠKOLA + MATEŘSKÁ ŠKOLA *	2 200 000,00 Kč	1 830 000,00 Kč	920 000,00 Kč
3314	ČINNOSTI KNIHOVNIČKÉ	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	18 000,00 Kč
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (výletišť)	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	16 000,00 Kč
3326	ZACHOV. A OBNOVA MÍST.PAMÁTEK *	1 270 000,00 Kč	390 000,00 Kč	230 000,00 Kč
3330	ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ	10 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč
3341	ROZHLAS A TELEVIZE - (místní rozhlas)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 000,00 Kč
3349	OSTATNÍ ZÁLEŽ.SDĚLOVAC.PROST. (zpravodaj)	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	22 500,00 Kč
3392	ZÁJMOTVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní dům)	1 130 000,00 Kč	790 000,00 Kč	480 000,00 Kč
3399	ZÁLEŽITOSTI KULTURY (vítání občanů, jubilea)	550 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3419	OSTATNÍ TĚLOV. ČINNOST (sportovní oddíly)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	65 000,00 Kč
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ (dětské hřiště) *	452 000,00 Kč	130 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3429	ZÁJMOTVÁ ČINNOST (zájmová sdružení, spolky)	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	45 000,00 Kč
3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (pečovatelský dům,byty) *	434 916,00 Kč	600 000,00 Kč	621 550,00 Kč
3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (bývalá budova MŠ)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ *	2 205 000,00 Kč	260 000,00 Kč	380 000,00 Kč
3632	POHŘEBNICTVÍ	100 000,00 Kč	95 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	30 000,00 Kč	335 000,00 Kč	118 580,00 Kč
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ *	1 750 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč
3713	ZMĚNY TECHNOLOGIÍ VYTÁPĚNÍ (kotlíkové dotace) *	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč
3722	SBĚR A SVOU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	600 000,00 Kč	460 000,00 Kč	460 000,00 Kč
3723	SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	65 000,00 Kč
3727	PREVENCE VZNIKU ODPADŮ	180 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A SPODNÍ VODY	100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	51 608,00 Kč
3741	OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ *	1 670 000,00 Kč	1 721 000,00 Kč	135 000,00 Kč
3900	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ PRO OBČANY	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4329	OSTATNÍ SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4350	DOMOVY PRO SENIORY	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4357	DOMOVY	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	120 000,00 Kč	105 000,00 Kč	110 000,00 Kč
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 200 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	1 160 000,00 Kč
6114	VOLBY DO PARLAMENTU ČR	- Kč	- Kč	10 416,00 Kč
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	2 100 000,00 Kč	1 880 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč
6310	FINANČNÍ OPERACE	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6320	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
6330	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	- Kč	- Kč	15 850 000,00 Kč
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	169 670,00 Kč
6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	10 084,00 Kč	7 510,00 Kč	7 510,00 Kč
6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ	- Kč	6 615 490,00 Kč	- Kč
VÝDAJE CELKEM		21 300 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč	26 725 013,00 Kč

* zapojeno v investičních položkách 6xxx (akce v obci)

Závazný ukazatel - Základní škola a Mateřská škola Mankovice - příspěvek na provoz 1 020 000 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	POL	text	Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
			2023	2022	2022
			v Kč	v Kč	v Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovních účtech		10 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ	10 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI NA ROK 2023

ODPA	Název	částka
2219	Výstavba chodníku I.etapa (<i>celkové výdaje cca 15.679.368,- Kč vč. DPH- podmíněno dotací 85% - 12.436.754,- způsobilé v ýdaje</i>)	500 000,00 Kč
2341	Revitalizace náhonu - studie	200 000,00 Kč
2310	Projektová dokumentace na rekonstrukci vodojemu	1 500 000,00 Kč
3612	Rekonstrukce bývalé MŠ na obecní byty (<i>celkové výdaje cca 30.500.000,- Kč vč. DPH- podmíněno dotací 80% - 24.400.000,-</i>) <u>Spoluúčast obce pokryta rezervou (termínovaným účtem)</u>	434 916,00 Kč
3326	Rekonstrukce sakrálních staveb	200 000,00 Kč
3713	Kotlíkové dotace - investiční transfer MSK	45 000,00 Kč
3639	Nákup pozemků (kaplička + pozemek)	250 000,00 Kč
3745	Park Moravských bratří (<i>podmíněno dotací</i>)	1 500 000,00 Kč
2212	Rekonstrukce místních komunikací	200 000,00 Kč
2321	Kanalizace Mankovice - přípravné práce, správní poplatky	200 000,00 Kč
3117	Rekonstrukce kotelny v ZŠ Mankovice (tepelné čerpadlo + izolace)	1 100 000,00 Kč
3326	Pomník - desky a okolí pomníku	800 000,00 Kč
3421	Dětské hřiště u ZŠ a MŠ Mankovice - výstavba cyklistické dráhy	322 000,00 Kč
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení (dotace - 699.330,-)	1 600 000,00 Kč