



OBEC MANKOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

PŘÍJMY

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		text	Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
			2024	2023	2023
			v Kč	v Kč	v Kč
ODPA	POL				
	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč	370 000,00 Kč
	1121	daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	146 870,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty - DPH	5 000 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
	1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00 Kč	30 000,00 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...	290 000,00 Kč	265 000,00 Kč	295 000,00 Kč
	1356	příjmy úhrad za dobývání nerostů	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 100,00 Kč
	1381	daň z hazardních her	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	76 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitých věcí	1 350 000,00 Kč	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč
	4111	neinvestiční přijaté transfery	- Kč	- Kč	38 600,00 Kč
	4112	neinvestiční transf. ze státního rozpočtu na výkon stát.	131 100,00 Kč	137 300,00 Kč	137 300,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	- Kč	- Kč	5 000,00 Kč
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	- Kč	- Kč	36 480,00 Kč
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	- Kč	63 000,00 Kč	257 999,72 Kč
	4216	ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	- Kč	- Kč	699 330,00 Kč
1012		PODNIKÁNÍ A RESTRUK. V ZEMĚDĚLSTVÍ	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	163 000,00 Kč
1032		LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
2310		PITNÁ VODA	555 000,00 Kč	425 000,00 Kč	550 000,00 Kč
3117		PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL	- Kč	- Kč	25 043,00 Kč
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč
3326		POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT.P.	- Kč	- Kč	46 342,00 Kč
3392		ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní domy)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	280 000,00 Kč
3632		POHŘEBNICTVÍ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	- Kč	- Kč	156 090,00 Kč
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3722		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	500,00 Kč
3725		VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇ. ODPADŮ - (EKOKO)	150 000,00 Kč	155 200,00 Kč	155 200,00 Kč
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
6310		FINANČNÍ OPERACE	369 400,00 Kč	250 000,00 Kč	800 000,00 Kč

bez převodů ODPA 6330 - předpoklad 14.500.000,- Kč

PŘÍJMY CELKEM			13 000 000,00 Kč	11 300 000,00 Kč	14 580 854,72 Kč
----------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

VÝDAJE

VÝDAJE		Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	text	2024	2023	2023
ODPA		v Kč	v Kč	v Kč
1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	248 000,00 Kč
2212	SILNICE (místní komunikace) *	1 125 000,00 Kč	275 000,00 Kč	45 000,00 Kč
2219	OSTATNÍ ZÁL. KOMUNIK. (chodníky, parkoviště) *	3 010 000,00 Kč	510 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2292	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	55 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 510,00 Kč
2310	PITNÁ VODA *	1 880 000,00 Kč	2 580 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2321	ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD *	1 020 000,00 Kč	220 000,00 Kč	- Kč
2341	VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ (revitalizace náhonu) *	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč	194 208,00 Kč
3117	ZÁKLADNÍ ŠKOLA + MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	3 222 196,42 Kč
3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (výletišťe)	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3326	ZACHOV. A OBNOVA MÍST.PAMÁTEK *	1 070 000,00 Kč	1 270 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3330	ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3341	ROZHLAS A TELEVIZE - (místní rozhlas)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
3349	OSTATNÍ ZÁLEŽ.SDĚLOVAC.PROST. (zpravodaj)	26 000,00 Kč	24 000,00 Kč	23 500,00 Kč
3392	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní dům)	840 000,00 Kč	1 130 000,00 Kč	800 000,00 Kč
3399	ZÁLEŽITOSTI KULURY (vítání občánek, jubilea)	560 000,00 Kč	550 000,00 Kč	530 000,00 Kč
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE	174 000,00 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)	130 000,00 Kč	452 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3429	ZÁJMOVÁ ČINNOST (zájmová sdružení, spolky)	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	78 000,00 Kč
3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (pečovatelský dům,byty) *	200 000,00 Kč	434 916,00 Kč	- Kč
3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (bývalá budova MŠ)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	18 000,00 Kč
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	530 000,00 Kč	2 205 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
3632	POHŘEBNICTVÍ	108 000,00 Kč	100 000,00 Kč	2 500,00 Kč
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ *	430 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ *	3 508 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč
3713	ZMĚNY TECHNOLOGIÍ VYTÁPĚNÍ (kotlíkové dotace) *	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	7 500,00 Kč
3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3722	SBĚR A SVOU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	700 000,00 Kč	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč
3723	SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	115 000,00 Kč
3727	PREVENCE VZNIKU ODPADŮ	- Kč	180 000,00 Kč	179 999,60 Kč
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A SPODNÍ VODY	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	54 986,00 Kč
3741	OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3744	PROTIEROZNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	- Kč	- Kč	642 510,00 Kč
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ	170 000,00 Kč	1 670 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3900	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ PRO OBČANY	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	28 000,00 Kč
4329	OSTATNÍ SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	- Kč
4350	DOMOVY PRO SENIORY	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 000,00 Kč
4357	DOMOVY	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	60 000,00 Kč
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 394 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
6118	VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	- Kč	- Kč	33 400,00 Kč
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	2 200 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
6310	FINANČNÍ OPERACE	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč
6320	POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	146 870,00 Kč
6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	5 200,00 Kč	10 084,00 Kč	19 484,00 Kč
6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ	995 800,00 Kč	- Kč	- Kč

bez převodů ODPA 6330 - předpoklad 14.500.000,- Kč

VÝDAJE CELKEM	23 000 000,00 Kč	21 300 000,00 Kč	17 651 664,02 Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Závazný ukazatel - Základní škola a Mateřská škola Mankovice - příspěvek na provoz 1 080 000 Kč - NÁVRH

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
POL	text	2024	2023	2023
		v Kč	v Kč	v Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovních účtech	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč
-----------------------	------------------	------------------	-----------------

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI NA ROK 2024

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>)	3 000 000,00 Kč
2341	Obnova náhonu - realizace přípravné práce	250 000,00 Kč
2310	Projektová dokumentace úpravna vody + nový vrt	1 000 000,00 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>	200 000,00 Kč
3326	Rekonstrukce sakrálních staveb	200 000,00 Kč
3713	Kotlíkové dotace - investiční transfer MSK	45 000,00 Kč
3639	Nákup pozemků na ČOV	2 000 000,00 Kč
2212	Rekontrukce místních komunikací	200 000,00 Kč
2321	Kanalizace Mankovice - projektová dokumentace	1 000 000,00 Kč
3326	Pomník - desky a okolí pomníku	600 000,00 Kč
3635	Územní plán - změna č. 3	400 000,00 Kč
2212	Oprava mostu a lávky pro pěší přes komunikaci p.č.14	850 000,00 Kč