



OBEC MANKOVICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

PŘÍJMY

		Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
		2025	2024	2024
		v Kč	v Kč	v Kč
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	text			
ODPA	POL			
	1111	daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00 Kč	390 000,00 Kč
	1121	daň z příjmů právnických osob	2 500 000,00 Kč	2 450 000,00 Kč
	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	350 000,00 Kč	403 750,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty - DPH	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
	1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	300 000,00 Kč	450 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	1345	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru...	350 000,00 Kč	295 000,00 Kč
	1356	příjmy úhrad za dobývání nerostů	200 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	6 000,00 Kč	6 500,00 Kč
	1381	daň z hazardních her	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	1386	příjem z daně z hazard.her s výjimkou technic.her	50 000,00 Kč	65 000,00 Kč
	1387	příjem z daně z technic.neprovoz.prostř.internetu	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitých věcí	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
	4111	neinvestiční přijaté transfery	- Kč	63 500,00 Kč
	4112	neinvestiční transf. ze státního rozpočtu na výkon stát	127 600,00 Kč	131 100,00 Kč
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	- Kč	125 737,02 Kč
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	- Kč	227 875,00 Kč
	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	- Kč	30 000,00 Kč
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	- Kč	195 000,00 Kč
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů (chodníky v obci Mankovice 8.802.521,- Nový vrt a propojení 1.669.690,25)	10 472 211,25 Kč	- Kč
	1012	PODNIKÁNÍ A RESTRUK. V ZEMĚDĚLSTVÍ	140 000,00 Kč	160 000,00 Kč
	1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	50 000,00 Kč	46 000,00 Kč
	2310	PITNÁ VODA	655 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	500,00 Kč	600,00 Kč
	3392	ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní domy)	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	3399	ZÁLEŽITOSTI KULTURY	200 000,00 Kč	392 000,00 Kč
	3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (přepletek energií)	- Kč	100 000,00 Kč
	3632	POHŘEBNICTVÍ	5 000,00 Kč	6 100,00 Kč
	3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	7 000,00 Kč	121 251,00 Kč
	3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	1 000,00 Kč	520,00 Kč
	3725	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇ. ODPADŮ - (EKOKO)	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ.ZELEŇ	- Kč	57 456,00 Kč
	6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	3 000,00 Kč	22 520,00 Kč
	6310	FINANČNÍ OPERACE	368 688,75 Kč	700 000,00 Kč

bez převodů ODPA 6330 - předpoklad 50.200.000,- Kč

PŘÍJMY CELKEM	24 500 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč	15 563 909,02 Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

VÝDAJE		Návrh	Schváleno	Předpokládaná skutečnost
ZÁVAZNÝ UKAZATEL	text	2025	2024	2024
ODPA		v Kč	v Kč	v Kč
1032	LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	370 000,00 Kč	250 000,00 Kč	200 000,00 Kč
2212	SILNICE (místní komunikace) *	1 020 000,00 Kč	1 125 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2219	OSTATNÍ ZÁL. KOMUNIK. (chodníky, parkoviště) *	11 010 000,00 Kč	3 010 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
2292	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	64 000,00 Kč	55 000,00 Kč	54 930,00 Kč
2310	PITNÁ VODA *	3 100 000,00 Kč	1 880 000,00 Kč	700 000,00 Kč
2321	ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD *	1 030 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2341	VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ (revitalizace náhonu) *	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	- Kč
3117	ZÁKLADNÍ ŠKOLA + MATEŘSKÁ ŠKOLA	1 255 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
3314	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (výletišťe)	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	17 000,00 Kč
3326	ZACHOV. A OBNOVA MÍST.PAMÁTEK *	595 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	750 000,00 Kč
3330	ČINNOST REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
3341	ROZHLAS A TELEVIZE - (místní rozhlas)	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
3349	OSTATNÍ ZÁLEŽ.SDĚLOVAC.PROST. (zpravodaj)	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
3392	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (kulturní dům)	850 000,00 Kč	840 000,00 Kč	600 000,00 Kč
3399	ZÁLEŽITOSTI KULURY (vítání obč., jubilea, den obce)	700 000,00 Kč	560 000,00 Kč	600 000,00 Kč
3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE *	480 000,00 Kč	174 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3419	OSTATNÍ TĚLOV. ČINNOST (sportovní oddíly)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	85 000,00 Kč
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ (dětské hřiště)	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3429	ZÁJMOVÁ ČINNOST (zájmová sdružení, spolky)	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	105 000,00 Kč
3512	STOMATOLOGICKÁ PÉČE	- Kč	- Kč	400 000,00 Kč
3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (pečovatelský dům,byty) *	500 000,00 Kč	200 000,00 Kč	13 000,00 Kč
3613	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (bývalá budova MŠ)	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	29 000,00 Kč
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	310 000,00 Kč	530 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3632	POHŘEBNICTVÍ	110 000,00 Kč	108 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ *	230 000,00 Kč	430 000,00 Kč	210 000,00 Kč
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ *	2 330 000,00 Kč	3 508 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
3713	ZMĚNY TECHNOLOGIÍ VYTÁPĚNÍ (kotlíkové dotace) *	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč	15 000,00 Kč
3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3722	SBĚR A SVOU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	800 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
3723	SBĚR A SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ	160 000,00 Kč	110 000,00 Kč	190 000,00 Kč
3725	VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠK.KOM.ODPADŮ (kont.stání) *	400 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A SPODNÍ VODY	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3741	OCHRANA DRUHŮ A STANOVIŠŤ	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3744	PROTIEROZNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ	200 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
3900	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ PRO OBČANY	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
4329	OSTATNÍ SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM	20 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
4343	SOC.POMOC OS.V SOUV.S ŽIV.POHR. (povodně 2024)	120 000,00 Kč	- Kč	110 000,00 Kč
4350	DOMOVY PRO SENIORY	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4357	DOMOVY	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
5213	KRIZOVÁ OPATŘENÍ	200 000,00 Kč	- Kč	120 000,00 Kč
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST	450 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ	1 400 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč
6115	VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE	- Kč	- Kč	23 997,00 Kč
6117	VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	- Kč	- Kč	21 900,00 Kč
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY *	3 025 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
6310	FINANČNÍ OPERACE	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč
6320	POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	350 000,00 Kč	200 000,00 Kč	403 750,00 Kč
6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	17 603,00 Kč	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ	223 397,00 Kč	995 800,00 Kč	- Kč

bez převodů ODPA 6330 - předpoklad 50.200.000,- Kč

VÝDAJE CELKEM	32 500 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč	17 841 777,00 Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Závazný ukazatel - Základní škola a Mateřská škola Mankovice - příspěvek na provoz 1 135 000 Kč - NÁVRH

8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL		Návrh		Schváleno	Předpokládaná skutečnost
		2025		2024	2024
		v Kč		v Kč	v Kč
8115	Zapojení zůstatku na bankovních účtech	8 000 000,00 Kč		10 000 000,00 Kč	10 054 190,00 Kč
8117	Aktivní krátkodobé operacce říz.likvidity + (termín.účet)	- Kč		- Kč	15 000 000,00 Kč
8118	Aktivní krátkodobé operacce říz.likvidity - (termín.účet)	- Kč		- Kč	- 27 000 000,00 Kč
8 - TŘÍDA FINANCOVÁNÍ		8 000 000,00 Kč		10 000 000,00 Kč	- 1 945 810,00 Kč

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI NA ROK 2025

ODPA	Název	částka
2219	Výstavba chodníku I.etapa (výdaje cca 12.000.000,- Kč vč. DPH - dotace 8.802.251,- Kč)	11 000 000,00 Kč
2341	Obnova náhonu - realizace přípravné práce	250 000,00 Kč
2310	Nový vrt + propojení (celkové náklady 2.035.000,- dotace 1.669.950,25 Kč)	2 100 000,00 Kč
3612	Rekonstrukce bývalé MŠ na obecní byty (celkové výdaje cca 30.500.000,- Kč vč. DPH- podmíněno dotací 80% - 24.400.000,-) <u>Spoluičast obce pokryta rezervou (termínovaným účtem)</u>	500 000,00 Kč
3326	Rekonstrukce sakrálních staveb	250 000,00 Kč
3713	Kotlíkové dotace - investiční transfer MSK	30 000,00 Kč
2212	Rekonstrukce místních komunikací	100 000,00 Kč
2321	Kanalizace Mankovice - projektová dokumentace - stavební povolení	1 000 000,00 Kč
3635	Územní plán - změna č. 3	200 000,00 Kč
2212	Oprava mostu a lávky pro pěší přes komunikaci p.č.14	800 000,00 Kč
6171	PD na rekonstrukci budovy obecního úřadu	200 000,00 Kč
5512	PD na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice	250 000,00 Kč
3412	PD na nové kabiny TJ Tatran	300 000,00 Kč
3639	Akumulační nádrž za KD (podmíněno dotací cca 80% - celkové náklady 650.000,- Kč)	130 000,00 Kč
3639	Auto pro potřeby technických služeb	300 000,00 Kč
3725	Kontejnerové stání (parkoviště naproti kostela a u KD) - podmíněno dotací (350.000,- + 400.000,- Kč) - dotace cca 380.000,- Kč	400 000,00 Kč

Vyřešeno 19.11.2024 d. j. 42/2024