

Obec Vikýřovice
Schválený rozpočet na rok 2024

<u>Projednáno:</u> finančním výborem zastupitelstva obce radou obce	<u>Dne</u> 15.11.2023 22.11.2023
<u>Zveřejněno:</u> <u>Sejmuto:</u>	<u>Dne</u> 23.11.2023
<u>Schváleno:</u> zastupitelstvem obce číslo usnesení	<u>Dne</u> 11.12.2023 113/2023

Obec Víkřovice - návrh rozpočtu na rok 2024

PRŮJMY	Třída		Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Závazné ukazatele 2024
DAŇOVÉ	1xxx		34 565 500,00	34 701 250,00	38 220 100,00	
NEDAŇOVÉ	2xxx		1 348 720,00	2 300 369,00	6 956 560,00	
KAPITÁLOVÉ	3xxx		0,00	20 000,00	0,00	
		neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - výkon státní správy	647 000,00	2 333 444,30	730 000,00	
DOTACE - neinvestiční	41xx		0,00	0,00	0,00	
DOTACE - investiční	42xx		0,00	0,00	0,00	
PRŮJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			36 561 220,00	39 355 063,30	45 906 660,00	
VÝDAJE	Polož					
Paragraf 2212 - Silnice	6121		12 652 000,00	13 132 000,00	2 080 000,00	1 440 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121		9 400 000,00	8 791 752,92	12 550 000,00	12 400 000,00
Paragraf 2221- Provoz veřejné silniční dopravy	6121		1 190 000,00	1 894 636,38	150 000,00	150 000,00
Paragraf 2223 - Bezpečnost silničního provozu			0,00	0,00	0,00	
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy			460 000,00	460 000,00	450 000,00	
Paragraf 2292 - Provoz veřejné silniční dopravy			450 000,00	435 361,60	534 000,00	
Paragraf 2331 - Protipovodňové opatření	6441		5 360 000,00	5 410 000,00	5 090 000,00	
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků	6121		4 030 000,00	4 030 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZS a MŠ Víkřovice	2 952 000,00	4 510 732,12	6 881 444,00	3 541 444,00
Paragraf 3314 - Činnost knihovnické			419 000,00	453 000,00	562 700,00	
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury			11 000,00	11 000,00	33 500,00	
Paragraf 3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot			500 000,00	500 000,00	950 000,00	
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Paragraf 3349 -Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			88 000,00	88 000,00	102 000,00	
Paragraf 3399 -Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			321 500,00	351 500,00	540 000,00	
Paragraf 3412 -Sportovní zařízení v majetku obce	6121		1 465 000,00	2 731 000,00	3 490 000,00	2 400 000,00
Paragraf 3429 -Ostatní zájmová činnost a rekreace			49 500,00	55 700,00		
Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			0,00	0,00	3 000,00	
Paragraf 3612 -Bytové hospodářství			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Paragraf 3631 -Veřejné osvětlení	6121		4 490 000,00	4 587 000,00	2 820 000,00	1 000 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Paragraf 3639 -Komunální služby a územní rozvoj	6130		914 000,00	510 000,00	914 000,00	550 000,00
Paragraf 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů	6121		2 632 000,00	2 632 000,00	3 102 000,00	300 000,00
Paragraf 3745 -Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121		2 252 000,00	3 346 000,00	1 963 100,00	280 000,00
Paragraf 3900 - Příspěvky nezis.organizacím a obč.sdružením			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Paragraf 4345 -Příspěvky na činnost soc. pomoci			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Paragraf 4354 -Chráněné bydlení			545 000,00	654 100,00	787 000,00	
Paragraf 5213 -Ochrana obyvatelstva			129 100,00	129 100,00	129 100,00	
Paragraf 5512 -Požární ochrana			382 400,00	402 400,00	420 500,00	
Paragraf 6112 -Zastupitelstva obcí			2 306 000,00	2 306 000,00	2 351 000,00	
Paragraf 6115 - 6118 Volby			44 000,00	81 096,00	120 000,00	
Paragraf 6171 -Činnost místní správy			8 225 200,00	9 461 168,00	8 744 500,00	
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Paragraf 6320 - Pojištění			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Paragraf 6399 - Daň z příjmu za obec			230 000,00	365 750,00	500 000,00	
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let			6 777,16	23 565,77	0,00	
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	500 000,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM			63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00	24 161 444,00

		Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Závazné ukazatele 2024
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM					
<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>					
bežné výdaje	5xxx	27 217 477,16	30 489 725,49	35 876 844,00	3 541 444,00
kapitálové výdaje	6xxx	35 942 000,00	38 518 137,30	23 226 000,00	20 620 000,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST					
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let	26 598 257,16	29 652 799,49	13 196 184,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			26 598 257,16	29 652 799,49	13 196 184,00

FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST					
Splátky jistin úvěrů	8124		0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST			0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE					
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM			36 561 220,00	39 355 063,30	45 906 660,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY			26 598 257,16	29 652 799,49	13 196 184,00
PŘÍJMY CELKEM			63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM			63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ			0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00
SALDO (rozdíly) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)			0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu je zpracován a předložen jako schodkový.

Schodek návrhu činí 13 196 184,00 Kč a obec Víkřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let.

Obec Vikýřovice

komentář k návrhu rozpočtu obce Vikýřovice pro rok 2024

Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2024 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 23.11.2023 na úřední desce obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Porovnání r. 2024 oproti r 2023 v %
daňové	34 565 500,00	34 701 250,00	38 220 100,00	110,57
nedaňové	1 348 720,00	2 300 369,00	6 956 560,00	515,79
kapitálové	0,00	20 000,00	0,00	0,00
dotace	647 000,00	2 333 444,30	730 000,00	112,83
CELKEM	36 561 220,00	39 355 063,30	45 906 660,00	125,56

Příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek.

Dotací příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány na základě dokladu, který stanovuje pro obec Vikýřovice částku určenou na přenesený výkon státní správy a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Šumperk.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Porovnání r. 2024 oproti r 2023 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	33 542 000,00	34 153 752,90	23 054 000,00	68,73
SK 3 - služby pro obyvatelstvo	16 444 000,00	20 137 098,12	21 711 744,00	132,03
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	645 000,00	754 100,00	887 000,00	137,52
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	511 500,00	624 500,00	549 600,00	107,45
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	12 016 977,16	13 338 411,77	12 900 500,00	107,35
CELKEM	63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00	93,58
<i>z toho</i>				
běžné výdaje třída 5 rok	27 217 477,16	30 489 725,49	35 876 844,00	131,82
kapitálové výdaje třída 6 rok	35 942 000,00	38 518 137,30	23 226 000,00	64,62
CELKEM	63 159 477,16	69 007 862,79	59 102 844,00	93,58

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2024 jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné opravy .

V kapitálových výdajích rozpočtu na rok 2024 mezi největší akce patří například:

1. Rekonstrukce komunikace Kovářská
2. Rekonstrukce vodního toku
3. Výstavba chodníku ul.Hraběšická, K Lužím
4. Veřejné osvětlení ul. Za Tratí
5. FVE na budově sportovního centra
6. Rekonstrukce autobusové zastávky ul.Hraběšická
7. Rekonstrukce vytápění MŠ Zámeček

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Porovnání r. 2024 oproti r 2023 v %
příjmy financování k 1.1. roku	26 598 257,16	29 652 799,49	13 196 184,00	49,61
<i>stav finančních prostředků na bankovních účtech</i>				
výdaje financování				
<i>splátky jistin úvěrů</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE

Rozpočet je předložen ke schválení jako schodkový, neboť výdaje převyšují předpokládané příjmy, ale zapojením zdrojů z financování bude tento schodek uhrazen, a to v částce 13 196 184,00 Kč.

PŘÍJMY	45 906 660,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů	13 196 184,00
	59 102 844,00
VÝDAJE	59 102 844,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin	0,00
	59 102 844,00