

Obec Vikýřovice
Návrh rozpočtu na rok 2025

Projednáno:
finančním výborem zastupitelstva obce
radou obce

Dne
20.11.2024

Zveřejněno:
Sejmuto:

Dne

Schváleno:
zastupitelstvem obce
číslo usnesení

Dne

Obec Víkřovice - návrh rozpočtu na rok 2025

PŘÍJMY	Třída	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Závazné ukazatele 2025
DAŇOVÉ	1xxx	38 220 100,00	38 224 740,00	40 849 500,00	
NEDAŇOVÉ	2xxx	6 956 560,00	7 534 529,65	2 412 460,00	
KAPITÁLOVÉ	3xxx	0,00	0,00	0,00	
DOTACE - neinvestiční	41xx	730 000,00	4 242 635,00	4 225 000,00	
DOTACE - investiční	42xx	0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM		45 906 660,00	50 001 904,65	47 486 960,00	
VÝDAJE					
Paragraf 2212 - Silnice	6121	2 080 000,00	2 980 000,00	7 030 000,00	6 500 000,00
Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	12 550 000,00	11 450 817,94	10 670 000,00	10 350 000,00
Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy	6121	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Paragraf 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy		450 000,00	534 000,00	547 000,00	
Paragraf 2292 - Provoz veřejné silniční dopravy		534 000,00	445 026,80	450 000,00	
Paragraf 2331 - Protipovodňové opatření	6441	5 090 000,00	5 090 000,00	5 280 000,00	5 000 000,00
Paragraf 2333 - Úpravy drobných vodních toků	6121	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Paragraf 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	6 881 444,00	6 881 444,00	3 307 524,00	3 297 524,00
Paragraf 3314 - Činnosti knihovnické		562 700,00	575 700,00	671 146,00	206 646,00
Paragraf 3319 - Ostatní záležitosti kultury		33 500,00	33 500,00	36 500,00	
Paragraf 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot		950 000,00	950 000,00	650 000,00	
Paragraf 3341 - Rozhlas a televize		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Paragraf 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		102 000,00	119 000,00	140 500,00	
Paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		540 000,00	540 000,00	560 000,00	
Paragraf 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	6121	3 490 000,00	3 695 161,00	2 820 000,00	1 700 000,00
Paragraf 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Paragraf 3612 - Bytové hospodářství		15 000,00	15 000,00	100 000,00	
Paragraf 3631 - Veřejné osvětlení	6121	2 820 000,00	2 920 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00
Paragraf 3635 - Územní plánování		200 000,00	200 000,00	420 000,00	420 000,00
Paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj	6130	914 000,00	560 000,00	110 000,00	100 000,00
Paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	6121	3 102 000,00	3 162 000,00	3 722 000,00	400 000,00
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	1 963 100,00	2 410 100,00	2 098 000,00	80 000,00
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	150 000,00	
Paragraf 4354 - Chráněné bydlení		787 000,00	787 000,00	656 000,00	
Paragraf 5213 - Ochrana obyvatelstva		129 100,00	1 742 668,73	200 000,00	
Paragraf 5299 - Příspěvky povodeň			150 000,00	3 500 000,00	
Paragraf 5512 - Požární ochrana		420 500,00	755 500,00	369 500,00	
Paragraf 6112 - Zastupitelstva obcí		2 351 000,00	2 546 000,00	2 627 000,00	
Paragraf 6114 - 6118 Volby		120 000,00	111 783,33	65 000,00	
Paragraf 6171 - Činnost místní správy		8 744 500,00	9 180 060,00	9 004 000,00	85 000,00
Paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin. operací		35 000,00	45 000,00	35 000,00	
Paragraf 6320 - Pojištění		150 000,00	150 000,00	220 000,00	
Paragraf 6399 - Daň z příjmu za obec		500 000,00	504 640,00	500 000,00	
Paragraf 6402 - Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	48 217,00	
Paragraf 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000 000,00	2 075 686,85	1 389 000,00	500 000,00
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM		59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00	30 939 170,00

VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM		Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Závazné ukazatele 2025
<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>					
běžné výdaje	5xxx	35 876 844,00	40 327 270,71	33 372 741,00	3 297 524,00
kapitálové výdaje	6xxx	23 226 000,00	22 870 817,94	27 641 646,00	27 641 646,00

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST					
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření	8115	zdroje z minulých let	13 196 184,00	13 196 184,00	13 527 427,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST			13 196 184,00	13 196 184,00	13 527 427,00

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			45 906 660,00	50 001 904,65	47 486 960,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY			13 196 184,00	13 196 184,00	13 527 427,00
PŘÍJMY CELKEM			59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM			59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ			0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00
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 13 527 427,00 Kč a obec Víkřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let.

Obec Vikýřovice

komentář k návrhu rozpočtu obce Vikýřovice pro rok 2025

Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2025 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejněn k připomínkování dne 21.11.2024 na úřední desce obecního úřadu.

Návrh rozpočtu na rok 2025 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Porovnání r. 2025 oproti r 2024 v %
daňové	38 220 100,00	38 224 740,00	40 849 500,00	106,88
nedaňové	6 956 560,00	7 534 529,67	2 412 460,00	34,68
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
dotace	730 000,00	4 242 634,98	4 225 000,00	578,77
CELKEM	45 906 660,00	50 001 904,65	47 486 960,00	103,44

Příjmy jsou navrženy na základě schváleného postupu radou obce, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za 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 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Porovnání r. 2025 oproti r 2024 v %
SK 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	23 054 000,00	22 849 844,74	23 977 000,00	104,00
SK 3 - služby pro obyvatelstvo	21 711 744,00	22 199 905,00	18 273 670,00	84,16
SK 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	887 000,00	887 000,00	806 000,00	90,87
SK 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	549 600,00	2 648 168,73	4 069 500,00	740,45
SK 6 - všeobecná veřejná správa a služby	12 900 500,00	14 613 170,18	13 888 217,00	107,66
CELKEM	59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00	103,23
<i>z toho</i>				
běžné výdaje třída 5 rok	35 876 844,00	40 327 270,71	33 372 741,00	93,02
kapitálové výdaje třída 6 rok	23 226 000,00	22 870 817,94	27 641 646,00	119,01
CELKEM	59 102 844,00	63 198 088,65	61 014 387,00	103,23

V běžných výdajích rozpočtu na rok 2025 jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné opravy .

V kapitálových výdajích rozpočtu na rok 2025 mezi největší akce patří například:

1. Výstavba komunikace Ve Dvoře, Vřesová
2. Výstavba chodníku ul.Hraběšická, K Lužím
3. Veřejné osvětlení ul.Hraběšická, Ve Dvoře

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Porovnání r. 2025 oproti r 2024 v %
příjmy financování k 1.1. roku	13 196 184,00	29 652 799,49	13 527 427,00	102,51
<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 13 527 427,00 Kč.

PŘÍJMY	47 486 960,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - zapojení zdrojů	13 527 427,00
	61 014 387,00
VÝDAJE	61 014 387,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - splátky jistin	0,00
	61 014 387,00