

Obec Vikýřovice
schválený rozpočet na rok 2025

Projednáno:
finančním výborem zastupitelstva obce
radou obce

Dne
20.11.2024

Zveřejněno:

Dne
21.11.2024

Sejmuto:

31.12.2024

Schváleno:
zastupitelstvem obce
číslo usnesení

Dne
16.12.2024

Obec Víkýřovice - schválený rozpočet 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	neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - výkon státní správy	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	Polož					
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	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Víkýřovice	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

		Rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Závazné ukazatele 2025
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO CELKEM					
z toho závazné ukazatele rozpočtu					
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	
BALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů)			0,00	0,00	0,00	

Schválený rozpočet je schodkový.

Schodek činí 13 527 427,00 Kč a obec Víkýřovice ho bude hradit finančními prostředky z minulých let .

Obec Vikýřovice

komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2025

Schválený rozpočet 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.

Schválený rozpočet na rok 2025 byl zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů.

Rozpočet je rozdělen do několika částí.

	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	Porovnání r. 2025 oproti r 2024 v %
PŘÍJMY				
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.

	Schválený	Očekávaná	Návrh rozpočtu	Porovnání r. 2025
VÝDAJE	rozpočet 2024	skutečnost 2024	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
z toho				
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 <i>stav finančních prostředků na bankovních účtech</i>	13 196 184,00	29 652 799,49	13 527 427,00	102,51
výdaje financování <i>splátky jistin úvěrů</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE

Rozpočet je 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