

Návrh rozpočtu obce pro rok 2025

Obec Vlkanov, IČ: 00572233

Závaznými navrženými ukazateli jsou kapitálové příjmy, tranfery, běžné výdaje a kapitálové výdaje

Rozpočtové příjmy

| paragraf | název | schválený rozpočet 2024 | upravený rozpočet 2024 | plnění k 30.09.2024 | návrh 2025 |
|----------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | daňové příjmy | 2 600 000,00 | 2 999 990,00 | 2 593 887,00 | 3 000 000,00 |
| | nedaňové příjmy | 1 809 900,00 | 2 309 900,00 | 2 085 733,00 | 2 074 000,00 |
| | v tom: | | | | |
| 1019 | příjmy z pronájmu pozemků | 85 400,00 | 85 400,00 | 85 574,00 | 85 400,00 |
| 1032 | příjmy z prodeje dřeva | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 610 160,00 | 1 500 000,00 |
| 2310 | pitná voda - vodné | 230 000,00 | 230 000,00 | 142 118,00 | 200 000,00 |
| 2321 | odpadní voda - stočné | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 454,00 | 180 000,00 |
| 3612 | bytové hospodářství - nájem | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 060,00 | 75 600,00 |
| 3639 | přijaté příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3722 | komunální odpady - podnikatelé | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3723 | příjmy od EKO-KOM | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 161,00 | 15 000,00 |
| 6171 | činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 300,00 | 15 000,00 |
| 6310 | příjmy z úroků | 500,00 | 100 500,00 | 78 906,00 | 1 000,00 |
| | Kapitálové příjmy (prodej pozemků) | 1 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 658 240,00 | 3 000 000,00 |
| | Transfery (dotace) | 70 500,00 | 3 297 063,00 | 3 267 836,00 | 0,00 |
| | Příjmy celkem | 5 680 400,00 | 13 806 953,00 | 13 605 696,00 | 8 074 000,00 |

Rozpočtové výdaje

| paragraf | název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění k 30.09.2024 | návrh 2025 |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | běžné výdaje | 3 763 330,00 | 5 243 320,00 | 5 251 338,00 | 4 570 000,00 |
| | v tom: | | | | |
| 1031 | obecní les - pěstební činnost | 195 000,00 | 195 000,00 | 237 299,00 | 240 000,00 |
| 1032 | obecní les - těžební práce | 350 000,00 | 600 000,00 | 472 879,00 | 420 000,00 |
| 1036 | správa v obecním lese | 185 000,00 | 185 000,00 | 150 615,00 | 190 000,00 |
| 2221 | dopravní obslužnost | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 273,00 | 8 000,00 |
| 2310 | pitná voda | 100 000,00 | 850 000,00 | 576 866,00 | 150 000,00 |
| 2321 | odpadní voda + provoz ČOV | 220 000,00 | 220 000,00 | 192 419,00 | 250 000,00 |
| 2341 | rybníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 3341 | místní rozhlas | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3399 | ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 000,00 | 50 000,00 |
| 3421 | dětské hřiště | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 644,00 | 12 000,00 |
| 3612 | bytové hospodářství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3631 | veřejné osvětlení | 35 000,00 | 35 000,00 | 58 066,00 | 50 000,00 |
| 3639 | územní rozvoj (pozemky aj.) | 110 000,00 | 110 000,00 | 329 705,00 | 350 000,00 |
| 3721 | nebezpečné odpady | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 113,00 | 40 000,00 |
| 3722 | komunální a objemný odpad | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 835,00 | 140 000,00 |
| 3723 | separované odpady | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 543,00 | 130 000,00 |
| 3745 | veřejné prostranství | 140 000,00 | 140 000,00 | 57 602,00 | 140 000,00 |
| 5512 | požární ochrana | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 628,00 | 40 000,00 |
| 6112 | zastupitelstva obcí | 470 000,00 | 470 000,00 | 338 106,00 | 470 000,00 |
| 6113 | volby do EU Parlamentu, kraje a Senát | 0,00 | 80 000,00 | 12 241,00 | 0,00 |
| 6171 | vnitřní správa | 720 000,00 | 720 000,00 | 530 000,00 | 820 000,00 |
| 6310 | služby peněžních ústavů | 250 000,00 | 250 000,00 | 270 356,00 | 500 000,00 |
| 6320 | pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6399 | odvody daní a DPH | 600 000,00 | 999 990,00 | 1 720 000,00 | 400 000,00 |
| 6402 | vrátky transferů | 17 000,00 | 17 000,00 | 21 148,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | kapitálové výdaje | 70 200,00 | 12 269 700,00 | 7 886 842,00 | 70 200,00 |
| | v tom: | | | | |
| 2212 | silnice obytná zóna SO 104 | 0,00 | 0,00 | 131 745,00 | 0,00 |
| 2212 | místní komunikace SO 103 | 0,00 | 7 199 500,00 | 7 530 938,00 | 0,00 |
| 2212 | místní komunikace chodník SO 102 | 0,00 | 5 000 000,00 | 171 826,00 | |
| 3745 | travní traktor Kubota | 70 200,00 | 70 200,00 | 52 333,00 | 70 200,00 |
| | Výdaje celkem | 3 833 530,00 | 17 513 020,00 | 13 138 180,00 | 5 288 200,00 |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 8123 | přijatý úvěr od KB | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 6 447 412,00 | 0,00 |
| 8124 | splátky úvěru | 287 000,00 | 287 000,00 | 162 000,00 | 648 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------|
| | 8115 vytvoření fondu rezerv | | | | 2 785 800,00 |
|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------|

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2025 je navržen jako přebytkový.

Návrh rozpočtu obce zveřejněn na na úřední desce obce dne:19.11.2024

Sejmuto dne:

starosta obce: Jan Doktor