

## Návrh rozpočtu obce Vidče na rok 2025

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Očekávané plnění roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1xxx	Daňové příjmy	33 434 500,00	34 432 480,00	30 054 874,61	35 533 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	2 440 000,00	3 418 137,00	2 648 827,08	2 799 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	300,00	0,00
4xxx	Dotace	561 000,00	2 950 448,00	3 447 079,00	3 005 598,00
<b>Příjmy celkem</b>		<b>36 435 500,00</b>	<b>40 801 065,00</b>	<b>36 151 080,69</b>	<b>41 337 598,00</b>

Odvětvové třídění Od-Pa	Výdaje	Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Očekávané plnění roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1014	Ozdrav.hosp.zvířat a svl.vet.péče	běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	1 639,55	10 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 639,55</b>	<b>10 000,00</b>
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	550 000,00	700 000,00	561 943,97	630 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>561 943,97</b>	<b>630 000,00</b>
2212	Místní komunikace	běžné výdaje	1 688 000,00	1 868 000,00	976 163,79	1 435 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	380 000,00	425 673,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>2 248 000,00</b>	<b>1 401 836,79</b>	<b>1 435 000,00</b>
2219	Ostatní zálež.pozem.komunikací	běžné výdaje	0,00	53 000,00	70 103,00	40 000,00
		kapitálové výdaje	1 300 000,00	1 271 000,00	1 186 040,00	4 500 000,00
		<b>celkem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>1 256 143,00</b>	<b>4 540 000,00</b>
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	175 000,00	176 000,00	176 000,00	180 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>175 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

2310	Pitná voda	běžné výdaje	0,00	285 000,00	81 070,00	230 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>81 070,00</b>	<b>230 000,00</b>
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	45 271,44	57 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 271,44</b>	<b>57 000,00</b>
3111	Mateřská škola	běžné výdaje	1 040 000,00	1 292 000,00	1 228 763,30	1 050 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>1 228 763,30</b>	<b>1 050 000,00</b>
3113	Základní škola	běžné výdaje	2 131 000,00	2 131 000,00	2 017 030,42	2 247 000,00
		kapitálové výdaje	20 500 000,00	20 500 000,00	7 789 180,79	44 900 000,00
		<b>celkem</b>	<b>22 631 000,00</b>	<b>22 631 000,00</b>	<b>9 806 211,21</b>	<b>47 147 000,00</b>
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	230 000,00	230 000,00	182 203,80	242 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>182 203,80</b>	<b>242 000,00</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	56 333,09	120 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>56 333,09</b>	<b>120 000,00</b>
3326	Pořízení, obnova hodnot MK, nár. a histor.pověd.	běžné výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
3330	Činnost registr.církví a nábož.spol.	běžné výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	54 000,00	54 000,00	33 781,92	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>33 781,92</b>	<b>50 000,00</b>
3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostř.	běžné výdaje	91 000,00	91 000,00	66 971,19	125 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>66 971,19</b>	<b>125 000,00</b>

3399	Ost.zál.kult.,církvi a sděl.prostř.	běžné výdaje	334 000,00	390 000,00	317 196,00	350 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>334 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>317 196,00</b>	<b>350 000,00</b>
3412	Sportov.zařízení ve vlastnictví obce	běžné výdaje	760 000,00	760 000,00	523 290,26	680 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	75 000,00	71 390,00	3 000 000,00
		<b>celkem</b>	<b>760 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>594 680,26</b>	<b>3 680 000,00</b>
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
3429	Ostatní zájmová činnost a rekr.	běžné výdaje	40 000,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
3533	Zdravotnická záchranná služba	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	36 684,32	70 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 684,32</b>	<b>70 000,00</b>
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	370 000,00	420 000,00	351 226,69	360 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<b>celkem</b>	<b>370 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>351 226,69</b>	<b>6 360 000,00</b>
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	400 000,00	655 000,00	594 347,10	420 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	55 000,00	55 164,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>649 511,10</b>	<b>420 000,00</b>
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	40 000,00	40 000,00	14 330,90	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 330,90</b>	<b>30 000,00</b>
3636	Územní rozvoj	běžné výdaje	7 000,00	7 000,00	7 048,00	7 000,00
		kapitálové výdaje	290 000,00	1 393 000,00	1 344 137,51	13 600 000,00
		<b>celkem</b>	<b>297 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 351 185,51</b>	<b>13 607 000,00</b>

3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	435 000,00	435 000,00	403 291,70	400 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>403 291,70</b>	<b>400 000,00</b>
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	24 250,82	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 250,82</b>	<b>50 000,00</b>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	930 000,00	930 000,00	754 929,48	930 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>754 929,48</b>	<b>930 000,00</b>
3725	Využívání a znešk.kom.odpadů	běžné výdaje	1 150 000,00	1 360 000,00	1 165 797,53	1 200 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 165 797,53</b>	<b>1 200 000,00</b>
3726	Využívání a znešk.ost.odpadů	běžné výdaje	380 000,00	480 000,00	379 143,68	300 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>379 143,68</b>	<b>300 000,00</b>
3729	Ostatní nakládání s odpady	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		kapitálové výdaje	200 000,00	50 000,00	50 000,00	24 100 000,00
		<b>celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 250 000,00</b>
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	běžné výdaje	1 392 000,00	1 442 000,00	1 243 340,94	1 410 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 243 340,94</b>	<b>1 410 000,00</b>
4349	Ost.soc.péče a pomoc skup.obyv.	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
5219	Ostatní záležitosti ochrany FO	běžné výdaje	0,00	20 000,00	18 020,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 020,00</b>	<b>0,00</b>

5272	Čin.org.kriz.řízení	běžné výdaje	14 000,00	14 000,00	13 310,00	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>14 000,00</b>
5299	Ostatní zálež.civilní připravenosti na krizové stavy	běžné výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	3 000,00	28 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	126 613,42	150 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	660 000,00	14 518,79	660 000,00
		<b>celkem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>141 132,21</b>	<b>810 000,00</b>
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	2 810 000,00	2 930 000,00	2 446 504,00	3 038 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 446 504,00</b>	<b>3 038 000,00</b>
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	běžné výdaje	0,00	48 000,00	21 587,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>21 587,00</b>	<b>0,00</b>
6117	Volby do EP	běžné výdaje	0,00	32 000,00	31 297,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 297,00</b>	<b>0,00</b>
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	2 600 000,00	2 600 000,00	1 842 955,83	2 576 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 842 955,83</b>	<b>2 576 000,00</b>
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. oper.	běžné výdaje	16 000,00	16 000,00	9 522,30	14 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 522,30</b>	<b>14 000,00</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	115 782,00	125 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 782,00</b>	<b>125 000,00</b>

6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	550 000,00	765 980,00	431 123,00	700 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>765 980,00</b>	<b>431 123,00</b>	<b>700 000,00</b>
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>19 147 000,00</b>	<b>21 204 980,00</b>	<b>17 289 348,44</b>	<b>19 836 000,00</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>22 950 000,00</b>	<b>24 469 000,00</b>	<b>10 970 623,09</b>	<b>96 760 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>42 097 000,00</b>	<b>45 673 980,00</b>	<b>28 259 971,53</b>	<b>116 596 000,00</b>

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Očekávané plnění roku 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech	6 861 500,00	6 072 915,00	-6 830 528,64	-1 469 266,00
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	4 939 419,48	45 927 668,00
8124	Uhr.splátky dl.přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00
<b>Financování celkem</b>		<b>5 661 500,00</b>	<b>4 872 915,00</b>	<b>-7 891 109,16</b>	<b>75 258 402,00</b>

	Rozpočtový přebytek/schodek		0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------------	--	------	------	------	------

Připomínky k návrhu rozpočtu lze učinit buď písemně, a to do 11.12.2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO 12.12.2024.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 27.11.2024

Sejmuto:

Mgr. Pavel Drda  
starosta obce

Důvodová zpráva:

V Od-Pa 3111 Mateřská škola je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši 1 000 000,- Kč

V Od-Pa 3113 Základní škola je zahrnut neinvest.příspěvek pro PO pol.5331 ve výši 2 100 000,- Kč

V Od-Pa 3639 Komunální služby a územní rozvoj je zahrnut příspěvek Mikroregion Rožnovsko ve výši 345 000,- Kč

Rozpočet sociálního fondu 2025

Příjmy

Příděl do sociálního fondu	18 000,00
Příjmy celkem	18 000,00

Výdaje

Příspěvek dle vnitřní směrnice pro čerpání SF	18 000,00
Výdaje celkem ( součástí Od-Pa 6171 )	18 000,00