



NÁVRH ROZPOČTU OBCE VONOKLASY NA ROK 2025

Rozpočet je koncipován jako schodkový s příjmy ve výši 15 000 000,- Kč a výdaji ve výši 19 000 000,- Kč s dofinancováním

par.	pol.	Název účtu	PŘÍJMY			VÝDAJE		
			schválený rozpočet na rok 2024	odhad skut. stavu do konce r. 2024	návrh rozpočtu na rok 2025	schválený rozpočet na rok 2024	odhad skut. stavu do konce r. 2024	návrh rozpočtu na rok 2025
0		Daňové příjmy	17 870 000 Kč	15 490 000 Kč	12 137 000 Kč			
2212		Silnice				12 105 000 Kč	13 129 500 Kč	360 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000 Kč		50 000 Kč	125 000 Kč	65 450 Kč	1 000 000 Kč
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				60 000 Kč	6 500 Kč	70 000 Kč
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami				200 000 Kč	159 000 Kč	200 000 Kč
2310		Pitná voda	850 000 Kč	886 000 Kč	980 000 Kč	3 345 000 Kč	1 250 000 Kč	1 615 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 060 000 Kč	1 078 000 Kč	1 150 000 Kč	1 150 000 Kč	834 000 Kč	1 377 000 Kč
3113		Základní školy				110 000 Kč		120 000 Kč
3326		Zachování a obnova hodnot kulturního a historického povědomí				1 280 000 Kč	84 000 Kč	1 520 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	5 000 Kč	25 000 Kč	10 000 Kč	290 000 Kč	219 500 Kč	270 000 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost				50 000 Kč	20 000 Kč	60 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	250 000 Kč	198 000 Kč	260 000 Kč	1 800 000 Kč	332 500 Kč	2 265 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení				860 000 Kč	467 000 Kč	1 306 000 Kč
3632		Pohřebnictví				15 000 Kč	6 500 Kč	15 000 Kč
3635		Územní plánování				160 000 Kč		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 000 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000 Kč	163 600 Kč	173 000 Kč	850 000 Kč	820 500 Kč	3 620 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000 Kč		10 000 Kč	1 995 000 Kč	1 841 500 Kč	1 423 000 Kč
5213		Krizová opatření				10 000 Kč		10 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část				30 000 Kč	10 000 Kč	30 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí				1 970 000 Kč	1 942 000 Kč	2 180 000 Kč
6114		Volby do parlamentu ČR						18 000 Kč
6115		Volby do zastupitelstev územně správních celků					17 500 Kč	
6117		Volby do Evropského parlamentu					15 300 Kč	
6171		Činnost místní správy	95 000 Kč	362 000 Kč		2 070 000 Kč	1 750 500 Kč	1 801 000 Kč
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	180 000 Kč	255 600 Kč				
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	360 000 Kč	461 670 Kč	220 000 Kč	25 000 Kč	28 500 Kč	30 000 Kč
6320		Pojištění funkčně nespecifikované				40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace (DPH)				-440 000 Kč	-22 000 Kč	-330 000 Kč
		CELKEM	20 900 000 Kč	18 924 870 Kč	15 000 000 Kč	28 100 000 Kč	22 977 750 Kč	19 000 000 Kč

DOFINANCOVÁNÍ

8115	Prostředky z minulých let			4 000 000 Kč			
CELKEM ROZPOČET				19 000 000 Kč			19 000 000 Kč

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU:

PŘÍJMY

Na straně příjmové byly daňové položky stanoveny kombinací kvalifikovaného odhadu daňových příjmů z roku 2024 se zohledněním inflace cca 3 %, odhadů MF a tabulek ČSMO. (par. 0).

Je zde započten i nárůst místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

V příjmech daňových položek jsou částky za dotace na pořízení vrtu č. 3 vodárny v Želebici od OPŽP a dotace na spoluúčast při obnově komunikací od Středočeského fondu rozvoje venkova.

U položek přivedení pitné vody je zohledněn nárůst vodného (par.2310).

Další příjmové položky zůstávají v intencích roku 2024 povýšené o předpokládanou inflaci cca 3 %.

VÝDAJE

Mandatorní výdaje, jako jsou platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a platby za sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny kvalifikovaným odhadem dle údajů z roku 2024 se zohledněním zvýšení odměn zastupitelů dle novely zákona o odměnách (par. 6112).

U silnic a komunikací jsou kromě obvyklých výdajů plánovány výdaje na vybudování chodníku mezi lokalitou U Kapličky a obcí (par. 2219).

U dopravní obslužnosti se očekávají náklady dle výpočtů IDSK v intencích roku 2024 (par. 2292).

U pitné vody (par.2310) jsou kromě standardních položek započítány náklady na dokončení nového vrtu č. 3 včetně vystrojení. Na tuto akci budeme také čerpat dotaci od OPŽP.

U odváděné vody - kanalizace (par. 2321) jsou kromě obvyklých nákladů navíc náklady na pořízení nového technologického rozvaděče.

Další náklady budou na kompletní rekonstrukci kaple sv. Václava (par.3326). Na tuto akci obec hodlá žádat o dotaci.

Větší položky jsou také na dokončení rekonstrukce prostor obecního Klubu za prodejnou vč. exteriérových úprav objektu (par. 3613).

U veřejného osvětlení jsou započítány náklady na vybudování nového VO v ulici V kamení, v lokalitě U Kapličky a v ulici Černošická při vjezdu do obce a oprava stávajících sítí (par. 3631).

U sběru a svozu komunálního odpadu je počítáno navíc s projektovou přípravou a následnou rekonstrukcí silážního žlabu pro potřeby sběrného dvora a víceúčelové haly pro techniku (par. 3722).

Další uvažované náklady budou v rámci vylepšování vzhledu obce jako jsou květinová výzdoba, výsadba okrasných stromů a další nákup vánoční výzdoby. Bude pokračovat i revitalizace obecního sadu v Obcinách vč. postupné výsadby nových ovocných dřevin (par. 3745).

Na ostatních paragrafech a položkách zůstávají výdaje v intencích roku 2024 s odhadovaným inflačním nárůstem cca 3%.