

## Rozpočet města Vracova na rok 2024

	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>I. PŘÍJMY</b>		
1. daňové příjmy	74 280 000	74 698 500
2. nedaňové příjmy	3 624 000	4 342 000
3. kapitálové příjmy	30 030 000	3 539 000
4. dotace	3 213 400	3 067 700
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	0
<b>P ř í j m y</b>	<b>111 147 400</b>	<b>85 647 200</b>
<b>II. VÝDAJE</b>		
1. provozní výdaje	34 824 900	44 207 600
2. finanční vztahy k PO		
příspěvek MŠ	1 697 000	2 188 000
příspěvek MZŠ	5 000 000	5 000 000
příspěvek ZUŠ	960 000	960 000
příspěvek VPS	13 000 000	13 000 000
3. finanční vztahy ke třetím osobám		
dotace ostatním subjektům	960 000	1 025 000
4. kapitálové výdaje	19 411 000	48 805 000
5. splátky úvěrů + úroky	0	0
6. finanční rezerva na výdaje v průběhu roku	35 294 500	10 000 000
<b>V ý d a j e</b>	<b>111 147 400</b>	<b>125 185 600</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>		
zůstatek z předchozího roku	0	39 538 400
úvěry		
půjčka		
<b>Celkové příjmy I. + III.</b>	<b>111 147 400</b>	<b>125 185 600</b>
<b>Volné prostředky k rozdělení kap. 740</b> pro dofinancování získaných dotací	<b>35 294 500</b>	<b>10 000 000</b>

Tato zpráva je součástí průběžné řídicí kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb.

Vyvěšeno dne: 22.12.2023

Tabulka č. 2

Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2024					
I. Příjmy	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet 2024		Poznámka
<b>1. Daňové příjmy</b>					
Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti	14 500 000	14 500 000	13 000 000		
daň z příjmu PO	16 300 000	19 000 000	18 000 000		
daň z příjmu FO	2 600 000	3 400 000	2 400 000		
daň z nemovitosti	4 100 000	4 100 000	4 100 000		
DPH	32 000 000	34 000 100	29 000 000		
daň PO placená obcí	500 000	3 600 100	3 600 100		
ostatní daně	250 000	250 000	250 000		
Poplatky za domovní odpad	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Poplatky ze psa	120 000	120 000	120 000		
Poplatky z místa	50 000	50 000	50 000		
Odvody z hazardních her	500 000	512 600	512 600		
Správní poplatky	260 000	260 000	260 000		
Úhrady z dobývacích prostor	600 000	905 800	905 800		
	<b>74 280 000</b>	<b>83 198 600</b>	<b>74 698 500</b>		
<b>2. Nedaňové příjmy</b>					
Příjem knihovna - poplatky	20 000	20 000	20 000		
Příjem infocentrum	25 000	25 000	25 000		
Příjem z kina	110 000	110 000	110 000		
Příjem kabelová televize	300 000	387 900	387 900		
Prodej Vracovského zpravodaje	12 000	12 000	12 000		
Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK	150 000	187 000	187 000		
Bytové hospodářství + služby	360 000	360 000	360 000		
DPS nájemné + služby	790 000	790 000	790 000		
DPS tržby od klientů peč. služby	750 000	750 000	750 000		
Nebytové hospodářství + služby	350 000	378 400	378 400		
Nájemné za pozemky	150 000	157 500	157 500		
Za třídění odpadu Eko-kom	420 000	431 200	431 200		
Pokuty	20 000	1 163 600	20 000		
Úroky z bankov. účtů	50 000	199 700	636 000		

Dividendy	17 000	17 000	17 000	
Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu	50 000	50 000	0	
Úhrada věcného břemene	50 000	57 000	60 000	
	<b>3 624 000</b>	<b>5 096 300</b>	<b>4 342 000</b>	
<b>3. Kapitálové příjmy</b>				
Prodej majetku	30 000 000	39 575 600	3 500 000	
Přísp. od občanů na kabel. televizi	30 000	39 000	39 000	
	<b>30 030 000</b>	<b>39 614 600</b>	<b>3 539 000</b>	
<b>4. Dotace</b>				
Příspěvek na státní správu	2 863 400	2 863 400	2 717 700	
Pečovatelská služba	0	1 950 100	0	
Provoz infocentra	0	35 000	0	
Volby prezidenta ČR	0	115 800	0	
Oprava pomníku obětem světových válek	0	64 800	0	
MND dětská hřiště	0	120 000	0	
Šablony J.A. Komenského ZUŠ	0	523 800	0	
Šablony J.A. Komenského MŠ	0	689 600	0	
Šablony J.A. Komenského MZŠ	0	1 693 300	0	
Venkovní učebny MZŠ	0	1 429 900	0	
Hospodaření v lesích	0	284 400	0	
JSDH Vracov	0	99 000	0	
Obnova větrolamu Olšíčka	0	54 900	0	
Nákup zavlažovacích vaků	0	29 200	0	
Pořízení nabíjecí stanice elektrokol	0	78 100	0	
Zrestaurování Kudláčova kříže	0	27 000	0	
Kurz trénování paměti	0	27 000	0	
Příjem do soc.fondu	350 000	350 000	350 000	
	<b>3 213 400</b>	<b>10 435 300</b>	<b>3 067 700</b>	
<b>5. Fin.vztahy ke třetím osobám</b>				
<b>Rekapitulace příjmů:</b>				
1. daňové příjmy	74 280 000	83 198 600	74 698 500	
2. nedaňové příjmy	3 624 000	5 096 300	4 342 000	
3. kapitálové příjmy	30 030 000	39 614 600	3 539 000	
4. dotace	3 213 400	10 435 300	3 067 700	

5. finanční vztahy ke třetím osobám					
<b>Příjmy celkem</b>	<b>111 147 400</b>	<b>138 344 800</b>	<b>85 647 200</b>		
<b>II. Výdaje</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>		
<b>1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy</b>					
<b>kap. 702 kanal, ČOV</b>					
<b>kap. 709 - les</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
<b>kap. 710 - komunikace</b>					
MK opravy	400 000	400 000	600 000		
<b>kap. 710 celkem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>		
<b>kap. 714 - školství</b>					
MŠ + ŠJ - příspěvek	1 697 000	1 697 000	1 697 000		
MŠ rekonstrukce kuchyněk	0	0	491 000		
MZŠ + ŠJ - příspěvek energie	5 000 000	5 000 000	1 200 000		
MZŠ + ŠJ opravy a údržba	0	0	1 600 000		
MZŠ + ŠJ spotřeba materiálu	0	0	750 000		
MZŠ + ŠJ ost. služby a ost. fin.náklady	0	0	1 450 000		
ZUŠ - příspěvek	960 000	960 000	960 000		
DDM, opravy budovy	165 000	165 000	100 000		
DDM, příspěvek	50 000	50 000	50 000		
<b>kap. 714 celkem</b>	<b>7 872 000</b>	<b>7 872 000</b>	<b>8 298 000</b>		
<b>kap. 716 - kultura a spol. org.</b>					
MKK - energie + údržba	580 000	580 000	580 000		
mzdy + pojištění	1 921 200	1 921 200	1 921 200		
materiál. vybavení KD Vracov	342 700	342 700	130 000		
kulturní akce	550 000	550 000	700 000		
knihovna - drobné nákupy	168 000	168 000	200 000		
infocentrum - drobné nákupy	130 000	165 000	130 000		
rozhlas + kab.televize	360 000	397 000	397 000		
SOZ	80 000	90 000	150 000		
Vracovský zpravodaj	75 000	195 000	200 000		
rezervní fond rady	150 000	150 000	150 000		

Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky			
umělecké soubory + spolky	300 000	300 000	300 000
nemocnice Kyjov	0	90 600	0
příspěvek FC na činnost	240 000	240 000	280 000
příspěvek TJ Sokol energie kuželna	180 000	180 000	150 000
příspěvek TJ Sokol na činnost háze	60 000	60 000	80 000
příspěvek TJ Sokol oddíly	130 000	130 000	165 000
příspěvek TJ Sokol + sedačky	0	234 200	0
příspěvek Tenisový klub činnost	50 000	50 000	50 000
<b>kap. 716 celkem</b>	<b>5 316 900</b>	<b>5 843 700</b>	<b>5 583 200</b>
<b>kap. 719 - správa</b>			
pojistné	290 000	508 400	508 400
poštovné + telefony	130 000	130 000	130 000
pohonné hmoty	50 000	44 000	50 000
energie	640 000	776 000	850 000
poradenská činnost	50 000	204 000	204 000
různé fin. výdaje	800 000	800 000	800 000
spolufinancování soc. služeb	111 000	155 800	174 300
podpora Kyjovské Slovácko	92 000	90 600	90 600
družební a prop.výdaje	150 000	150 000	150 000
služby peněžních ústavů	40 000	41 000	41 000
výměna výp.techniky + program	470 000	470 000	300 000
DHIM	200 000	200 000	200 000
ostatní materiál.výdaje	450 000	450 000	450 000
opravy a údržba radnice	100 000	100 000	100 000
odvod do soc. fondu	350 000	350 000	350 000
mzdy + pojištění	12 500 000	12 500 000	14 286 000
daň PO placená obcí	500 000	3 697 100	3 600 100
platba DPH	0	8 381 500	900 000
výdaje sociálního fondu	350 000	350 000	350 000
městská policie	110 000	110 000	110 000
hasiči - tech.prohlídky, údržba	60 000	60 000	60 000
- vybavení	160 000	369 000	300 000
- pojištění CAS + WV	35 000	35 000	35 000
hasičská zbrojnice	150 000	150 000	150 000

<b>kap. 719 celkem</b>	<b>17 788 000</b>	<b>30 122 400</b>	<b>24 189 400</b>		
<b>kap. 728 - pečov. služba</b>					
DPS - energie	704 000	704 000	750 000		
- opravy, údržba	100 000	100 000	150 000		
- materiálové výdaje	200 000	200 000	200 000		
- mzdy + pojištění	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
- majetek	76 000	76 000	30 000		
<b>kap. 728 celkem</b>	<b>4 780 000</b>	<b>4 780 000</b>	<b>4 830 000</b>		
<b>kap. 739 komunální služby</b>					
VPS - příspěvek	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
- opravy koupaliště	50 000	50 000	300 000		
- stadion	85 000	85 000	50 000		
3x altán (Vlkoš, Kelčany, vodojem)	90 000	90 000	0		
Areál Březíčko	100 000	100 000	300 000		
správa a údržba VO	800 000	956 000	960 000		
opravy veřejného osvětlení	200 000	200 000	200 000		
EKOR odvoz TKO	4 600 000	4 600 000	6 600 000		
nebyt.hospodářství - služby	490 000	490 000	500 000		
byt.hospodářství - služby	250 000	325 000	350 000		
zeleň města	500 000	500 000	500 000		
<b>kap. 739 celkem</b>	<b>20 165 000</b>	<b>20 396 000</b>	<b>22 760 000</b>		
<b>kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro</b>	<b>35 294 500</b>	<b>43 667 400</b>	<b>10 000 000</b>		
<b>Rekapitulace 1+2+3</b>					
kap. 709	120 000	120 000	120 000		
kap. 710	400 000	400 000	600 000		
kap. 714	7 872 000	7 872 000	8 298 000		
kap. 716	5 316 900	5 843 700	5 583 200		
kap. 719	17 788 000	30 122 400	24 189 400		
kap. 728	4 780 000	4 780 000	4 830 000		
kap. 739	20 165 000	20 396 000	22 760 000		
kap. 740	35 294 500	43 667 400	10 000 000		
	<b>91 736 400</b>	<b>113 201 500</b>	<b>76 380 600</b>		

<b>4. Kapitálové výdaje</b>				
<b>kap. 710 - komunikace</b>				
TI Olšíčka	500 000	2 903 400	0	
MK Horní a Dolní Řádky	8 500 000	8 500 000	600 000	
MK Cihelná a Záhumenská	0	0	8 650 000	
oprava mostku ul. Okružní	0	0	1 200 000	
chodník ul. Josefa Somra	0	0	180 000	
<b>kap. 714 - školství</b>				
MZŠ rekonst.školní cvičné kuchyňky	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
MZŠ oprava 1. etapa - vyčištění fasády	0	0	400 000	
MZŠ výtah školní jídelna	0	0	800 000	
<b>kap. 716 - kultura</b>				
kabelová televize + rozhlas	330 000	330 000	560 000	
VO+kabelové rozvody+rozhlas ul Sokolská	1 000 000	1 000 000	2 500 000	
<b>kap. 719 - správa</b>				
oprava obřad.síně a zased.míst.radnice	1 200 000	1 200 000	3 500 000	
smuteční síň, sokolovna - vnitřní instalace	0	0	800 000	
oprava ordinací lékařů	0	0	400 000	
<b>kap. 728 - DPS</b>				
oprava výtahu	0	0	1 600 000	
rekonstrukce bytů	0	0	950 000	
<b>kap. 739 - komunální služby</b>				
participativní rozpočet	400 000	400 000	400 000	
výkup pozemků	500 000	500 000	500 000	
kamerový systém, opt. Kabel	500 000	500 000	500 000	
oprava nebytových objektů	100 000	100 000	200 000	
oprava pomníků obětem války	81 000	81 000	0	
oprava památky "Kudláčův kříž"	50 000	50 000	0	
hřiště a sportoviště	500 000	620 000	800 000	

