

Rozpočet města Vracova na rok 2025

	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
I. PŘÍJMY		
1. daňové příjmy	74 698 500	83 180 000
2. nedaňové příjmy	4 342 000	9 377 400
3. kapitálové příjmy	3 539 000	25 040 000
4. dotace	3 067 700	2 586 200
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	0
P ř í j m y	85 647 200	120 183 600
II. VÝDAJE		
1. provozní výdaje	44 207 600	59 561 500
2. finanční vztahy k PO		
příspěvek MŠ	2 188 000	1 700 000
příspěvek MZŠ	5 000 000	5 100 000
příspěvek ZUŠ	960 000	960 000
příspěvek VPS	13 000 000	14 750 000
3. finanční vztahy ke třetím osobám		
dotace ostatním subjektům	1 025 000	1 100 000
4. kapitálové výdaje	48 805 000	92 268 000
5. splátky úvěrů + úroky	0	
6. finanční rezerva na výdaje v průběhu roku	10 000 000	10 000 000
V ý d a j e	125 185 600	185 739 500
III. FINANCOVÁNÍ		
zůstatek z předchozího roku	39 538 400	65 555 900
úvěry		
půjčka		
Celkové příjmy I. + III.	125 185 600	185 739 500
Volné prostředky k rozdělení kap. 740 pro dofinancování získaných dotací	10 000 000	10 000 000

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

Vyvěšeno dne: 18.12.2024

Tabulka č. 2

Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2025					
I. Příjmy	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet 2025		Poznámka
1. Daňové příjmy					
Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
daň z příjmu PO	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
daň z příjmu FO	2 400 000	3 505 400	3 400 000		
daň z nemovitosti	4 100 000	6 635 300	4 100 000		
DPH	29 000 000	33 260 400	36 000 000		
daň PO placená obcí	3 600 100	8 093 300	3 600 000		
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	512 600	1 082 300	950 000		
Správní poplatky	260 000	260 000	260 000		
Úhrady z dobývacích prostor	905 800	1 025 900	950 000		
	74 698 500	87 782 600	83 180 000		
2. Nedaňové příjmy					
Příjem knihovna - poplatky	20 000	20 000	20 000		
Příjem infocentrum	25 000	30 000	30 000		
Příjem z kina	110 000	110 000	110 000		
Příjem kabelová televize	387 900	475 700	450 000		
Prodej Vracovského zpravodaje	12 000	12 000	12 000		
Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK	187 000	187 000	350 000		
Bytové hospodářství + služby	360 000	360 000	360 000		
DPS nájemné + služby	790 000	790 000	900 000		
DPS tržby od klientů peč. služby	750 000	750 000	750 000		
Nebytové hospodářství + služby	378 400	378 400	378 400		
Nájemné za pozemky	157 500	176 300	160 000		
Za třídění odpadu Eko-kom	431 200	760 500	760 000		
Pokuty	20 000	85 000	20 000		
Úroky z bankov. účtů	636 000	6 103 500	5 000 000		

Dividendy	17 000	17 000	17 000	
Pojistné náhrady	0	22 600	0	
Sberbank	0	68 524 700	0	
Úhrada věcného břemene	60 000	84 400	60 000	
	4 342 000	78 887 100	9 377 400	
3. Kapitálové příjmy				
Prodej majetku	3 500 000	3 500 000	25 000 000	
Přísp. od občanů na kabel. televizi	39 000	45 000	40 000	
	3 539 000	3 545 000	25 040 000	
4. Dotace				
Příspěvek na státní správu	2 717 700	2 717 700	2 140 200	
Pečovatelská služba	0	2 069 800	0	
Provoz infocentra	0	35 000	0	
Volby Evropského parlamentu	0	96 000	0	
Podpora rodinné a seniorské politiky	0	39 000	0	
JSDH Vracov	0	100 000	0	
Volby 1/3 Senátu ČR a zast.krajů	0	94 500	0	
Digitalizace stavebních úřadů	0	134 600	0	
Hospodaření v lesích	0	543 200	0	
Pořízení velkokapacitního stanu	0	220 700	0	
Příjem do soc.fondu	350 000	350 000	350 000	
Volby do Poslanecké sněmovny	0	0	96 000	
	3 067 700	6 400 500	2 586 200	
5. Fin.vztahy ke třetím osobám				
Rekapitulace příjmů:				
1. daňové příjmy	74 698 500	87 782 600	83 180 000	
2. nedaňové příjmy	4 342 000	78 887 100	9 377 400	
3. kapitálové příjmy	3 539 000	3 545 000	25 040 000	
4. dotace	3 067 700	6 400 500	2 586 200	
5. finanční vztahy ke třetím osobám				
Příjmy celkem	85 647 200	176 615 200	120 183 600	

II. Výdaje	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Rozpočet 2025		
1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy					
kap. 702 kanal, ČOV	0	530 000	530 000		
kap. 709 - les	120 000	120 000	120 000		
kap. 710 - komunikace					
MK opravy	600 000	600 000	800 000		
kap. 710 celkem	600 000	600 000	800 000		
kap. 714 - školství					
MŠ + ŠJ - příspěvek	1 697 000	1 697 000	1 700 000		
MŠ rekonstrukce kuchyněk	491 000	491 000	0		
MZŠ + ŠJ - příspěvek energie	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
MZŠ + ŠJ opravy a údržba	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
MZŠ + ŠJ spotřeba materiálu	750 000	750 000	750 000		
MZŠ + ŠJ ost. služby a ost. fin.náklady	1 450 000	1 450 000	1 550 000		
ZUŠ - příspěvek	960 000	960 000	960 000		
DDM, opravy budovy	100 000	100 000	125 000		oprava fasády, požární žebřík, 2 ks klimatizace
DDM, příspěvek	50 000	50 000	50 000		
kap. 714 celkem	8 298 000	8 298 000	7 935 000		
kap. 716 - kultura a spol. org.					
MKK - energie + údržba	580 000	580 000	580 000		
mzdy + pojištění	1 921 200	1 921 200	2 207 700		
materiál. vybavení KD Vracov	130 000	130 000	0		
kulturní akce	700 000	700 000	700 000		
knihovna - drobné nákupy	200 000	200 000	200 000		
infocentrum - drobné nákupy	130 000	165 000	130 000		
rozhlas + kab.televize	397 000	397 000	397 000		
SOZ	150 000	150 000	180 000		
Vracovský zpravodaj	200 000	200 000	200 000		
rezervní fond rady	150 000	150 000	180 000		
Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky					
umělecké soubory + spolky	300 000	300 000	350 000		
nemocnice Kyjov	0	90 600	0		
příspěvek FC na činnost	280 000	280 000	280 000		

příspěvek TJ Sokol energie kuželna	150 000	150 000	150 000		
příspěvek TJ Sokol na činnost háze	80 000	80 000	80 000		
příspěvek TJ Sokol oddíly	165 000	165 000	190 000	kuželek, rekreačního sportu, stolní tenis, nohejbal a gymnastika	
příspěvek Tenisový klub činnost	50 000	50 000	50 000		
kap. 716 celkem	5 583 200	5 708 800	5 874 700		
kap. 719 - správa					
pojistné	508 400	508 400	790 000		
poštovné + telefony	130 000	130 000	130 000		
pohonné hmoty	50 000	50 000	50 000		
energie	850 000	850 000	850 000		
poradenská činnost	204 000	204 000	150 000		
různé fin. výdaje	800 000	800 000	800 000		
spolufinancování soc. služeb	174 300	155 800	169 600		
podpora Kyjovské Slovácko	90 600	90 600	90 600		
družební a prop.výdaje	150 000	150 000	150 000		
služby peněžních ústavů	41 000	41 000	41 000		
výměna výp.techniky + program	300 000	300 000	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	14 286 000	14 286 000	15 714 600		
daň PO placená obcí	3 600 100	8 093 300	3 600 000		
výdaje volby Poslanecká sněm.	0	0	96 000		
platba DPH	900 000	900 000	1 500 000		
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	95 000		
- vybavení	300 000	369 000	300 000		
- pojištění CAS + WV	35 000	35 000	35 000		
- nákup hasičského vozu (cisterna)	0	0	10 000 000		
hasičská zbrojnice	150 000	150 000	150 000		
kap. 719 celkem	24 189 400	28 733 100	36 571 800		
kap. 728 - pečov. služba					

DPS - energie	750 000	750 000	750 000	
- opravy, údržba	150 000	150 000	150 000	
- materiálové výdaje	200 000	200 000	200 000	
- mzdy + pojištění	3 700 000	3 700 000	4 070 000	
- majetek	30 000	30 000	50 000	
kap. 728 celkem	4 830 000	4 830 000	5 220 000	
kap. 739 komunální služby				
VPS - příspěvek	13 000 000	13 000 000	14 750 000	
- opravy koupaliště	300 000	300 000	300 000	
- stadion	50 000	50 000	170 000	menší opravy + aerifikace obou hřišť
- sokolovna + ubytovna opravy	0	0	250 000	
- pracovní vozidlo VPS	0	0	300 000	získaná dotace 700.000 Kč vybudování kanalizace
areál Březičko	300 000	300 000	700 000	
správa a údržba VO	960 000	960 000	1 800 000	
opravy veřejného osvětlení	200 000	200 000	200 000	
EKOR odvoz TKO	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
nebyt.hospodářství - služby	500 000	500 000	500 000	
byt.hospodářství - služby	350 000	350 000	350 000	
zeleň města	500 000	500 000	500 000	
kap. 739 celkem	22 760 000	22 760 000	26 420 000	
kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro	10 000 000	89 418 300	10 000 000	
Rekapitulace 1+2+3				
kap.702	0	530 000	530 000	
kap. 709	120 000	120 000	120 000	
kap. 710	600 000	600 000	800 000	
kap. 714	8 298 000	8 298 000	7 935 000	
kap. 716	5 583 200	5 708 800	5 874 700	
kap. 719	24 189 400	28 733 100	36 571 800	
kap. 728	4 830 000	4 830 000	5 220 000	
kap. 739	22 760 000	22 760 000	26 420 000	
kap. 740	10 000 000	89 418 300	10 000 000	
	76 380 600	160 998 200	93 471 500	

4. Kapitálové výdaje					
kap. 710 - komunikace					
MK Horní a Dolní Řádky	600 000	600 000	0		
MK Cihelná a Záhumenská	8 650 000	8 650 000	0		
oprava mostku ul. Okružní	1 200 000	1 200 000	0		
chodník ul. Josefa Somra	180 000	180 000	0		
chodník Na Rybníčku/ Okružní	0	0	350 000		
kap. 714 - školství					
MZŠ rekonst. školní cvičné kuchyňky	4 000 000	4 000 000	300 000		
MZŠ oprava 1. etapa - vyčištění fasády	400 000	400 000	400 000		2.etapa čištění
MZŠ výtah školní jídelna	800 000	800 000	0		
kap. 716 - kultura					
kabelová televize + rozhlas	560 000	560 000	340 000		
VO+kabelové rozvody+rozhlas ul Sokolská	2 500 000	2 500 000	2 500 000		ulice Sokolská, Luční
kap. 719 - správa					
oprava obřad.síně a zased.míst.radnice	3 500 000	4 179 800	0		
smuteční síň, sokolovna - vnitřní instalace	800 000	800 000	500 000		
oprava ordinací a čekárna lékařů	400 000	400 000	200 000		
vozidlo Městská policie	0	0	650 000		pořízení nového vozidla
kap. 728 - DPS					
oprava výtahu	1 600 000	1 600 000	0		
rekonstrukce bytů	950 000	1 775 200	800 000		
kap. 739 - komunální služby					
participativní rozpočet	400 000	400 000	400 000		
výkup pozemků	500 000	2 255 200	500 000		
kamerový systém, opt. Kabel	500 000	500 000	500 000		
oprava nebytových objektů	200 000	200 000	200 000		
hřiště a sportoviště	800 000	800 000	800 000		
rekon. sociálního zařízení kuželna	6 655 000	6 655 000	4 000 000		
výstavba obecního domu	10 000 000	10 000 000	70 000 000		hrubá stavba dle PD

