

**Rozpočet města Vracova na rok 2023**

	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>
<b>I. PRÍJMY</b>		
1. daňové příjmy	67 370 000	74 280 000
2. nedaňové příjmy	4 124 800	3 624 000
3. kapitálové příjmy	35 035 000	30 030 000
4. dotace	3 092 300	3 213 400
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	0
<b>P ř í j m y</b>	<b>109 622 100</b>	<b>111 147 400</b>
<b>II. VÝDAJE</b>		
1. provozní výdaje	31 318 800	34 824 900
2. finanční vztahy k PO		
příspěvek MŠ	1 350 000	1 697 000
příspěvek MZŠ	3 800 000	5 000 000
příspěvek ZUŠ	800 000	960 000
příspěvek VPS	11 500 000	13 000 000
3. finanční vztahy ke třetím osobám		
dotace ostatním subjektům	915 000	960 000
4. kapitálové výdaje	91 675 000	19 411 000
5. splátky úvěrů + úroky		
6. finanční rezerva na výdaje v průběhu roku		35 294 500
<b>V ý d a j e</b>	<b>141 358 800</b>	<b>111 147 400</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>		
zůstatek z předchozího roku	<b>31 736 700</b>	
úvěry		
půjčka		
<b>Celkové příjmy I. + III.</b>	<b>141 358 800</b>	<b>111 147 400</b>
<b>Volné prostředky k rozdělení kap. 740</b>	<b>2 000 000</b>	<b>35 294 500</b>
pro dofinancování získaných dotací		

Tato zpráva je součástí průběžné řídicí kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb.  
 Vyvěšeno: 20.12.2022

Tabulka č. 2

Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2023					
I. P ř í j m y	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023		Poznámka
<b>1. Daňové příjmy</b>					
Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti	14 500 000	14 500 000	14 500 000		
daň z příjmu PO	13 300 000	13 300 000	16 300 000		
daň z příjmu FO	1 400 000	2 200 000	2 600 000		
daň z nemovitosti	4 100 000	4 100 000	4 100 000		
DPH	28 100 000	28 900 000	32 000 000		
daň PO placená obcí	550 000	550 000	500 000		
ostatní daně	250 000	250 000	250 000		
Poplatky za domovní odpad	2 900 000	2 900 000	2 500 000		
Poplatky ze psa	120 000	120 000	120 000		
Poplatky z místa	80 000	80 000	50 000		
Odvody z hazardních her	500 000	500 000	500 000		
Správní poplatky	455 000	455 000	260 000		
Úhrady z dobývacích prostor	1 100 000	1 100 000	600 000		
	<b>67 370 000</b>	<b>68 970 000</b>	<b>74 280 000</b>		
<b>2. Nedaňové příjmy</b>					
Příjem knihovna - poplatky	30 000	30 000	20 000		
Příjem infocentrum	50 800	50 800	25 000		
Příjem z kina	0	88 300	110 000		
Příjem kabelová televize	393 000	393 000	300 000		
Prodej Vracovského zpravodaje	12 000	12 000	12 000		
Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK	270 000	270 000	150 000		
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	300 000	338 100	350 000		
Nájemné za pozemky	147 000	147 000	150 000		
Za třídění odpadu Eko-kom	420 000	420 000	420 000		
Pokuty	40 000	40 000	20 000		
Úroky z bankov. účtů	360 000	500 000	50 000		

Dividendy	17 000	17 000	17 000		
Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu	100 000	100 000	50 000		
Úhrada věcného břemene	85 000	85 000	50 000		
Pojistné náhrady	0	22 400	0		
	<b>4 124 800</b>	<b>4 368 700</b>	<b>3 624 000</b>		
<b>3. Kapitálové příjmy</b>					
Prodej majetku	35 000 000	35 000 000	30 000 000		
Přísp. od občanů na kabel. televizi	35 000	35 000	30 000		
	<b>35 035 000</b>	<b>35 035 000</b>	<b>30 030 000</b>		
<b>4. Dotace</b>					
Příspěvek na státní správu	2 742 300	2 743 200	2 863 400		
Pečovatelská služba	0	1 959 100	0		
Provoz infocentra	0	30 000	0		
Kompenzační bonus	0	274 800	0		
Příjem do soc.fondu	350 000	350 000	350 000		
	<b>3 092 300</b>	<b>5 357 100</b>	<b>3 213 400</b>		
<b>5. Fin.vztahy ke třetím osobám</b>					
<b>Rekapitulace příjmů:</b>					
1. daňové příjmy	67 370 000	67 370 000	74 280 000		
2. nedaňové příjmy	4 124 800	4 368 700	3 624 000		
3. kapitálové příjmy	35 035 000	35 035 000	30 030 000		
4. dotace	3 092 300	5 357 100	3 213 400		
5. finanční vztahy ke třetím osobám					
<b>Příjmy celkem</b>	<b>109 622 100</b>	<b>112 130 800</b>	<b>111 147 400</b>		
<b>II. Výdaje</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>		
<b>1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy</b>					
kap. 702 kanal, COV					
kap. 709 - les	120 000	120 000	120 000		
kap. 710 - komunikace					

MK opravy	300 000	300 000	400 000		
<b>kap. 710 celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>		
<b>kap. 714 - školství</b>					
MŠ + ŠJ - příspěvek	1 350 000	1 350 000	1 697 000		
MZŠ + ŠJ - příspěvek	3 800 000	3 800 000	5 000 000		
ZUŠ - příspěvek	800 000	800 000	960 000		
DDM, opravy budovy	150 000	150 000	165 000		
DDM, příspěvek	50 000	50 000	50 000		
<b>kap. 714 celkem</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>7 872 000</b>		
<b>kap. 716 - kultura a spol. org.</b>					
MKK - energie + údržba	380 000	380 000	580 000		
mzdy + pojištění	1 746 500	1 746 500	1 921 200		
materiál. vybavení KD Vracov	0	0	342 700		
kulturní akce	400 000	400 000	550 000		
knihovna - drobné nákupy	110 000	132 000	168 000		
infocentrum - drobné nákupy	50 000	110 000	130 000		
infocentrum	30 000	33 300	0		
rozhlas + kab.televize	400 000	400 000	360 000		
SOZ	70 000	70 000	80 000		
Vracovský zpravodaj	64 000	64 000	75 000		
rezervní fond rady	100 000	100 000	150 000		
Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky					
umělecké soubory + spolky	300 000	300 000	300 000		
příspěvek DH Vracovjáci	0	80 000	0		
příspěvek Římskokatolická farnost	0	50 000	0		
pomoc tornádo Hodonín, Mikulčice	0	80 000	0		
pomoc Ukrajina	0	23 900	0		
příspěvek FC na činnost	240 000	240 000	240 000		
příspěvek TJ Sokol energie kuželna	145 000	145 000	180 000		
příspěvek TJ Sokol na činnost háze	60 000	60 000	60 000		
příspěvek TJ Sokol	105 000	105 000	130 000		
příspěvek Tenisový klub činnost	65 000	65 000	50 000		
příspěvek FC	100 000	100 000	0		
<b>kap. 716 celkem</b>	<b>4 365 500</b>	<b>4 651 400</b>	<b>5 316 900</b>		
<b>kap. 719 - správa</b>					

pojistné	270 000	270 000	290 000		
poštovné + telefony	130 000	130 000	130 000		
pohonné hmoty	40 000	40 000	50 000		
energie	540 000	540 000	640 000		
poradenská činnost	50 000	50 000	50 000		
různé fin. výdaje	600 000	600 000	800 000		
spolufinancování soc. služeb	84 000	110 400	111 000		
podpora Kyjovské Slovácko	91 000	91 100	92 000		
družební a prop.výdaje	110 000	110 000	150 000		
služby peněžních ústavů	35 000	35 000	40 000		
výměna výp.techniky + program	200 000	200 000	470 000		
DHIM	310 300	310 300	200 000		
ostatní materiál.výdaje	400 000	400 000	450 000		
opravy a údržba radnice	100 000	100 000	100 000		
odvod do soc. fondu	350 000	350 000	350 000		
mzdy + pojištění	11 100 000	11 100 000	12 500 000		
daň PO placená obcí	550 000	550 000	500 000		
výdaje sociálního fondu	350 000	350 000	350 000		
městská policie	60 000	100 300	110 000		
hasiči - tech.prohlídky, údržba	60 000	60 000	60 000		
- vybavení	100 000	128 600	160 000		
- pojištění CAS + WV	30 000	31 100	35 000		
hasičská zbrojnice	110 000	110 000	150 000		
<b>kap. 719 celkem</b>	<b>15 670 300</b>	<b>15 766 800</b>	<b>17 788 000</b>		
<b>kap. 728 - pečov. služba</b>					
DPS - energie	640 000	640 000	704 000		
- opravy, údržba	100 000	100 000	100 000		
- materiálové výdaje	200 000	200 000	200 000		
- mzdy + pojištění	3 100 000	3 754 400	3 700 000		
- majetek	38 000	38 000	76 000		
<b>kap. 728 celkem</b>	<b>4 078 000</b>	<b>4 732 400</b>	<b>4 780 000</b>		
<b>kap. 739 komunální služby</b>					
VPS - příspěvek	11 500 000	11 500 000	13 000 000		
- opravy koupaliště	100 000	100 000	50 000		

- stadion	0	0	85 000		
3x altán (Vlkoš, Kelčany, vodojem)	0	0	90 000		
Areál Březičko	0	0	100 000		
ELTODO příspěvek	550 000	689 000	800 000		
opravy veřejného osvětlení	200 000	200 000	200 000		
EKOR odvoz TKO	4 100 000	4 100 000	4 600 000		
nebyt.hospodářství - služby	200 000	452 000	490 000		
byt.hospodářství - služby	200 000	200 000	250 000		
výsadba zeleně	150 000	150 000	500 000		
<b>kap. 739 celkem</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 391 000</b>	<b>20 165 000</b>		
<b>kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 776 200</b>	<b>35 294 500</b>		
<b>Rekapitulace 1+2+3</b>					
kap. 702	0	0	0		
kap. 709	120 000	120 000	120 000		
kap. 710	300 000	300 000	400 000		
kap. 714	6 150 000	6 150 000	7 872 000		
kap. 716	4 365 500	4 651 400	5 316 900		
kap. 719	15 670 300	15 766 800	17 788 000		
kap. 728	4 078 000	4 732 400	4 780 000		
kap. 739	17 000 000	17 391 000	20 165 000		
kap. 740	2 000 000	1 776 200	35 294 500		
	<b>49 683 800</b>	<b>50 887 800</b>	<b>91 736 400</b>		
<b>4. Kapitálové výdaje</b>					
<b>kap. 702 - vodní hospodářství</b>	0	0	0		
<b>kap. 710 - komunikace</b>					
TI náměstí Míru, jižní část	30 000 000	30 000 000	0		
TI Olšíčka	54 000 000	54 000 000	500 000		
oprava mostů - lávka Okružní	1 600 000	1 600 000	0		
MK Horní a Dolní Řádky	0	0	8 500 000		
<b>kap. 714 - školství</b>					
Venkovní učebny MZŠ	2 125 000	2 125 000	0		

rekonst.školní cvičné kuchyňky	0	0	1 000 000		
<b>kap. 716 - kultura</b>					
kabelová televize + rozhlas	350 000	350 000	330 000		
VO+kabelové rozvody+rozhlas ul Sokolská	0	0	1 000 000		
<b>kap. 719 - správa</b>					
oprava obřad.síně a zased.míst.radnice	0	0	1 200 000		
<b>kap. 739 - komunální služby</b>					
participativní rozpočet	0	0	400 000		
výkup pozemků	100 000	100 000	500 000		
kamerový systém, opt. Kabel	500 000	500 000	500 000		
oprava nebytových objektů	100 000	100 000	100 000		
oprava pomníků obětem války	200 000	200 000	81 000		
oprava památky "Kudláčův kříž"			50 000		
hřiště a sportoviště	300 000	300 000	500 000		
<b>Celkem</b>	<b>89 275 000</b>	<b>89 275 000</b>	<b>14 661 000</b>		
<b>Přípravná projektová dokumentace</b>					
PD rekonstr. ordinace lékaři radnice	0	0	400 000		
PD lokalita Ptačí - vodní nádrž	30 000	30 000	0		
TI náměstí Míru, jižní část + obecní dům	2 000 000	2 000 000	3 000 000		
PD MK Záhumenská, Cihelná	300 000	300 000	150 000		
Zpracování studie a příprava PD	20 000	20 000	0		
Zpracování studie a příprava PD	50 000	50 000	0		
PD s rozpočtem opravy mostků	0	0	500 000		
PD modernizace VO	0	0	350 000		
Přípravná (analyt.část) PD budovy města	0	0	350 000		
<b>Celkem</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 750 000</b>		
<b>kapitálové výdaje + PD</b>	<b>91 675 000</b>	<b>91 675 000</b>	<b>19 411 000</b>		
<b>Rekapitulace výdajů:</b>					

