

Schválený rozpočet města Kravaře na rok 2024 v tis. Kč

OdPa	Název	Příjem	Výdej
0000	Bez oddílu a paragrafu	165 759,48	0,00
2141	Vnitřní obchod		2 976,00
2169	Ostatní správa v prům.,stav.,obchodu a službách	50,00	0,00
2212	Silnice		10 887,70
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 965,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	670,00	
2292	Dopravní obslužnost		136,00
2310	Vodní hospodářství		0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	10 550,00	88 175,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 090,00
3111	Předškolní zařízení	253,00	2 300,00
3113	Základní školy	280,00	20 343,46
3231	Základní umělecké školy	93,00	844,00
3314	Činnosti knihovnické	50,00	1 321,00
3321	Činnosti památ.ústavů, hradů a zámků	950,00	12 557,50
3326	Zachování hodnot místního kult., národ.a histor. povědomí		50,00
3330	Činnosti registrovaných církví		374,50
3341	Rozhlas a televize		210,00
3412	Sportovní zařízení		2 992,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 200,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	65,00	715,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		7 730,00
3612	Bytové hospodářství	1 700,00	1 797,00
3613	Nebytové hospodářství	1 500,00	855,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení		1 580,00
3631	Veřejné osvětlení		4 260,00
3632	Pohřebnictví	250,00	2 018,00
3635	Územní plánování		1 362,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.	3 150,00	1 476,00
3699	Ostat. záležitosti bydlení a komunál. rozvoje		150,00
3713	Změny technologií vytápění		150,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 563,90
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	1 850,00	0,00
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		25,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy biomasa		16 148,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		0,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci		0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž.		93,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a ob.soc.nepřiz.		15,00
4357	Domovy - domov pro seniory sv. Hedviky	455,00	6 780,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		0,00
4399	Ostatní zál.sociálních věcí a pol.zaměstnanosti		363,00
5213	Krizová opatření		100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60,00	4 290,00
5512	Požární ochrana		1 563,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 278,18
6171	Činnost místní správy	2 154,00	64 823,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	1 108,00
6330	Převody vlastním fondům	2 200,00	2 200,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		4 500,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200,00	6 000,00
	celkem	194 739,48	300 365,24
	Změna stavu na bankovních účtech	111 549,16	0,00
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček		5 923,40
	Celkem rozpočet na rok 2024	306 288,64	306 288,64

Schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva města Kravaře dne 6.12.2023

Mgr. Monika Brzesková
Starostka

Návrh investic na významných akcí pro rok 2024

		Čerpání v roce 2024	ODPA	POL
1	Odbahnění rybníků Kouty	2 090 000 Kč	2341	5xxx
	<i>Práce, příprava, kácení</i>	2 000 000 Kč		
	<i>Náhrady a zábory</i>	50 000 Kč		
	<i>Dozory</i>	40 000 Kč		
2	Hřbitov Kouty (rozšíření hřbitova)	1 364 000 Kč	3632	6xxx
	<i>Zeleň- rozvojová péče již nasmlouvaná</i>	300 000 Kč	3632	
	<i>KOLUMBARIUM-dvířka</i>	105 000 Kč		
	<i>změna umístění kříže</i>	354 000 Kč		
	<i>mobiliář</i>	605 000 Kč		
3	Náměstí (křižovatka TyršovaxBezručova)	4 665 000 Kč	2212	6xxx
	<i>Realizace</i>	4 550 000 Kč		
	<i>ostatní náklady</i>	40 000 Kč		
	<i>stavební dozor externí</i>	75 000 Kč		
4	Most u nemlyna	5 575 000 Kč	2219	6xxx
	<i>stavba 1-3/2024</i>	5 500 000 Kč		
	<i>stavební dozor externí</i>	75 000 Kč		
5	Komunikace aquapark	750 000 Kč	2212	6xxx
	<i>PD pro stavební povolení + RS</i>	750 000 Kč		
6	Fotbalový areál	1 000 000 Kč	3412	
	<i>přeložka VN (pouze v případě získání dotace)</i>	1 000 000 Kč		
7	ZŠ Kravaře - parkoviště Nádražní	2 000 000 Kč	2219	6xxx
	<i>přeložka NN</i>	150 000 Kč		
	<i>přeložka VN</i>	500 000 Kč		
	<i>PD parkoviště, oplocení, úprava VO</i>	1 350 000 Kč	2219	6xxx
8	ZŠ Kouty	2 020 000 Kč		
	<i>zateplení budovy</i>		3113	6xxx
	<i>Výměna oken</i>	770 000 Kč		
	<i>Osvětlení</i>	1 100 000 Kč		
	<i>enviromentální učebna (demolice HB)</i>	150 000 Kč	3113	6xxx
9	ZUŠ	720 000 Kč	3231	6xxx
	<i>oprava elektroinstalace 2. N.P.</i>	720 000 Kč		
10	Zóna Kostelní (u aquaparku)	150 000 Kč	3699	
	<i>územní studiev různých variantách</i>	150 000 Kč		
11	Hřbitov Kravaře	170 000 Kč	3632	5xxx
	<i>oprava hrobky Jónyho</i>	0 Kč		
	<i>výměna krovu a krytiny</i>			
12	Městský úřad	80 000 Kč	6171	6xxx
	<i>výtah</i>			
	<i>PD</i>	80 000 Kč		
13	Zámek	3 200 000 Kč		
	<i>výměna oken</i>	2 700 000 Kč	3321	5xxx
	<i>elektro</i>	500 000 Kč	3321	5xxx
14	Oprava ulice Petra z Kravař	1 351 700 Kč	2212	6xxx
	<i>dělicí stěna</i>	400 000 Kč		
	<i>Veřejné osvětlení</i>	850 000 Kč		
	<i>VRN 8,13%</i>	101 700 Kč		

15	MŠ Kravaře	135 000 Kč	3111	5xxx
	<i>Vstupní dveře 2ks</i>	135 000 Kč		
16	Změny dopravního značení	1 930 000 Kč		
	<i>Lelkova, Travní, Slepá</i>	40 000 Kč	2212	5xxx
	<i>PD Parkoviště u nádraží</i>	450 000 Kč	2219	6xxx
	<i>Semafor MŠ Hlučinská</i>	800 000 Kč	2212	6xxx
	<i>Přechody - 2 ks</i>	640 000 Kč	2212	6xxx
17	Veřejné osvětlení	150 000 Kč	3631	6xxx
	<i>EFEKT III</i>	150 000 Kč		
18	Rozhlas	70 000 Kč	3341	6xxx
	<i>Zpracování výběrového řízení</i>	40 000 Kč		
	<i>Administrace projektu</i>	30 000 Kč		
	<i>Realizace</i>	0 Kč		
19	ZŠ Kravaře	1 110 000 Kč		
	<i>oprava komínů</i>	650 000 Kč	3113	5xxx
	<i>školní rozhlas</i>	80 000 Kč	3113	6xxx
	<i>Traktorová sekačka</i>	80 000 Kč	3113	6xxx
	<i>300 litrový kotel</i>	300 000 Kč	3113	6xxx
20	Komunikace Olšinky	541 000 Kč	2212	6xxx
	<i>PD Kompletní GO</i>	541 000 Kč		
21	Domov pro seniory	25 000 Kč	4357	6xxx
	<i>PD GO kotelný</i>	25 000 Kč		
	<i>realizace</i>			
21	Konektivita IT škol	7 000 000 Kč	3113	6xxx, 5xxx
	<i>ZŠ Kravaře+ ZŠ Kouty</i>	7 000 000 Kč		
22	Bytový dům Komenského	240 000 Kč	3612	
	<i>PD zateplení budovy</i>	90 000 Kč	3612	6xxx
	<i>oprava venkovního schodiště</i>	150 000 Kč	3612	5xxx
	<i>stříška nad schodištěm do suterénu</i>			
23	Rekonstrukce střechy MěÚ	2 000 000 Kč	6171	6xxx
	<i>vč. zateplení</i>			
24	Renovace podlah na zámku	1 200 000 Kč	3321	6xxx
	<i>západní křídlo</i>			
25	Budova policie Bezručova	90 000 Kč	3613	6xxx
	<i>PD zateplení budovy</i>	90 000 Kč		
26	Budova Tyršova 5	90 000 Kč	6171	6xxx
	<i>PD zateplení budovy</i>	90 000 Kč		
27	Úprava terénu Mezivodky	450 000 Kč	3745	5xxx
	<i>Úprava části plochy</i>	450 000 Kč		
28	Referentský automobil	400 000 Kč	6171	6xxx
	CELKEM	40 566 700 Kč		

Z toho

40 166 700 Kč
400 000 Kč

Pozemky	700 000 Kč	3639	6xxx
<i>nákupy od občanů</i>	700 000 Kč		
Programové vybavení	900 000 Kč	6171	6xxx
<i>PC programy</i>	900 000 Kč		

[illegible]

[illegible]

Návrh rozpočtu na rok 2024 - pomocný materiál PŘÍJMY v tis. Kč

Daňové příjmy (třída 1)	minulé roky			rozpočet		skutečnost		návrh	
	2020	2021	2022	2023	1-9	2023		2024	
1111 daň z př.F.O ze záv.činn.a funkčních poř.	22 848,96	16 921,31	18 289,97	17 500,00		15 158,73		19 000,00	
1112 daň z př.F.O ze sam.výd.činnosti	2 589,36	1 090,03	1 644,13	1 500,00		1 086,79		2 000,00	
1113 DPFO z kapitálových výnosů		2 826,82	3 654,73	3 500,00		3 751,40		3 900,00	
1121 daň z příjmů PO	16 652,78	23 850,63	27 637,66	26 200,00		28 222,44		28 000,00	
1122 daň za obec	1 185,79	543,59	935,37	1 300,00		1 964,79		2 000,00	
1211 daň z přidané hodnoty	45 666,90	53 340,79	62 767,60	58 000,00		47 655,67		64 000,00	
1334 odv.za odnětí půdy ze zem.půd.ton. - CÚ	239,52	387,71	206,81	300,00		85,20		300,00	
1341 poplatek ze psů	166,27	161,79	159,34	170,00		152,67		165,00	
1343 poplatek za užívání veřej.prostranství	12,52	24,24	10,00	25,00		156,82		30,00	
1345 místní poplatek za kom. odpad	4 181,48	4 179,60	4 488,27	4 600,00		4 446,75		4 600,00	
1351 odvod výtěžku z provozování loterií									
1356 příjmy z úhrad za dobývání nerostů	82,73	82,73	82,69	83,00		88,10		90,00	
1361 správní poplatky	2 579,85	3 384,98	5 236,61	4 400,00		4 552,85		5 500,00	
1381 Daň z hazardních her	630,20	786,97	888,19	800,00		726,44		1 620,00	
1511 daň z nemovitostí	3 331,63	3 460,75	3 597,63	3 600,00		2 851,34		6 200,00	
celkem - 1	100 167,99	111 041,94	129 599,00	121 978,00		110 899,99		137 405,00	
Nedaňové příjmy (třída 2)									
2111 příjmy z vlastní činnosti	10 031,42	11 292,54	13 466,14	11 600,00		7 897,97		13 800,00	stolečné,vstupné, zájezdy duchodců, vyst.faktury
2122 odvodů příspěvk. org.	158,08		257,98	50,00		50,00			
2131 příjmy z pronájmu majetku	840,50	1 929,84	2 446,66	2 400,00		2 862,20		2 900,00	pozemky
2132 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí	2 105,79	2 151,78	3 051,15	3 000,00		2 650,26		3 200,00	byty, tělocvična, zámek
2141 příjmy z úroků	403,06	94,94	4 437,07	2 500,00		3 457,22		2 500,00	větší nájem za byty
2212 přijaté sankční platby	722,27	685,67	699,56	800,00		773,66		800,00	pokuty
2222 vypořádání minulých let									
2229 ostatní přijaté vratky transferů		66,48							
2321 přijaté neinvestiční dary	250,00	250,00	533,51	150,00		308,00		150,00	
2322 přijaté pojistné náhrady	62,17	79,19	65,98	30,00		7,78		10,00	
2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady	582,00	160,62	57,34	160,00		591,58		200,00	vyúčtov.elekt.
2324 zpětné plnění ekokom	1 276,84	1 494,40	1 762,11	1 500,00		1 504,07		1 850,00	zajištění zpětného odběru a využití odpadu -EKO KOM
2329 ostatní nedaňové příjmy	703,47	624,43	845,54	1 050,00		666,94		1 170,00	zálohy na energie pro přísp.org.
2343 příjmy z úhrad dobyvaných prostor									
2451 splátky od příspěvkových organizací	4 000,00	6 587,93	5 610,80	4 000,00		4 133,45		4 000,00	vratka NFV od domova seniorů
2460 splátky půjček FRB,kofliky	2 149,00	6 941,50	3 180,00	2 000,00		804,00		800,00	
2328 Neidentifikovatelné příjmy									
celkem - 2	23 284,60	32 359,32	36 413,84	29 240,00		25 707,13		31 380,00	

Kapitálové příjmy (třída 3)									
3111	prodej pozemků.	41,03	769,73	79,62	500,00	114,77	200,00		
3201	příjmy z prodeje akcií								
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodob. maj.			771,56		550,00			
3113	příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj.			101,00					
	celkem - 3	41,03	769,73	952,18	500,00	664,77	200,00		
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) celkem		123 493,62	144 170,99	166 965,02	151 718,00	137 271,89	168 985,00		
Přijaté dotace (třída 4)									
4111	neinv.přijaté dotace z VPS SR	8 586,56	1 578,20	647,14		212,04			
4112	neinv.přijaté dot.ze SR v rámci SDV	20 560,90	21 228,20	20 934,90	22 251,40	16 688,55	21 515,48		
4113	transfery ze státních fondů	1 000,00		148,90		132,97			
4116	ostatní neinv.přijaté dotace ze SR	5 414,90	10 325,75	6 017,83	200,00	10 536,29	200,00		
4118	neinvestiční převody z Národního fondu								
4121	neinvest.dotace přijaté od obcí								
4122	neinv.dotace přijaté od krajů	8 548,84	9 659,00	10 176,23	3 527,90	9 455,90	1 839,00		
4129	dotace vztahující se ke škole								
4213	investiční transfery ze státních fondů								
4216	investiční dotace			10 287,22	10 844,00				
4222	investiční transfery od krajů			292,00					
4131	převody vlastním fondům								
4134	převody z rozpočtových účtů	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00	2 200,00		
4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 850,00				93,95			
4216	investiční dotace přijaté ze státního rozp.	820,73	2 313,89						
4222	investiční přijaté transfery od krajů	1 313,70	367,72						
4232	invest.přij.transf.od mezinár.institucí								
	celkem - 4	63 565,63	46 922,76	49 954,22	38 423,30	38 719,70	25 754,48		
vlastní příjmy celkem		187 059,25	191 093,75	216 919,24	190 141,30	175 991,59	194 739,48		
Financování tř. 8									
8115	Sociální fond financování	70,00	43,98	80,00	2,00	2,00	44,00		
8115	FRRB financování	1 450,00	1 584,56	1 581,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00		
8115	Běžný účet financování	71 272,37	135 776,36	101 384,33	111 021,16	111 021,16	109 925,16		
	celkem - 8	72 792,37	137 404,90	103 045,33	112 603,16	112 603,16	111 549,16		
	příjmová část rozpočtu	259 851,62	328 498,65	319 964,57	302 744,46	288 594,75	306 288,64		

Taxik Maxik, dovybavení PO
nocí kontejnerov. nástaveb

kompenz. Bonus, volby
dotace na st.správu
výsadba stromů
VPP, OSPOD, soc.práce

Výměna oken-zámek/ střechna zámku, domov důchodců dotace MPPSV

Přístavba MŠ Petra z Kr., Soc.Terap.dílny/ učebna ZŠ Kouty, areál Ošinky

převod do soc.fondu

projekty - tělocvična a parkoviště u ZŠ