

## Rožpočet na rok 2024

## PŘÍJMY

(v Kč)

| rozpočet 2024 |      |       |       | za                 |                              | rozpočet 2023   | rozpočet 2023                   | rozpočet 2023      |                    |                       |
|---------------|------|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| par.          | pol. | UZ    | ORG   | Kč                 | kapitolu                     | text  | poznámka                        | Kč                 | k 30.9.            | k 31.12.              |
|               |      |       |       |                    |                              | schválený   | upravený                        | předpoklad příjmů  |                    |                       |
| *             | 1111 |       |       | 18 500 000         |                              | daň z příjmu FO placená plátcí                            |                                 | 16 500 000         | 16 500 000         | 17 500 000,00         |
| *             | 1112 |       |       | 950 000            |                              | daň z příjmu FO placená poplatníky                        |                                 | 850 000            | 850 000            | 1 250 000,00          |
| *             | 1113 |       |       | 3 000 000          |                              | daň z příjmu FO vybíraná srážkou                          |                                 | 2 850 000          | 2 850 000          | 4 250 000,00          |
| *             | 1121 |       |       | 25 500 000         |                              | daň z příjmu právnických osob                             |                                 | 21 500 000         | 22 500 000         | 30 500 000,00         |
| *             | 1122 |       |       | 750 000            |                              | daň z příjmu PO za obec                                   |                                 | 750 000            | 1 870 400          | 1 870 400,00          |
| *             | 1211 |       |       | 54 000 000         | 122 700 000                  | daň z přidané hodnoty                                     |                                 | 51 500 000         | 51 500 000         | 55 500 000,00         |
| *             | 1334 |       |       | 25 000             |                              | Ovody za odnětí půdy ze ZPF                               |                                 | 10 000             | 115 000            | 115 000               |
| *             | 1340 |       |       | 5 100 000          |                              | poplatek za provoz systému nakládání s KO                 |                                 | 3 900 000          | 3 900 000          | 3 900 000             |
| *             | 1341 |       |       | 120 000            |                              | poplatek ze psů   |                                 | 120 000            | 120 000            | 120 000               |
| *             | 1343 |       |       | 30 000             |                              | poplatek za užívání veř.prostranství                      |                                 | 22 000             | 97 000             | 97 000                |
| *             | 1361 |       |       | 500 000            |                              | správní poplatky  |                                 | 500 000            | 500 000            | 500 000               |
| *             | 1381 |       |       | 500 000            |                              | daň z hazardních her - 2023                               |                                 | 500 000            | 500 000            | 500 000               |
| *             | 1386 |       |       | 500 000            |                              | daň z hazardních her - 2024                               |                                 | 0                  | 0                  | 0                     |
| *             | 1511 |       |       | 19 000 000         |                              | daň z nemovitých věcí                                     |                                 | 11 100 000         | 11 100 000         | 11 100 000            |
|               |      |       |       | <b>128 475 000</b> | <b>za třídu 1 a 2 celkem</b> |   |                                 | <b>110 102 000</b> | <b>112 402 400</b> | <b>127 202 400</b>    |
| *             | 4111 | 98008 |       | 0                  |                              | Dotace - volby, kompenzační bonus                         |                                 | 200 000            | 362 400            | 362 400               |
| *             | 4112 |       |       | 4 890 900          |                              | neinvestiční dotace ze SR                                 |                                 | 4 889 400          | 4 889 400          | 4 889 400             |
| *             | 4116 |       |       | 0                  |                              | Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu               |                                 |                    | 4 300 400          | 4 366 400             |
| *             | 4116 | 15011 | 90966 | 0                  | 0                            | Založení USES vybraných ploch k.ú. Rousínov               | OPŽP,N106,PJ 5                  | 1 575 100          |                    |                       |
| *             | 4116 | 15011 | 80406 | 0                  |                              | Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi Němčanského potoka | OPŽP,N106,PJ 5                  | 176 400            |                    |                       |
| *             | 4121 |       |       | 60 000             |                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky        |                                 | 50 000             | 50 000             | 30 000                |
| *             | 4121 |       |       | 20 000             |                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Tučapy - 73)      |                                 | 20 000             | 20 000             | 20 000                |
| *             | 4121 |       |       | 30 000             |                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Habrovany - 12)   | veřejnoprávní smlouvy           | 50 000             | 50 000             | 50 000                |
| *             | 4122 |       | 90956 | 0                  |                              | Festival Sušilův Rousínov                                 | dotace JMK                      |                    | 72 000             | 72 000                |
| *             | 4122 |       | 90962 | 0                  |                              | Udržování čistoty cyklistických komunikací                | dotace JMK                      |                    | 70 000             | 70 000                |
| *             | 4122 |       |       | 0                  |                              | Nákup vybavení pro JSDH Rousínov                          | dotace JMK                      |                    | 100 000            | 100 000               |
| *             | 4122 |       |       | 0                  |                              | Sociální služby - podpora JmK                             | dotace JMK                      |                    | 64 100             | 64 100                |
| *             | 4122 |       |       | 0                  |                              | Pečovatelská služba                                       | dotace MPSV prostřednictvím JMK |                    | 1 200 000          | 1 200 000             |
| *             | 4129 |       |       | 566 500            |                              | Mikroregion Rakovec - vratka neinv. podílů k dotaci       | 158                             | 0                  | 0                  | 0                     |
| *             | 4213 |       |       | 0                  |                              | Investiční transfer ze SF                                 | OPŽP,N106,PJ 5                  | 0                  | 296 000            | 296 000               |
| *             | 4216 |       |       | 0                  |                              | Investiční transfery ze státního rozpočtu                 |                                 |                    | 25 731 100         | 18 049 800            |
| *             | 4216 | 22501 | 80278 | 13 500 000         |                              | Stará pošta   | dorace MPO                      | 0                  |                    |                       |
| *             | 4216 | 17508 | 80369 | 7 681 300          |                              | Rousínov - objekt občanské vybavenosti - knihovna         | dorace MMR                      | 0                  |                    |                       |
| *             | 4216 | 17508 | 80446 | 0                  |                              | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Habrovanská                    | MMR                             | 3 582 400          |                    |                       |
| *             | 4213 | 92502 | 80393 | 0                  |                              | Využití bývalé školy v Kroužku                            | SFPI                            | 296 000            |                    |                       |
| *             | 4229 |       |       | 141 500            |                              | Mikroregion Rakovec - vratka inv. podílů k dotaci         |                                 | 0                  | 0                  | 0                     |
|               |      |       |       | <b>26 890 200</b>  | <b>za třídu 4 celkem</b>     |   |                                 | <b>10 839 300</b>  | <b>37 205 400</b>  | <b>29 570 100,00</b>  |
| 2143          | 2112 |       |       | 15 000             |                              | příjmy z prodeje zboží                                    |                                 | 30 000             | 30 000             | 15 000,00             |
| 3314          | 2111 |       |       | 8 800              |                              | příjmy - knihovna výpůjčky, internet                      |                                 | 7 000              | 7 000              | 9 500,00              |
| 3319          | 2111 |       |       | 75 000             |                              | příjmy - vstupné z kulturních akcí                        |                                 | 75 000             | 85 000             | 255 000,00            |
| 3349          | 2111 |       |       | 15 000             |                              | příjmy - zveřejnění informací                             |                                 | 15 000             | 15 000             | 15 000,00             |
| 3639          | 2119 |       |       | 50 000             |                              | ostatní příjmy (věcná břemena)                            |                                 | 50 000             | 100 000            | 100 000,00            |
| 3639          | 2131 |       |       | 600 000            |                              | příjmy z pronájmu pozemků                                 |                                 | 550 000            | 550 000            | 560 000,00            |
| 3639          | 3111 |       |       | 25 000             |                              | příjmy z prodeje pozemků                                  |                                 | 25 000             | 250 000            | 265 000,00            |
| 3723          | 2324 |       |       | 1 250 000          |                              | příjmy - sběr a svoz odpadů (tříděný)                     |                                 | 800 000            | 800 000            | 1 200 000,00          |
| 4349          | 2111 |       |       | 0                  |                              | soc. péče - příjmy  |                                 | 15 000             | 0                  | 0,00                  |
| 4351          | 2111 |       |       | 420 000            |                              | osobní asistence - příjmy                                 |                                 | 400 000            | 400 000            | 400,00                |
| 5311          | 2212 |       |       | 15 000             |                              | MP - sankční platby                                       |                                 | 5 000              | 20 000             | 24 500,00             |
| 6171          | 2111 |       |       | 100                |                              | příjmy z poskytování služeb                               |                                 | 2 000              | 2 000              | 0,00                  |
| 6171          | 2212 |       |       | 10 000             |                              | sankční platby přijaté                                    |                                 | 10 000             | 20 000             | 22 000,00             |
| 6171          | 2310 |       |       | 0                  |                              | příjmy z prodeje krátkodobého majetku                     |                                 | 0                  | 5 000              | 5 000,00              |
| 6171          | 2322 |       | 80463 | 0                  |                              | příjem z pojistných náhrad                                |                                 | 257 600            | 257 600            | 263 200,00            |
| 6171          | 2324 |       |       | 400                |                              | přijaté nekapitálové příspěvky                            |                                 | 500                | 500                | 400,00                |
| 6171          | 2329 |       |       | 1 000              |                              | Ostatní nedaňové příjmy                                   |                                 | 200                | 23 000             | 39 000,00             |
| 6171          | 3113 |       |       | 0                  |                              | příjmy z prodeje DHM                                      |                                 | 0                  | 50 000             | 50 000,00             |
| 6310          | 2141 |       |       | 900 000            |                              | příjmy z úroků  |                                 | 250 000            | 3 000 000          | 3 300 000,00          |
| 6310          | 2143 |       |       | 22 500             |                              | kurzové zisky   |                                 | 20 000             | 20 000             | 56 700,00             |
| 6402          | 2229 |       |       | 0                  |                              | příjem z finančního vypořádání                            |                                 | 0                  | 500                | 500,00                |
|               |      |       |       | <b>3 407 800</b>   | <b>skupina 2 až 6 celkem</b> |   |                                 | <b>2 512 300</b>   | <b>5 635 600</b>   | <b>6 181 200,00</b>   |
|               |      |       |       | <b>158 773 000</b> | <b>Celkem skupina 1 až 6</b> |   |                                 | <b>123 453 600</b> | <b>155 243 400</b> | <b>162 953 700,00</b> |
| *             | 8115 |       |       | 51 620 000         |                              | financování   |                                 | 36 301 400         | 43 540 000         | 24 084 200,00         |
|               |      |       |       | <b>210 393 000</b> | <b>PŘÍJMY celkem</b>         |   |                                 | <b>159 755 000</b> | <b>198 783 400</b> | <b>187 037 900,00</b> |

Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 20.11.2023 do 31.01.2024.

Rozpočet na rok 2023 byl schválen 06.12.2023 zastupitelstvem usnesením č. 08/28/23Z.

Ing. Jiří Lukášek, v.r.

starosta města