

**Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2018**

**Příjmy**

**1. daňové příjmy:**

pol.	ODPA	text:	Kč
1111		Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	33 830 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	980 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy	3 040 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	33 740 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty	79 030 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	9 558 710,00
1334		odvody za odnětí půdy	5 000,00
1341		poplatek ze psů	275 000,00
1344		poplatek ze vstupného	10 000,00
1345		poplatek z ubytovací kapacity	115 000,00
1353		příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	370 000,00
1381		daň z hazardních her	7 500 000,00
1361		správní poplatky	6 800 000,00
1511		daň z nemovitostí	6 940 000,00
<b>daňové příjmy celkem</b>			<b>182 193 710,00</b>

**2. Nedaňové příjmy:**

ODPA			
1032		pronájem lesních pozemků	662 000,00
<b>I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>662 000,00</b>
2219		pronájem parkovacích míst	926 500,00
2299		pokuty - odbor dopravy	4 399 000,00
2310		pronájem - VHS zásobování pitnou vodou	4 683 068,00
2***		sankce, náhrady - doprava, stavebnictví	69 000,00
2321		pronájem - VHS kanalizační sítě	9 279 559,00
<b>2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace</b>			<b>19 357 127,00</b>
3392		příjem od KD Blaník - za prodeje	300 000,00
3319		finanční dar od Sellier Bellot na kulturní akce	900 000,00
33..		sankce - oblast kultury	5 000,00
3612		pronájem bytů včetně služeb	14 405 000,00
3613		pronájem nebytových prostor vč. služeb a nemovit.	7 175 000,00
3639		pronájmy movitých věcí, pozemků, ostatní	1 892 500,00
		vrácení půjčky - MAS	400 000,00
3745		prodej dřeva	140 000,00
37**		správa v ochraně životního prostředí-sankce	43 000,00
<b>3. Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>25 260 500,00</b>
43*		sociální záležitosti	394 000,00
<b>4. Sociální oblast</b>			<b>394 000,00</b>
5311		městská policie - pokuty	242 000,00
<b>5. Veřejný pořádek - městská policie</b>			<b>242 000,00</b>
<b>6. místní správa a samospráva, finanční operace</b>			<b>1 079 000,00</b>
<b>nedaňové příjmy celkem:</b>			<b>46 994 027,00</b>

<b>3. kapitálové příjmy:</b>	
prodej nemovitostí	860 000,00
prodej pozemků	361 080,00
prodej movitých věcí	46 300,00
<b>kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>1 267 380,00</b>

#### 4. dotace:

pol.	UZ	neinvestiční	
4111	98008	volby prezidenta	277 212,00
	98074	volby do zastupitelstev obcí	270 000,00
4112		ze státního rozpočtu na výkon státní správy	21 116 400,00
4121		od obcí na žáky základních škol	750 000,00
4121		od obcí za výkon státní správy	130 000,00
4121		od obcí - spoluúčast MAP	24 717,00
4116	33063	očekávaná dotace MAP	1 184 136,34
4116	13013	od Úřadu práce za 11-12/2017	135 000,00
	13101	od Úřadu práce za 11-12/2017	32 000,00
	29004	dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin	4 400,00
	29008	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	818 314,00
	13011	dotace OSPOD - doplatek za rok 2017	230 193,23
	33063	průtoková dotace ZŠ Vorlina	592 143,20
		průtoková dotace ZŠ Sídliště	549 512,80
		průtoková dotace MŠ Kolonka	167 142,40
		průtoková dotace MŠ K Vodárně	120 886,40
		průtoková dotace MŠ Velíšská	222 192,80
		průtoková dotace MŠ Vorlina	124 469,59
		průtoková dotace MŠ Domašín	99 874,40
4132		převod nevyčerpaných mezd UZ 13011, 13015	87 614,00
<b>neinvestiční dotace celkem:</b>			<b>26 936 208,16</b>

#### investiční:

4216	11769	územní studie krajiny	1 769 020,00
	11768	územní studie krajiny	104 060,00
<b>investiční dotace celkem:</b>			<b>1 873 080,00</b>

**dotace celkem: 28 930 272,16**

**Příjmy celkem: 259 265 005,16 Kč**

#### Výdaje

ODPA		v tis.Kč celkem:	provoz. výdaje	opravy investice
1014	kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata		152 000,00	
	kynologové		20 000,00	
1036	použití dotace - činnost lesních hospodářů		409 239,00	
1037	použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny		4 400,00	
1070	rybářství, myslivost		59 000,00	
<b>I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství</b>		<b>644 639,00</b>	<b>644 639,00</b>	
2212	silnice, komunikace - opravy, investice		11 000 000,00	14 000 000,00

	údržba komunikací - smlouva TS s.r.o.	4 975 000,00	
2219	chodníky, parkoviště a cyklostezky	4 000 000,00	6 000 000,00
	údržba park.míst - smlouva - TS s.r.o.	50 000,00	
2221	údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o.	800 000,00	
2221	příspěvek na provoz MHD	1 650 000,00	
	příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS	2 223 431,00	
2299	ostatní záležitosti dopravy	102 000,00	
2229	dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy	200 000,00	500 000,00
2251	provoz sportovního letiště	200 000,00	
2310	zásobování pitnou vodou	1 274 304,00	5 000 000,00
	provoz kašen - smlouva TS s.r.o.	215 000,00	
2321	kanalizační sítě	1 194 057,00	12 000 000,00
2333	protipovodnový plán		500 000,00
2334	revitalizace rybníků	200 000,00	
2341	revitalizace říčních systémů	200 000,00	
22..	rezerva	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace</b>		<b>68 283 792,00</b>	<b>29 283 792,00</b>
<b>3. služby pro obyvatelstvo</b>			
3111	<b><u>Mateřské školy - příspěvkové organizace</u></b>		
	<b>MŠ Kolonka</b>	1 100 000,00	
	opravy	50 000,00	
	průtoková dotace z MŠMT	167 142,40	
	<b>MŠ K Vodárně</b>	600 000,00	2 000 000,00
	průtoková dotace z MŠMT	120 886,40	
	<b>MŠ Velíšská</b>	1 600 000,00	5 000 000,00
	průtoková dotace z MŠMT	222 192,80	
	<b>MŠ Domašín</b>	400 000,00	
	opravy	50 000,00	
	průtoková dotace z MŠMT	99 874,40	
	<b>MŠ Vorlina</b>	700 000,00	
	opravy	200 000,00	
	průtoková dotace z MŠMT	124 469,60	
	účelový příspěvek - předfinancování projektu zahrady	100 000,00	
	platba za děti v MŠ Zdislavice	10 000,00	
3113	<b><u>Základní školy - příspěvkové organizace</u></b>		
	<b>ZŠ Sídliště</b>	2 800 000,00	
	opravy, investice - spoluúčast	500 000,00	3 000 000,00
	průtoková dotace z MŠMT	549 512,80	
	<b>ZŠ Vorlina</b>	3 100 000,00	
	opravy, investice - spoluúčast	100 000,00	2 400 000,00
	účelový provozní a investiční příspěvek	200 000,00	800 000,00
	průtoková dotace z MŠMT	592 143,20	
31...	rezerva provozní a investiční		
3119	projekt MAP	1 214 307,00	
	spoluúčast k projektu MAP	63 911,00	
	Post Bellum, příprava projektu MAP 2	70 000,00	
3141	<b><u>Školní jídelny - příspěvkové organizace</u></b>		
	Sídliště - příspěvek na provoz	1 100 000,00	
	opravy	100 000,00	
	Vorlina - příspěvek na provoz	1 100 000,00	

	opravy		100 000,00	
3231	budova ZUŠ		200 000,00	100 000,00
	rezerva provozní a investiční		500 000,00	1 000 000,00
<b>31xx</b>	<b>mateřské školy, základní školy, školní jídelny</b>	<b>32 134 439,60</b>	<b>17 834 439,60</b>	<b>14 300 000,00</b>
3312	hudební činnost - příspěvek na koncerty		96 000,00	
3313	filmová tvorba - kino pronájem		162 000,00	
3314	Městská knihovna - příspěvková organizace		2 960 000,00	
3315	Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost		150 000,00	
3319	příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů		180 000,00	
	příspěvek ČSOP - Vlašimská brána		50 000,00	
3319	kulturní akce - videoročenka, propagace		750 000,00	
	akce k 700.výročí		1 800 000,00	
	použití daru od Sellier Bellot - akce k 700. výročí		900 000,00	
	tisk nové knihy - spoluúčast		100 000,00	
	dar Spolku Jana Očka		500 000,00	
3322	zámek		1 500 000,00	
3326	místní kulturní památky		2 500 000,00	
3330	příspěvek - církve		300 000,00	
3349	Zpravodaj		700 000,00	
3392	KD Blaník, Spolkový dům, Infocentrum		4 600 000,00	
	opravy, investice		300 000,00	1 200 000,00
3392	Kulturní dům Blaník, 1. máj, tisk knih		1 580 000,00	
3399	ostatní služby v kultuře, web, kronika		285 000,00	
	komise pro významné události občanů		140 000,00	
	rezerva provozní - kultura		500 000,00	500 000,00
<b>33xx</b>	<b>kultura, církve sdělovací prostředky</b>	<b>21 753 000,00</b>	<b>20 053 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
3412	sportovní areály		1 880 000,00	12 800 000,00
	údržba a rekonstrukce dětských hřišť		300 000,00	350 000,00
	hřiště - Domašín			900 000,00
	Sportovní zařízení města Vlašimi - PO		2 980 000,00	
3419	příspěvek FC Sellier Bellot		1 000 000,00	
	příspěvek FC Sellier Bellot - mládež		1 000 000,00	
	příspěvek HC Rytíři		1 400 000,00	
	TJ Spartak - tenis		120 000,00	
	TJ Spartak - atletika		180 000,00	
	TJ Spartak - judo		30 000,00	
	TJ Spartak		100 000,00	
	TJ Nesperská Lhota		80 000,00	
	Střelecký klub Vlašim		180 000,00	
	SKST - stolní tenis		500 000,00	
	TJ Sokol Domašín		250 000,00	
	TJ Sokol Vlašim		100 000,00	
3421	MěDDM - příspěvková organizace		2 700 000,00	
	opravy		200 000,00	
	příspěvek Montessori		110 000,00	
3429	klub důchodců		150 000,00	
33..	rezerva		500 000,00	1 000 000,00
<b>34xx</b>	<b>tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti</b>	<b>28 810 000,00</b>	<b>13 760 000,00</b>	<b>15 050 000,00</b>
3511	areál polikliniky - opravy, investice		1 500 000,00	300 000,00
	rezerva		100 000,00	

<b>35xx zdravotnictví</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
3612 bytové hospodářství		7 081 000,00	
opravy, revize, investice		4 755 000,00	2 500 000,00
3613 nebytové hospodářství		3 025 000,00	
opravy, investice		2 635 000,00	2 000 000,00
3631 veřejné osvětlení - opravy, investice			1 600 000,00
provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o.		2 700 000,00	
3632 hřbitov		325 000,00	
provoz - smlouva - TS s.r.o.		280 000,00	
3633 místní inženýrské sítě		100 000,00	
3634 zásobování teplem		100 000,00	
3635 územní plánování		170 000,00	2 081 200,00
3639 provoz veř.WC - smlouva - TS s.r.o.		370 000,00	
3639 výdaje související s prodejem nemovitostí		55 000,00	
3639 komunální záležitosti		550 000,00	
zabezpečovací práce, havárie		17 000,00	
3699 rezerva na demolice nepovolených staveb		200 000,00	
rezerva		500 000,00	500 000,00
<b>36xx bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozví</b>	<b>31 544 200,00</b>	<b>22 863 000,00</b>	<b>8 681 200,00</b>
3719 ovzduší - posudky		100 000,00	
3722 odpadové hospodářství - sezónní kontejnery		900 000,00	
městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o.		600 000,00	
3722 odpady		10 000,00	
3723 ostatní odpad		50 000,00	
bioodpady - smlouva - TS s.r.o.		150 000,00	
plasty - smlouva TS s.r.o.		250 000,00	
3741 chráněné části přírody - záchranné programy		100 000,00	
3744 protipovodňová opatření		300 000,00	400 000,00
3745 veřejná zeleň - smlouva s ČSOP		1 900 000,00	
údržba zeleně podél Blanice		195 000,00	
údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o.		3 350 000,00	
správa zámeckého parku - provoz, investice		1 900 000,00	4 850 000,00
SZP - mzdové náklady		3 216 000,00	
3749 ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu		50 000,00	
3792 ekologická výchova		50 000,00	
rezerva		500 000,00	
<b>37xx nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň</b>	<b>18 871 000,00</b>	<b>13 621 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>
3900 příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska		100 000,00	
VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost		80 000,00	
opravy		100 000,00	
<b>39xx ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
4329 prevence sociálně patologických jevů		40 000,00	
4349 příspěvek Charita Vlašim		500 000,00	
příspěvek Diakonie		100 000,00	
příspěvek RUAH		50 000,00	
4349 prevence kriminality		70 000,00	
4351 DPS - opravy, rekonstrukce		500 000,00	
4351 Pečovatelská služba - příspěvek		1 950 000,00	
úklid DPS		308 200,00	
rezerva		100 000,00	

<b>4. sociální oblast</b>	<b>3 618 200,00</b>	<b>3 618 200,00</b>	
5212 krizová rezerva		150 000,00	
5311 městská policie - mzdové náklady		3 700 000,00	
provozní náklady MP, kamerový systém		800 000,00	100 000,00
5512 dobrovolní hasiči		880 000,00	
<b>5. Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 630 000,00</b>	<b>5 530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6112 zastupitelstvo obce		4 820 000,00	
6115 volby komunální		270 000,00	
6118 volby prezident		277 212,00	
6171 mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody		59 800 000,00	
energie, materiál, služby, drobný majetek		10 385 000,00	
vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR		1 659 000,00	
opravy, investice		1 000 000,00	600 000,00
IT - neinvestiční nákupy, investice		4 852 400,00	1 110 000,00
projekty - příprava - Modernizace IS		661 870,00	
sociální fond		1 170 000,00	
výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,...)		542 000,00	2 900 000,00
rezerva		500 000,00	500 000,00
<b>6. místní správa a samospráva</b>	<b>91 047 482,00</b>	<b>85 937 482,00</b>	<b>5 110 000,00</b>
6310 úroky z úvěrů, bankovní poplatky		920 000,00	
6320 pojištění majetku		900 000,00	
6399 platby daní do státního rozpočtu		6 000 000,00	
DPPO za obec		9 558 710,00	
6409 příspěvky neziskovým organizacím		1 000 000,00	
rezerva provozní		2 566 807,56	
<b>finanční operace a ostatní činnosti</b>	<b>20 945 517,56</b>	<b>20 945 517,56</b>	
	<b>celkem:</b>	<b>235 971 070,16</b>	<b>89 491 200,00</b>

**Výdaje celkem: 325 462 270,16 Kč**

rekapitulace, financování

<b>Příjmy celkem:</b>	259 265 005,16
<b>Výdaje celkem:</b>	-325 462 270,16
rozdíl P-V	<b>-66 197 265,00</b>

8124 splátky úvěrů: ČSOB	-2 400 000,00
směnečný program - ČS	-8 103 635,00
8115 přebytky hospodaření z minulých let	76 510 900,00
zapojení zůstatku SF	190 000,00
<b>financování celkem:</b>	<b>66 197 265,00</b>

Rozpočet bude projednán Zastupitelstvem města dne 26.2.2018