

Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2019

ZU	(závazný ukazatel - ZU)		
třída	(seskupení položek)	položka	v Kč
1	daňové příjmy	1***	195 635 000,00
2	nedaňové	2***	44 112 819,00
4	transfery neinvestiční		
	ze státní správy	4111	300 000,00
	příspěvek na výkon státní správy	4112	24 119 700,00
	neinvestiční dotace	4116	3 528 953,80
	transfery od obcí	4121	955 000,00
	převody z depozitního fondu	4132	92 020,00
			28 995 673,80
	celkem běžné příjmy		268 743 492,80
		položka	
3	kapitálové příjmy		
	prodej pozemků	3111	560 000,00
	prodeje nemovitostí	3112	860 000,00
	prodeje movitých věcí	3113	50 000,00
	dar na investice	3121	300 000,00
	celkem		1 770 000,00
4	transfery investiční		
	investiční dotace ze státních fondů	4213	36 907 529,59
	ostatní investiční dotace	4216	20 676 127,93
	investiční dotace od Středočeského kraje	4222	750 000,00
	celkem		58 333 657,52
	celkem kapitálové příjmy		60 103 657,52
	Příjmy celkem		328 847 150,32

5	běžné výdaje	ORJ (organizační jednotka-příkazce)	v Kč
	odbor životního prostředí	0260, 0960	1 118 000,00
	odbor dopravy	1040	115 000,00
	městská policie	1931, 1921	844 000,00
	odbor vnitřních věcí	1930	11 787 000,00
	majetkový odbor	1910	10 914 000,00
	odbor sociální	2870	70 000,00
	kancelář vedení úřadu - personální oddělení, informační technologie, autoprovaz, vzdělávání, dobrovolní hasiči, kulturní a mediální záležitosti, školství, klub důchodců, BOZP, projekt MAP, prevence kriminality	1920, 1922, 1925. 1932, 1921, 1626. 2871. 2872, 1926	86 202 200,00
	modernizace IS - zadávací dokumentace a výběrové řízení	1921	661 870,00
	odbor hospodářský a investiční	**11, 1925	58 473 718,00
	MŠ K Vodárně, ZŠ Sídliště - dotace neinvestiční	1411	192 762,00

finanční odbor - daně	4127	12 762 093,04
celkem běžné výdaje - odbory		183 140 643,04
krizová rezerva	1930	150 000,00
sociální fond	2870	1 244 000,00
příspěvkové organizace - provoz		
Mateřská škola Kolonka	4127	1 100 000,00
Mateřská škola K Vodárně	4127	600 000,00
Mateřská škola Vorlina	4127	750 000,00
Mateřská škola Sedmíkráska	4127	400 000,00
Mateřská škola Velíšská	4127	1 600 000,00
Základní škola Sídliště	4127	3 100 000,00
Základní škola Vorlina	4127	3 200 000,00
úcelový příspěvek - šatní skříňky	1925	1 200 000,00
Školní jídelna Sídliště	4127	1 100 000,00
Školní jídelna Vorlina	4127	1 100 000,00
Městský dům dětí a mládeže	4127	2 700 000,00
Městská knihovna	4127	3 200 000,00
Kulturní dům Blaník	4127	3 600 000,00
KD Blaník - příspěvek na 1. máj	1626	1 000 000,00
Spolkový dům	4127	1 100 000,00
Sportovní zařízení města Vlašimi	4127	4 500 000,00
celkem provozní příspěvky PO		30 250 000,00
neinvestiční transfery PO včetně průtokových dotací	4127	2 199 171,00
smlouvy:	ORJ	
Technické služby - mandátní smlouva	**11	14 000 000,00
ČSAD	1040	1 695 000,00
BENEBUS	1925	2 202 860,00
Pečovatelská služba	4127	1 610 000,00
FC Seller a Bellot	1925	2 000 000,00
HC Rytíři	1925	1 400 000,00
TJ Sokol Domašín	1925	80 000,00
TJ Spartak - atletika	1925	300 000,00
TJ Spartak - šachy	1925	60 000,00
Tenis, z.s.	1925	190 000,00
TJ Spartak - judo	1925	70 000,00
SKST	1925	500 000,00
Sportovně střelecký klub	1925	180 000,00
TJ Nesperská Lhota	1925	80 000,00
Muzeum Podblanicka	1925	150 000,00
Montessori Vlašim	1925	140 000,00
Farní charita	1925	525 000,00
Diakonie	1925	100 000,00
RUAH	1925	50 000,00
Svaz zdravotně postižených Vlašimska	1925	50 000,00
Svaz zdravotně postižených Podblanicka	1925	50 000,00
Vlašimská astronomická společnost	1925	80 000,00
MAS - členský příspěvek	1925	100,00
církev - příspěvek	1925	300 000,00
ČSOP - Podblanická galerie	1626	50 000,00

	Kraj Blanických rytířů, z.s.	1626	180 000,00
	smlouvy celkem		26 042 960,00
	příspěvky ostatním neziskovým organizacím	4127	1 100 000,00
	návratné finanční výpomoci	4127	100 000,00
5	běžné výdaje celkem		244 226 774,04
6	investiční výdaje	ORJ	
	odbor životního prostředí - spoluúčast k dotaci	0260	124 872,00
	Územní studie krajiny - dotace investiční	0260	1 123 848,00
	městská policie	1931, 1921	820 100,00
	dobrovolní hasiči - auto - dotace	1932	750 000,00
	hasiči - auto - spoluúčast	1932	500 000,00
	odbor vniřních věcí	1930	700 000,00
	majetkový odbor - ostatní	1910	1 000 000,00
	kancelář vedení úřadu	1921	1 210 000,00
	odbor hospodářský a investiční	**11	44 590 009,80
	-komunikace Vlasákova, Navrátilova - dotace	1011	12 796 472,00
	-školy - MŠ K Vodárně, ZŠ Sídliště - dotace	1411	36 321 963,00
	Spolek pro stavbu sochy	1925	500 000,00
6	celkem investice		100 437 264,80

	Výdaje celkem		344 664 038,84
8	financování	položka	
	splátky úvěrů	8124	-12 000 000,00
	zůstatky na účtech	8115	27 816 888,52
			15 816 888,52
	běžné příjmy celkem	třída 1, 2 a 4 neinv.	268 743 492,80
	běžné výdaje celkem	třída pol. 5	-244 226 774,04
	splátky úvěrů		-12 000 000,00
	provozní saldo		12 516 718,76
	kapitálové příjmy celkem	třída 3 a 4 invest.	60 103 657,52
	investiční výdaje celkem	třída pol. 6	-100 437 264,80
	kapitálové saldo		-40 333 607,28
1.2.3.4	příjmy celkem		328 847 150,32
5.6	výdaje celkem		-344 664 038,84
	saldo příjmy minus výdaje		-15 816 888,52
8	splátky úvěrů		-12 000 000,00
	schodek rozpočtu		-27 816 888,52
8	financování schodku rozpočtu - zůstatky na účtech z minulých let		27 816 888,52

Na úřední desce vyvěšeno dne 8.2.2019

Návrh bude projednán na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 25.2.2019

