

Příjmy

1. daňové příjmy:

pol.	ODPA	text:	v Kč
1111		Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	40 000 000
1112		Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	400 000
1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy	4 000 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	20 000 000
1211		Daň z přidané hodnoty	80 000 000
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	8 887 060
1334		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000
1341		poplatek ze psů	400 000
1344		poplatek ze vstupného	5 000
1342		poplatek z ubytování	175 000
1353		příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	273 500
1381		daň z hazardních her	1 200 000
1385		daň z technických her	4 000 000
1361		správní poplatky	6 500 000
1511		daň z nemovitostí	13 000 000
daňové příjmy celkem			178 842 560

2. Nedaňové příjmy:

ODPA

I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství			212 000
2219		pronájem parkovacích míst	982 000
2***		pokuty - odbor dopravy, ostatní sankce, náhrady	3 765 000
2310		pronájem - VHS	19 876 670
2321			
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace			24 623 670
3392		příjem od KD Blaník - za prodeje knih	50 000
3***		sankce - oblast kultury, životní prostředí	51 000

3612	pronájem bytů včetně služeb	13 109 000
36**	pronájem nebytových prostor vč.služeb, movitých věcí, pozemků	8 443 000
3745	prodej dřeva	116 000
3. Služby pro obyvatelstvo		21 769 000
4. Sociální oblast		220 373
5. Veřejný pořádek - městská policie		331 000
6. místní správa a samospráva, finanční operace		1 428 000
nedaňové příjmy celkem:		48 584 043

3. kapitálové příjmy:		
	prodej pozemků	1 087 000
kapitálové příjmy celkem:		1 087 000

4. dotace:

pol.	UZ	neinvestiční	
4111	98135	volby do parlamentu ČR	300 000
4112		ze státního rozpočtu na výkon státní správy	26 013 600
4121		od obcí na žáky základních škol	700 000
4121		od obcí za výkon státní správy	200 000
4116	13101	od Úřadu práce za 12/2019 a 01/2020	47 925
	13011	OSPOD	3 000 000
	13015	sociální práce	600 000
4116		Družství ul. - oprava	8 200 000
4132		převod nevyčerpaných mezd UZ 13011	35 500
neinvestiční dotace celkem:			39 097 025

investiční:

4216	Varovný a výstražný systém ORP Vlašim	6 233 800
	Rozšíření varovného a výstražného systému ORP Vlašim	1 789 000
4213	ulice Velíšská	6 503 860
	DPS - mycí centrum	2 519 300
	Orlinský les	1 337 000
	rozšíření digit.povod-plánu	520 420
investiční dotace celkem:		18 903 380

dotace celkem:	58 000 405,00
-----------------------	----------------------

Příjmy celkem:	286 514 008,00
-----------------------	-----------------------

ODPA		2021	
		provozní výdaje	rekonstrukce investice
1014	deratizace	292 000	
	kynologové	20 000	
1070	rybářství, myslivost	180 000	
I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství		492 000	
2212	silnice, komunikace - opravy, investice	3 500 000	1 400 000
	údržba komunikací - smlouva TS s.r.o.	4 900 000	
	Družstevní - dotace	8 200 000	
	Družstevní -spoluúčast	5 000 000	
	Sládkova		1 000 000
	Riegrova		1 000 000
221*	chodníky, parkoviště a cyklostezky	3 000 000	1 500 000
	parkovací dům		1 000 000
	Orlinský les - dotace		1 300 000
	Orlinský les - spoluúčast		600 000
	Velíšská spoluúčast	100 000	5 500 000
	Velíšská dotace		6 503 860
2299	ostatní záležitosti dopravy	200 000	
2229	dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy	250 000	
	údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o.	50 000	
2221	údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o.	600 000	
2221	příspěvek na provoz MHD - ČSAD	1 910 000	
	příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS	2 879 750	
2251	provoz sportovního letiště	200 000	
22**	rezerva	500 000	500 000
2310	zásobování pitnou vodou	2 500 000	2 000 000
	propojení Havlíčkova-Trocnovská		1 200 000
	Trocnovská		1 100 000
	provoz kašen - smlouva TS s.r.o.	230 000	
2321	kanalizační síť	1 200 000	3 000 000

	intenzifikace ČOV		2 000 000
2334	revitalizace rybníků	200 000	
2341	revitalizace říčních systémů	400 000	
23**	rezerva	300 000	200 000
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace		36 119 750	29 803 860
3. služby pro obyvatelstvo			
3111	<u>Mateřské školy - příspěvkové organizace</u>		
	MŠ Kolonka - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	200 000	300 000
	MŠ K Vodárně - příspěvek na provoz	750 000	
	opravy, investice	200 000	300 000
	MŠ Velišská - příspěvek na provoz	1 700 000	
	opravy, investice	200 000	300 000
	MŠ Domaší příspěvek na provoz	500 000	
	opravy	100 000	200 000
	MŠ Vorlina - příspěvek na provoz	750 000	
	opravy	200 000	
3113	<u>Základní školy - příspěvkové organizace</u>		
	ZŠ Sídliště - příspěvek na provoz	3 300 000	
	opravy, investice	600 000	600 000
	ZŠ Vorlina - příspěvek na provoz	3 300 000	
	opravy, investice	200 000	1 000 000
3141	<u>Školní jídelny - příspěvkové organizace</u>		
	Sídliště - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	400 000	
	Vorlina - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	300 000	200 000
3231	budova ZUŠ	200 000	
	rezerva provozní a investiční	350 000	150 000
31xx mateřské školy, základní školy, školní jídelny		16 850 000	3 050 000
3312	hudební činnost - příspěvek na koncerty	96 000	
3313	filmová tvorba - kino pronájem	163 000	
	kino - park	50 000	

3314	Městská knihovna - příspěvková organizace	3 693 000	
	opravy, střecha	500 000	
3315	Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost	150 000	
3319	příspěvek - Kraj Blanických rytířů, z.s.	180 000	
	příspěvek ČSOP - Vlašimská brána	50 000	
3319	kulturní akce	700 000	
	web, kronika	250 000	
	videoročenka	50 000	
	ostatní záležitosti v kultuře	350 000	
3322	zámek	1 000 000	
3326	místní kulturní památky	500 000	
3330	příspěvek - církve	300 000	
3349	Zpravodaj	700 000	
3392	Kulturní dům Blaník	3 800 000	
	opravy, investice	100 000	800 000
	Spolkový dům	1 200 000	
	opravy	200 000	
3399	komise pro významné události občanů	218 000	
	rezerva - kultura	400 000	100 000
33xx kultura, církve sdělovací prostředky		14 650 000	900 000
3412	sportovní areály - Kollárova, Luka	2 200 000	800 000
	údržba a rekonstrukce dětských hřišť	350 000	300 000
	sporthotel	3 500 000	
	koupaliště	300 000	
	projektové dokumentace		2 000 000
	starý zimní stadion, kurty	700 000	1 300 000
	Sportovní zařízení města Vlašimi - PO	7 000 000	
	zimní stadion	600 000	
	ostatní režie, dopravní hřiště, zimní stadion	350 000	
3419	příspěvek FC Sellier Bellot	1 400 000	
	příspěvek FC Sellier Bellot - mládež	600 000	
	příspěvek HC Rytíři	400 000	
	Tenis Vlašim z.s.	240 000	

	TJ Spartak - atletika	180 000	
	TJ Spartak - judo	98 000	
	TJ Spartak - šachy	60 000	
	TJ Spartak	48 000	
	TJ Nesperská Lhota	80 000	
	Střelecký klub Vlašim	300 000	
	SKST - stolní tenis	500 000	
	TJ Sokol Domašín	80 000	
	TJ Sokol Vlašim	100 000	
	akce - dopravní hřiště	155 000	
	Sportovní zařízení - plavání předškolních dětí - krytý bazén	200 000	
3421	MěDDM - příspěvková organizace	2 800 000	
	opravy	200 000	
	příspěvek Montessori	140 000	
3429	klub důchodců	178 000	
33**	rezerva	500 000	500 000
34xx tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti		23 259 000	4 900 000
3511	areál polikliniky - opravy, investice	1 000 000	
	rezerva	200 000	
35xx zdravotnictví		1 200 000	
3612	bytové hospodářství	7 600 000	
	opravy, revize, investice	3 000 000	5 000 000
3613	nebytové hospodářství	3 555 000	
	opravy, investice	1 100 000	400 000
	Kupsův mlýn	100 000	3 000 000
3631	veřejné osvětlení - opravy, investice	500 000	1 800 000
	provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o.	3 300 000	
3632	hřbitov	325 000	
	provoz - smlouva - TS s.r.o.	280 000	
3633	místní inženýrské sítě	100 000	400 000
3634	zásobování teplem	200 000	
3635	územní plánování	35 000	300 000
3639	provoz veř.WC - smlouva - TS s.r.o.	420 000	

3639	komunální záležitosti	600 000		
3699	rezerva na demolice nepovolených staveb	300 000		
	rezerva	400 000	100 000	
36xx bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozvoj		21 815 000	11 000 000	
3719	Místní akční strategie proti klimatickým změnám	100 000		
3722	odpadové hospodářství - sezónní kontejnery	1 000 000		
	městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o.	780 000		
	úklid odpadků po městě - TS s.r.o.	500 000		
3722	odpady, recyklační dvůr	20 000	1 000 000	
3723	ostatní odpad	105 000		
	bioodpady, kartony, sběrný dvůr - smlouva - TS s.r.o.	1 180 000		
	plasty - smlouva TS s.r.o.	400 000		
	příspěvek TS s.r.o. za snížení ceny svozu tříděného odpadu pro občany	1 500 000		
3741	chráněné části přírody - záchranné programy	100 000		
3744	Varovný a výstražný systém		6 343 431	dotace
			2 800 000	spoluúčast
	Rozšíření varovného a výstražného systému-		1 789 000	dotace
	protipovodňová opatření		811 000	spoluúčast
			200 000	
3745	veřejná zeleň - smlouva s ČSOP	1 900 000		
	údržba zeleně podél Blanice	200 000		
	park - opravy	1 550 000		
	údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o.	3 500 000		
	správa zámeckého parku - provoz	1 400 000		
	SZP - mzdové náklady	3 950 000		
3749	ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu	50 000		
3792	ekologická výchova	50 000		
	rezerva	400 000	100 000	
37xx nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň		18 685 000	13 043 431	
3900	příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska	100 000		
	VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost	100 000		
39xx ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo		200 000		

4329	prevence sociálně patologických jevů	70 000	
4349	příspěvek Farní charita Vlašim	525 000	
	příspěvek Diakonie	100 000	
	příspěvek RUAH	50 000	
4349	prevence kriminality	145 000	
4351	Dům s pečovatelskou službou (DPS)- opravy	650 000	
4351	Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	1 410 000	
	úklid domu s pečovatelskou službou (DPS)	388 000	
	spoluúčast na projektu - mycí centrum DPS		1 900 000
	DPS - mycí centrum - dotace		1 439 988
	rezerva	100 000	100 000
4. sociální oblast		3 438 000	3 439 988
5212	krizová rezerva	150 000	
5213	krizová opatření	203 000	
5311	městská policie - mzdové náklady	3 679 500	
	provozní náklady městské policie, kamerový systém	421 000	
		290 000	70 000
5512	dobrovolní hasiči	710 000	90 000
5***	rezerva	200 000	
5. Bezpečnost a veřejný pořádek		5 653 500	160 000
6112	zastupitelstvo obce	4 530 000	
6117	volby - do krajských zastupitelstev	300 000	
6171	mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody	71 180 000	
	energie, materiál, služby, drobný majetek	8 338 500	
	vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR	1 345 000	
	opravy, investice	1 400 000	120 000
	informační technologie - neinvestiční nákupy, investice	4 551 400	930 000
	sociální fond	1 200 000	
	výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,..)	520 000	2 300 000
	rezerva	300 000	200 000
6. místní správa a samospráva		93 664 900	3 550 000
6310	úroky z úvěrů, bankovní poplatky	575 000	
6320	pojištění majetku	1 200 000	

6399	platby daní do státního rozpočtu (DPH)	6 000 000			
	DPPO za obec	8 887 060			
6409	příspěvky neziskovým organizacím	1 000 000			
finanční operace a ostatní činnosti		17 662 060			
celkem		253 689 210	69 847 279		323 536 489

10

Výdaje celkem: 323 536 489,00 Kč

financování

Příjmy celkem:	286 514 008
Výdaje celkem:	-323 536 489
rozdíl P-V	-37 022 481

pol.

8124	splátky úvěrů: ČSOB - pravidelná	-2 400 000
8115	přebytky hospodaření z minulých let	39 422 481
	financování	37 022 481

