

Příloha důvodové zprávy k rozpočtu města Vlašimi na rok 2020 - rozpis rozpočtu

Příjmy

1. daňové příjmy:

pol.	ODPA	text:	Kč
1111		Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	46 500 000
1112		Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 200 000
1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy	4 000 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	36 500 000
1211		Daň z přidané hodnoty	87 000 000
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	5 531 850
1334		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000
1341		poplatek ze psů	340 000
1344		poplatek ze vstupného	5 000
1342		poplatek z ubytování	110 000
1353		příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	330 000
1381		daň z hazardních her	1 100 000
1385		daň z technických her	5 250 000
1361		správní poplatky	6 000 000
1511		daň z nemovitostí	7 200 000
daňové příjmy celkem			201 067 850

2. Nedaňové příjmy:

ODPA

I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství			212 000
2219		pronájem parkovacích míst	975 000
2***		pokuty - odbor dopravy, ostatní sankce	2 039 000
2310		pronájem - VHS zásobování pitnou vodou	1 321 200
2321		pronájem - VHS kanalizační sítě	10 341 500
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace			14 676 700
3392		příjem od KD Blaník - za prodeje knih	130 000
3319		finanční dar od Sellier Bellot na kulturní akce a sport	500 000
3***		sankce - oblast kultury, životní prostředí	868 900
3612		pronájem bytů včetně služeb	15 015 000
36**		pronájem nebytových prostor vč. služeb, movitých věcí, pozemků	9 625 200
		vrácení půjčky - MAS, ZŠ Vorlina, MŠ Vorlina	200 000
3745		prodej dřeva	220 000
3. Služby pro obyvatelstvo			26 559 100
4. Sociální oblast			376 445
5. Veřejný pořádek - městská policie			389 100
6. místní správa a samospráva, finanční operace			2 066 200
nedaňové příjmy celkem:			44 279 545

3. kapitálové příjmy:

		prodej nemovitostí	430 000
		prodej pozemků	205 000
kapitálové příjmy celkem:			635 000

4. dotace:

pol.	UZ	neinvestiční	
4111	98135	volby do krajských zastupitelstev	300 000,00
4112		ze státního rozpočtu na výkon státní správy	25 375 000,00
4121		od obcí na žáky základních škol	700 000,00
4121		od obcí za výkon státní správy	200 000,00
4116	13101	od Úřadu práce za 12/2019 a 01/2020	140 920,00
	98018	dotace - výstavba - sčítání domů	41 160,00
4122		průtoková dotace pro MěDDM	160 000,00
4132		převod nevyčerpaných mezd UZ 13011	70 745,00
neinvestiční dotace celkem:			26 987 825,00

investiční:

4216	17968	územní studie krajiny	104 000,00
		Varovný a výstražný systém ORP Vlašim	6 233 800,00
		Rozšíření varovného a výstražného systému ORP Vlašim	1 789 000,00
4213		ulice Velíšská	18 000 000,00
		DPS - mycí centrum	2 500 000,00
		MŠ K Vodárně - dotace EU	5 697 900,00
		MŠ K Vodárně - dotace - státní rozpočet	299 800,00
4222		investiční příspěvek od KÚ na hasičské auto	300 000,00
		hasičské auto	450 000,00
investiční dotace celkem:			35 374 500,00

dotace celkem: **62 362 325,00**

Příjmy celkem: **308 344 720,00**

Výdaje

ODPA		provoz.	rekonstrukce
		výdaje	investice
1014	deratizace	220 000	
	kynologové	20 000	
1036	výběrové řízení - Lesní hospodářské osnovy	50 000	2 000 000
1070	rybářství, myslivost	95 000	
I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství		385 000	2 000 000
2212	silnice, komunikace - opravy, investice	5 100 000	28 050 000
	údržba komunikací - smlouva TS s.r.o.	4 900 000	
2219	chodníky, parkoviště a cyklostezky	17 000 000	
	údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o.	50 000	
2221	údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o.	698 000	
	nádraží	585 000	
2221	příspěvek na provoz MHD - ČSAD	1 800 000	
	příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS	2 215 218	
2299	ostatní záležitosti dopravy	600 000	
2229	dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy	500 000	
2251	provoz sportovního letiště	212 000	
2310	zásobování pitnou vodou	3 500 000	2 600 000
	provoz kašen - smlouva TS s.r.o.	227 000	
2321	kanalizační sítě	4 603 000	3 000 000
2333	protipovodnový plán	200 000	
2334	revitalizace rybníků	200 000	
2341	revitalizace říčních systémů	200 000	
22**	rezerva	1 000 000	2 000 000
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace		43 590 218	35 650 000
3. služby pro obyvatelstvo			
3111	<u>Mateřské školy - příspěvkové organizace</u>		
	MŠ Kolonka - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	200 000	200 000
	MŠ K Vodárně - příspěvek na provoz	750 000	
	opravy, investice	500 000	200 000
	MŠ Velíšská - příspěvek na provoz	1 700 000	
	opravy, investice	200 000	500 000
	MŠ Domašín - příspěvek na provoz	500 000	
	opravy	200 000	
	MŠ Vorlina - příspěvek na provoz	750 000	
	opravy	150 000	
3113	<u>Základní školy - příspěvkové organizace</u>		
	ZŠ Sídliště - příspěvek na provoz	3 300 000	
	opravy, investice	800 000	180 000
	ZŠ Vorlina - příspěvek na provoz	3 300 000	
	opravy, investice	1 100 000	1 100 000
3141	<u>Školní jídelny - příspěvkové organizace</u>		
	Sídliště - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	300 000	
	Vorlina - příspěvek na provoz	1 200 000	
	opravy	400 000	
3231	budova ZUŠ	200 000	

	rezerva provozní a investiční	1 000 000	1 000 000
31xx	mateřské školy, základní školy, školní jídelny	18 950 000	3 180 000
3312	hudební činnost - příspěvek na koncerty	96 000	
3313	filmová tvorba - kino pronájem	162 000	
	kino - park	100 000	
3314	Městská knihovna - příspěvková organizace	3 525 000	
	opravy, střecha	400 000	
3315	Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost	150 000	
3319	příspěvek - Kraj Blanických rytířů, z.s.	70 000	
	příspěvek ČSOP - Vlašimská brána	50 000	
3319	kulturní akce	850 000	
	web, kronika	250 000	
	videoročenka	40 000	
	ostatní záležitosti v kultuře	390 000	
	dar Spolku Jana Očka		300 000
3322	zámek	1 200 000	
3326	místní kulturní památky	600 000	
3330	příspěvek - církve	300 000	
3349	Zpravodaj	700 000	
3392	Kulturní dům Blaník	3 800 000	
	opravy, investice	1 000 000	600 000
3392	Kulturní dům Blaník - Májové slavnosti	1 030 000	
	Spolkový dům	1 200 000	
	opravy	200 000	
3399	komise pro významné události občanů	217 060	
	rezerva provozní - kultura	500 000	500 000
33xx	kultura, církve sdělovací prostředky	16 830 060	1 400 000
3412	sportovní areály - Kollárova, Luka	2 400 000	2 300 000
	údržba a rekonstrukce dětských hřišť	500 000	100 000
	sporthotel	1 500 000	2 900 000
	koupaliště	1 400 000	
	starý zimní stadion, kurty	2 000 000	
	Sportovní zařízení města Vlašimi - PO	5 800 000	
	ostatní režie, dopravní hřiště, zimní stadion	220 000	1 500 000
3419	příspěvek FC Sellier Bellot	1 200 000	
	příspěvek FC Sellier Bellot - mládež	800 000	
	příspěvek HC Rytíři	1 500 000	
	Tenis Vlašim z.s.	240 000	
	TJ Spartak - atletika	180 000	
	TJ Spartak - judo	98 000	
	TJ Spartak - šachy	60 000	
	TJ Nesperská Lhota	80 000	
	Střelecký klub Vlašim	250 000	
	SKST - stolní tenis	500 000	
	TJ Sokol Domašín	80 000	
	akce - dopravní hřiště	155 000	
	Sportovní zařízení - plavání předškolních dětí - krytý bazén	200 000	
3421	MěDDM - příspěvková organizace	2 800 000	
	opravy	200 000	
	průtoková dotace z KÚ pro MěDDM	160 000	
	příspěvek Montessori	140 000	

3429	klub důchodců	176 500	
33**	rezerva	1 000 000	1 000 000
34xx	tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti	23 639 500	7 800 000
3511	areál polikliniky - opravy, investice	1 200 000	
35xx	zdravotnictví	1 200 000	
3612	bytové hospodářství	7 532 500	
	opravy, revize, investice	5 000 000	1 000 000
3613	nebytové hospodářství	3 505 000	
	opravy, investice	3 000 000	1 000 000
	Kupsův mlýn	500 000	500 000
3631	veřejné osvětlení - opravy, investice	400 000	3 000 000
	provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o.	3 300 000	
3632	hřbitov	225 000	
	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	270 000
3639	provoz veř.WC - smlouva - TS s.r.o.	390 000	
	MAS, z.s. - příspěvek na činnost 2020 - 2023	243 658	
3639	komunální záležitosti	600 000	
3699	rezerva na demolice nepovolených staveb	200 000	
	rezerva	500 000	500 000
36xx	bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozvoj	26 011 158	6 670 000
3719	ovzduší - posudky	50 000	
3722	odpadové hospodářství - sezónní kontejnery	1 000 000	
	městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o.	725 000	
3722	odpady	10 000	
3723	ostatní odpad	50 000	
	bioodpady, karotny, sběrný dvůr - smlouva - TS s.r.o.	590 000	
	plasty - smlouva TS s.r.o.	310 000	
3741	chráněné části přírody - záchranné programy	170 000	
3744	protipovodňová opatření, varovný a výstražný systém a rozšíření varovného a výstražného systému-	100 000	8 033 800
			3 639 000
3745	veřejná zeleň - smlouva s ČSOP	1 900 000	
	údržba zeleně podél Blanice	200 000	
	park - opravy	1 500 000	
	údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o.	3 350 000	
	správa zámeckého parku - provoz, investice	1 640 000	
	SZP - mzdové náklady	3 900 000	
3749	ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu	65 920	
3792	ekologická výchova	50 000	
	rezerva	500 000	500 000
37xx	nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň	16 110 920	12 172 800
3900	příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska	100 000	
	VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost	120 000	
	opravy	80 000	
39xx	ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo	300 000	
4329	prevence sociálně patologických jevů	70 000	
4349	příspěvek Farní charita Vlašim	525 000	
	příspěvek Diakonie	100 000	
	příspěvek RUAH	50 000	

dotace
spoluúčast

4349	prevence kriminality	145 000	
4351	Dům s pečovatelskou službou (DPS)- opravy	500 000	
4351	Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	1 510 000	
	úklid DPS	388 020	
	spoluúčast na projektu + investice DPS		1 500 000
	DPS - mycí centrum dotace		2 500 000
	rezerva	200 000	
4. sociální oblast		3 488 020	4 000 000
5212	krizová rezerva	150 000	
5311	městská policie - mzdové náklady	3 714 060	
	provozní náklady městské policie, kamerový systém, auto	800 000	100 000
5512	dobrovolní hasiči	933 600	
	hasičské auto - Vlašim		1 250 000
5. Bezpečnost a veřejný pořádek		5 597 660	1 350 000
6112	zastupitelstvo obce	4 530 000	
6117	volby - do krajských zastupitelstev	300 000	
6171	mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody	67 926 000	
	energie, materiál, služby, drobný majetek	7 865 000	
	vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR	1 460 000	
	opravy, investice	1 800 000	200 000
	informační technologie - neinvestiční nákupy, investice	4 911 400	1 115 000
	projekty IT - příprava	100 000	
	sociální fond	1 323 800	
	výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,...)	600 000	2 000 000
	rezerva	500 000	500 000
6. místní správa a samospráva		91 316 200	3 815 000
6310	úroky z úvěrů, bankovní poplatky	880 000	
6320	pojištění majetku	1 110 000	
6399	platby daní do státního rozpočtu	6 000 000	
	DPPO za obec	5 531 850	
6402	vratka dotace UZ 13011 - OSPOD	3 000	
6409	příspěvky neziskovým organizacím	1 200 000	
	rezerva	500 000	
finanční operace a ostatní činnosti		15 224 850	
celkem		262 643 586	78 037 800

340 681 386,00

Výdaje celkem:	340 681 386,00 Kč
-----------------------	--------------------------

rekapitulace, financování

Příjmy celkem:	308 344 720
Výdaje celkem:	-340 681 386
rozdíl P-V	-32 336 666

8124	splátky úvěrů: ČSOB - pravidelná	-2 400 000
8115	přebytky hospodaření z minulých let	39 586 666
	sociální fond	150 000
	mimořádná splátka úvěru ČSOB	-5 000 000

financování celkem:	32 336 666
----------------------------	-------------------

celkem splátka dluhu ČSOB 7,4 mil. Kč

