

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Příjmy

daňové příjmy:

pol.	ODPA	text:	v tis.Kč
1111		Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	28 000
1112		Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 800
1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy	2 900
1121		Daň z příjmů právnických osob	27 700
1211		Daň z přidané hodnoty	55 000
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	7 798
1511		daň z nemovitostí	6 500
1332		poplatky za znečišťování ovzduší	10
1334		odvody za odnětí zem.půdy	4
1335		odvody za odnětí lesních porostů	1
1341		poplatek ze psů	250
1344		poplatek ze vstupného	35
1345		poplatek z ubytovací kapacity	200
1351		výtěžek z provozu loterií	420
1353		příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	400
1355		odvody z výherních hracích přístrojů	6 500
1361		správní poplatky	5 585
daňové příjmy celkem			143 103

transfery a dotace:

pol.	UZ	neinvestiční	
4112		ze státního rozpočtu na výkon státní správy	18 663,500
4121		od obcí na žáky mateřských škol	203,780
4121		od obcí za výkon státní správy	15,000
4116	13234	od Úřadu práce - (ESF) 11,12/2014	112,000
4116	29004	dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin	25,300
4116	29008	dotace na činnost odborného lesního hospodáře	393,245
4116	27003	dotace od MD - skenování pro Centr.registr vozide	36,300
4116	13233	dotace na standardizaci v obl. soc.právní ochrany	477,426

neinvestiční dotace celkem: 19 926,551

dotace:

	investiční:	
4216	obnova veřejné zeleně III.etapa UZ 15827 - ERDF	2 973,018
4213	obnova veřejné zeleně III.etapa UZ 90877 - SFŽP	212,358
4216	Atletický stadion - solární systém UZ 15835 - FS	893,681
4213	Atletický stadion - solární systém UZ 90877 - SFŽP	52,569
4216	Konsolidace IT	5 047,878
4216	DPS 987 - zateplení UZ 15835 - FS	2 670,441
4213	DPS 987 - zateplení UZ 90877 - SFŽP	157,084

investiční dotace celkem: 12 007,029

transfery a dotace celkem: 31 933,58

Nedaňové příjmy:

ODPA

1032 pronájem lesních pozemků-Vlašimské měst. lesy 600

I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství 600

2169 ostatní správa v průmyslu 37

2219 sankce, náhrady, pronájmy 51

2221 příspěvek od TESCO na MHD 70,58

2299 sankce, náhrady - doprava, stavebnictví 920

2310 pronájem - VHS zásobování pitnou vodou 3628

2321 pronájem - VHS kanalizační sítě 5270

2369 sankce vodní hospodářství 2

2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 9978,58

33** kultura - sankce 2

3429 příspěvek na klub důchodců od Sellier+Bellot 10

3612 pronájem bytů včetně služeb 15005

3613 pronájem nebytových prostor vč.služeb a nemovit. 6256

3613 pronájem movitých věcí 52

3639 věcná břemena 110

3639 pronájmy movitých věcí, pozemků,krátk.pronájmy 773

3639 pronájmy stánků 1.máj 400

3745 prodej dřeva 100

37** správa v ochraně životního prostředí-sankce 3

3. Služby pro obyvatelstvo 22711

5311 městská policie - pokuty, náhrady 237

5. Veřejný pořádek - městská policie 237

6171 přijaté pojistné náhrady, sankce, prodej 124

6310 finanční operace - příjmy z úroků 36,5

6. místní správa a samospráva 160,5**Nedaňové příjmy celkem: 33 687,08****kapitálové příjmy:**

prodej pozemků 366

kapitálové příjmy celkem: 366**příjmy celkem: 209 089,66 tis. Kč**

Výdaje

ODPA	provoz. výdaje	rekonstrukce investice
1014 deratizace, odchyt a péče o zvířata ZO kynologů - smlouva	185,0	
1036 použití dotace - činnost lesních hospodářů	18,0	
1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny	393,2	
1070 rybářství, myslivost	25,3	
	59,0	
1. Zemědělství, lesníhospodářství	680,5	
2212 silnice, komunikace - opravy, investice	4 000,0	5 000,0
2212 komunikace - rezerva na opravy a investice údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o.	1 000,0	2 000,0
	4 670,0	
2219 chodníky, parkoviště a cyklostezky smlouva s ČSOP - cyklostezky	2 000,0	1 000,0
	200,0	
2219 údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o.	50,0	
2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2014 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS	1 183,0	
	2 247,5	
2221 údržba a provoz nádraží - smlouva - TS s.r.o.	810,0	
2299 ostatní záležitosti dopravy	20,0	
2229 dopravní značení	125,0	
2310 zásobování pitnou vodou dokončení vodovodu Bolina, Bolinka	25,0	3 200,0
		5 000,0
2310 provoz kašen - smlouva - TS s.r.o.	205,0	
2321 kanalizační sítě dokončení kanalizace Bolina, Bolinka	46,0	4 200,0
		9 072,2
2333 protipovodňový plán	300,0	
2334 revitalizace rybníků	200,0	
2341 revitalizace říčních systémů	400,0	
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace	17 481,5	29 472,2
3111 <u>Mateřské školy</u> - příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti - Kolonka		
	1 100,0	100,0
K Vodárně	500,0	800,0
Velíšská	1 850,0	500,0
Sedmikráska - Domašín	400,0	350,0
Vorlina	700,0	100,0
platba za děti v MŠ Zdislavice	7,0	
3113 <u>Základní školy</u> - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz, investice	3 000,0	1 600,0
Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC	3 100,0	3 000,0
3113 rezerva provozní a investiční - školy	500,0	1 600,0
3141 <u>Školní jídelny</u> - příspěvkové organizace Sídliště	1 200,0	300,0
Vorlina	1 200,0	
3231 budova Základní umělecké školy		300,0
31. mateřské školy, základní školy, školní jídelny	13 557,0	8 650,0
3312 hudeb.čin. - příspěvek Sdružení profes.hudebníků	80,0	

3313	filmová tvorba - kino pronájem, promítací zařízení	162,0	200,0
3314	Městská knihovna - příspěvková organizace	2 500,0	50,0
3315	Muzeum Podblanicka	100,0	
3319	příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů	180,0	
	příspěvek ČSOP - Vlašimská brána	50,0	
3319	kulturní akce, videoročenka, tiskoviny, propagace	738,0	
3319	příspěvek - VAS - hvězdárna	80,0	200,0
3322	zámek	1 000,0	
3326	místní kulturní památky	500,0	
3330	církev - příspěvky	300,0	
3349	Vlašimský zpravodaj	600,0	
3392	KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organizace	3 940,0	1 500,0
3392	ostatní záležitosti kultury (stánky, pojištění, elektr.)	412,0	
3392	rezerva na záležitosti kultury	750,0	
3392	příspěvek KD Blaník - 1.máj	700,0	
3399	web, kronika, SPOZ	304,0	
33. kultura, církve sdělovací prostředky		12 396,0	1 950,0
3412	sportovní areály	2 050,0	1 500,0
	údržba, rekonstrukce a výstavba dětských hřišť	500,0	1 500,0
	Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace	2 700,0	
3412	rezerva provozní a investiční - sport	500,0	1 500,0
3419	FC Graffin - příspěvek	1 400,0	
	činnost mládežnických družstev FC Graffin	800,0	
	příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej	1 000,0	
	HBT - hokejbal	400,0	
	TJ Spartak tenis	80,0	
	TJ Spartak atletika	100,0	
	TJ Spartak	100,0	
	Střelecký klub Vlašim	100,0	
	oddíl kuželek Vlašim	250,0	
	SKTS - stolní tenis	400,0	
	příspěvek - TJ Sokol Domašín	50,0	
	příspěvek - TJ Sokol Vlašim	200,0	
3421	MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek	2 700,0	200,0
3421	příspěvek - RC Světýlka	170,0	
3429	klub důchodců	105,0	
34. tělovýchova, zájmová činnost a rekreace		13 605,0	4 700,0
3511	areál polikliniky - opravy, investice, úklid	1 228,0	7 500,0
35. zdravotnictví		1 228,0	7 500,0
3612	bytové hospodářství	10 702,0	2 800,0
3613	nebytové hospodářství	3 960,0	1 000,0
3631	veřejné osvětlení - opravy, investice	500,0	1 000,0
3631	provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o.	2 970,0	
3632	hřbitovy - opravy	300,0	
3632	hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o.	280,0	

3633	místní inženýrské sítě	100,0	
3634	zásobování teplem	100,0	
	Atletický stadion - solární syst. UZ 15835 - FS		893,7
	Atletický stadion - solární syst. UZ 90877 - SFŽP		52,5
	spoluúčast		500,0
3639	provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o.	370,0	
3639	výdaje související s prodejem nemovitostí	411,0	
3639	komunální záležitosti	500,0	
3639	příspěvek MAS	250,0	
3639	příspěvek mikroregion Podblanicko	36,9	
3699	rezerva na demolice nepovolených staveb	250,0	
36. bytové a nebytové hospodářství, komunál.služ., územní rozvoj		20 729,9	6 246,2
3722	odpadové hospodářství - sezónní kontejnery	1 450,0	
	plán odpadového hospodářství	200,0	
	nakládání s odpady, černé skládky, popelnice	250,0	
	městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o.	545,0	
3723	ostatní odpad	30,0	
	bioodpady - smlouva - TS s.r.o.	350,0	
3741	péče o památné stromy	100,0	
3745	smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň	1 500,0	
	mosty - park		500,0
3745	údržba zeleně podél Blanice	350,0	
3745	spoluúčast -veřejná zeleň III.etapa		1 200,0
	veřejná zeleň III. etapa - dotace UZ 15827, 90877		3 185,0
3745	údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o.	3 250,0	
3745	Správa zámeckého parku - provoz, opravy, investice	1 450,0	1 500,0
	SZP - mzdové náklady	2 533,0	
3749	rezerva na zajištění havarijního stavu	100,0	
3792	ekologická výchova	50,0	
37. nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň		12 158,0	6 385,0
3. služby pro obyvatelstvo - celkem:		73 408,9	35 431,2
4329	prevence sociálně patologických jevů	40,0	
4349	příspěvek Charita Vlašim	350,0	
4349	komunitní plánování, prevence kriminality	100,0	
4349	projekt -standard. sociálně právní ochrany (z dotace) UZ 13233	781,0	
4351	zateplení DPS č.987 (dotace) UZ 15835, 90877		2 827,0
	spoluúčast k dotaci		515,0
	výtah - dům s pečovatelskou službou		685,0
4351	Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek	1 587,0	
	úklid DPS	241,0	
4. sociální oblast		3 099,0	4 027,0
5311	městská policie - mzdové náklady	2 816,0	
5311	městská policie - provoz a kamerový systém	316,4	550,0
5512	hasičské záchranné sbory	827,0	1 500,0
5. Bezpečnost a veřejný pořádek		3 959,4	2 050,0
6112	zastupitelstvo obce	2 708,0	

6171 činnost místní správy - mzdové náklady včetně odvodů a OON	49 623,0	
energie, materiál, drobný majetek	2 980,0	
služby, poradenství, konzultace, SMO - příspěvek	1 520,0	
stravenky, cestovné, školení, reprefond	2 751,0	
opravy, revize, investice	1 350,0	1 150,0
rezerva na opravy	500,0	500,0
informační technologie - provoz, servis, licence, služby	3 348,0	90,0
Konsolidace IT - dotace UZ 17871		5 048,0
spoluúčasť projekt IT	990,0	
strategie města	300,0	
použití dotace od MD - UZ 27003 - sken. pro Centr.reg.vozidel	36,3	
výdaje sociální fond	900,0	
výkup pozemků, příprava investic	849,0	1 489,0
splátky nemovitostí		1 300,0
geometrické plány, znalecké posudky, aj.	210,0	
6. Místní správa	68 065,3	9 577,0
6310 úroky z úvěru a směnečného programu , bankovní poplatky	1 500,0	
6320 pojištění majetku	1 100,0	
6399 platby daní do státního rozpočtu	10 798,0	
6402 vratka dotace UZ 14004	2,0	
6409 příspěvky neziskovým organizacím	1 000,0	
rezerva provozní , krizová, možné sankce	2 012,1	
finanční operace a ostatní činnosti	16 412,1	
celkem:	183 371,70	80 557,40

Výdaje celkem: 263 929,10 tis. Kč

rekapitulace:

Příjmy celkem:	209 089,66 tis. Kč
Výdaje celkem:	-263 929,10 tis. Kč
rozdíl P-V	-54 839,44 tis. Kč

financování:

8124 splátky úvěrů: od ČSOB	-2 400,00 tis. Kč
splátky ze směnečného programu u ČS	-10 000,00 tis. Kč
8123 čerpání úvěru dle smlouvy s ČS	10 000,00 tis. Kč
8115 přebytky hospodaření z minulých let	45 826,64 tis. Kč
8115 zapojení zůstatku nevyčerp.úvěru - zateplení polikliniky	6 837,00 tis. Kč
8115 zapojení zůstatku nevyčerp.úvěru - VAK Bolina, Bolinka	4 072,22 tis. Kč
8115 zapojení zůstatku dotace UZ 13233	303,58 tis. Kč
8115 zapojení zůstatku sociálního fondu	200,00 tis. Kč
financování celkem:	54 839,44 tis. Kč







































































































