

Tabulka č. 1

Rozpočet města Vracova na rok 2017

	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočet 2017
I. PŘÍJMY			
1. daňové příjmy	50 510 000	53 350 000	53 390 000
2. nedaňové příjmy	4 508 000	4 487 000	4 490 000
3. kapitálové příjmy	890 000	317 000	1 520 000
4. dotace	2 647 000	3 783 400	2 777 500
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	140 000	0
P ř í j m y	58 555 000	62 077 400	62 177 500
II. VÝDAJE			
1. provozní výdaje	51 845 000	49 521 800	43 327 500
2. finanční vztahy k PO			
příspěvek MŠ	1 100 000	1 100 000	1 100 000
příspěvek MZŠ	2 800 000	2 930 100	2 900 000
příspěvek ZUŠ	700 000	700 000	700 000
příspěvek VPS	7 900 000	9 200 000	8 500 000
3. finanční vztahy ke třetím osobám			
dotace ostatním subjektům	510 000	975 000	750 000
4. kapitálové výdaje	13 700 000	16 320 000	39 900 000
5. splátky úvěrů + úroky			
6. vratka dotace na sčítání lidu			
V ý d a j e	78 555 000	80 746 900	97 177 500

III. FINANCOVÁNÍ

zůstatek z předchozího roku	20 000 000	18 669 500	35 000 000
úvěry			
půjčka			
Celkové příjmy I. + III.	78 555 000	80 746 900	97 177 500

Volné prostředky k rozdělení kap. 740 **18 450 000** **16 186 500**
pro dofinancování získaných dotací

Tato zpráva je součástí průběžné řídicí kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb.

Tabulka č. 2

Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2017

I. P ř í j m y	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Poznámka
1. Daňové příjmy				
Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti	8 400 000	9 400 000	9 400 000	
daň z příjmu PO	9 600 000	11 500 000	11 500 000	
daň z příjmu FO	2 650 000	2 200 000	2 200 000	
daň z nemovitosti	4 100 000	4 100 000	4 100 000	
DPH	20 500 000	20 500 000	20 500 000	
daň PO placená obcí	600 000	490 000	530 000	
ostatní daně	15 000	15 000	15 000	
Poplatky za domovní odpad	1 935 000	1 935 000	1 935 000	
Poplatky ze psa	120 000	120 000	120 000	
Poplatky z místa + skládky	100 000	100 000	100 000	
Poplatky ze vstupného	5 000	5 000	5 000	
Odvody z loterií	2 100 000	2 600 000	2 600 000	
Poplatky za zhodnocení stav.pozemku	15 000	15 000	15 000	
Správní poplatky	365 000	365 000	365 000	
Vypouštění škodlivých látek	5 000	5 000	5 000	
	50 510 000	53 350 000	53 390 000	

2. Nedaňové příjmy

Příjem knihovna - poplatky	30 000	30 000	30 000
Příjem infocentrum	30 000	30 000	30 000
Příjem kabelová televize	350 000	350 000	360 000
Prodej Vracovského zpravodaje	10 000	10 000	10 000
Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK	260 000	250 000	250 000
Bytové hospodářství + služby	360 000	360 000	360 000
DPS nájemné + služby	790 000	790 000	790 000
DPS tržby od klientů peč. služby	670 000	700 000	700 000
Nebytové hospodářství + služby	300 000	300 000	320 000
Nájemné za pozemky	130 000	130 000	130 000
Za třídění odpadu Eko-kom	400 000	400 000	400 000
Úhrady z dobýv. prostor	980 000	980 000	950 000
Pokuty	30 000	10 000	20 000
Úroky z bankov. účtů	20 000	20 000	20 000
Dividendy	18 000	18 000	10 000
Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu	20 000	20 000	20 000
Splátky půjček ze SF	10 000	9 000	10 000
Úhrada věcného břemene	100 000	80 000	80 000
Pojistné náhrady			
	4 508 000	4 487 000	4 490 000

3. Kapitálové příjmy

Prodej majetku	870 000	297 000	1 500 000
Přísp. od občanů na kabel. televizi	20 000	20 000	20 000
	890 000	317 000	1 520 000

4. Dotace

Příspěvek na státní správu	2 367 400	2 367 400	2 477 500
Volby do JMK a Senátu		81 000	
Oprava sgrafita		144 000	
Pečovatelská služba		584 000	
MZŠ, Respektujme se		54 000	
MZŠ, stravování žáků		5 900	
Provoz infocentra		40 000	
Oprava křížů		32 000	
Vodovod Cihelná		100 000	
Vybavení JSDH		40 000	
Chladicí vitríny		55 100	
Příjem do soc.fondu	280 000	280 000	300 000
	2 647 400	3 783 400	2 777 500

5. Fin.vztahy ke třetím osobám 0 140 000

Rekapitulace příjmů:

1. daňové příjmy	50 510 000	53 350 000	53 390 000
2. nedaňové příjmy	4 508 000	4 487 000	4 490 000
3. kapitálové příjmy	890 000	317 000	1 520 000
4. dotace	2 647 000	3 783 400	2 777 500
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	140 000	

Příjmy celkem 58 555 000 62 077 400 62 177 500

II. Výdaje

	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy			
kap. 702 kanal, ČOV	0	0	0
kap. 709 - les	40 000	40 000	40 000 odborná správa lesa
kap. 710 - komunikace			
MK opravy	250 000	250 000	300 000
Příjezd ke kuželně			50 000
Cesta kolem lesa, dokončení			300 000
kap. 710 celkem	250 000	250 000	650 000
kap. 714 - školství			
MŠ + ŠJ - příspěvek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
MŠ, opravy vodovod.havárie		47 300	
MZŠ + ŠJ - příspěvek	2 800 000	2 930 100	2 900 000
ZUŠ - příspěvek	700 000	700 000	700 000
DDM, opravy budovy	140 000	140 000	300 000 vstup.vrata, dlažba
DDM, příspěvek školička			
kap. 714 celkem	4 740 000	4 917 400	5 000 000
kap. 716 - kultura a spol. org.			
MKK - energie + údržba	300 000	300 000	310 000
mzdy + pojištění	1 220 000	1 220 000	1 320 000 mzda úklid kuželny + 4% valorizace
kulturní akce	300 000	300 000	350 000
publikace k 50. výročí povýšení			200 000
oprava vstupu MKK			30 000
knihovna - drobné nákupy	100 000	105 000	105 000
knihovna - obnova vybavení			20 000
infocentrum - drobné nákupy	35 000	50 000	40 000

rozhlas + kab.televize	120 000	120 000	120 000
SOZ	65 000	65 000	65 000
Vracovský zpravodaj	45 000	45 000	48 000
rezervní fond rady	100 000	100 000	100 000
Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky			
umělecké soubory + spolky	100 000	100 000	100 000 dle předložených žádostí s odůvodněním
příspěvek FC na činnost	150 000	292 000	200 000
příspěvek TJ Sokol energie kuželna	110 000	110 000	130 000
příspěvek TJ Sokol na činnost	150 000	373 000	170 000
příspěvek ŘK farnosti oprava schodů			50 000
kap. 716 celkem	2 795 000	3 180 000	3 358 000
kap. 719 - správa			
pojistné	195 000	195 000	215 000
poštovné + telefony	180 000	160 000	160 000
pohonné hmoty	50 000	40 000	40 000
energie	480 000	450 000	450 000
poradenská činnost	100 000	50 000	50 000
různé fin. výdaje	289 000	350 000	370 000 revize, školení, program. a právní služby
spolufinancování soc. služeb	80 000	94 000	97 000
podpora Kyjovské Slovácko	91 000	91 000	91 000
družební výdaje	50 000	50 000	150 000
služby peněžních ústavů	40 000	40 000	40 000
výměna výp.techniky + programy	150 000	150 000	50 000
DHIM	100 000	100 000	100 000
ostatní materiál.výdaje	200 000	250 000	260 000 kancelářské potřeby, úklidové prostředky
opravy a údržba radnice	700 000	300 000	1 000 000 soc.zař., chodba, vstup
odvod do soc. fondu	280 000	280 000	300 000
mzdy + pojištění	8 400 000	8 400 000	8 700 000 r. 2017 4% valorizace
daň PO placená obcí	600 000	490 000	530 000
výdaje sociálního fondu	280 000	280 000	300 000
městská policie	45 000	50 000	50 000
hasiči - tech.prohlídky, údržba	50 000	50 000	50 000
- vybavení	50 000	50 000	50 000 asanační lišta
- pojištění CAS + WV	45 000	45 000	45 000
kap. 719 celkem	12 455 000	11 965 000	13 098 000
kap. 728 - pečov. služba			
DPS - energie	600 000	600 000	600 000
- opravy, údržba	80 000	80 000	80 000

- rekonstrukce kotelny			600 000	
- materiálové výdaje	420 000	400 000	250 000	
- mzdy + pojištění	1 700 000	1 700 000	1 770 000	r. 20176 4% valorizace
- DHIM	15 000	35 000	15 000	
kap. 728 celkem	2 815 000	2 815 000	3 315 000	
kap. 739 komunální služby				
VPS - příspěvek	7 900 000	9 200 000	8 500 000	4% valorizace mezd + zvýšené náklady na provoz
- ubytovna sport.haly	1 500 000	1 500 000	350 000	vybavení šaten + kancelář správce
- oprava ház. hřiště	500 000	500 000		vč. lajnování, markýzy, parkoviště
- VPS opravy budov			500 000	střecha, zateplení vrat
- opravy koupaliště			300 000	malý bazén, brodítko, oplocení
- opravy stadion	50 000	50 000	100 000	střecha
- demolice domu Baráky	100 000	0		
oplocení hřiště Luční			100 000	
dětské hřiště Mlýnská doplnění			100 000	
oprava kapličky Sv.Anny			80 000	
oprava kříže Sv.Michal			40 000	
ELTODO příspěvek	550 000	550 000	550 000	
opravy veřejného osvětlení	1 500 000	1 500 000	1 500 000	průjezdni část, přesun 2016
EKOR odvoz TKO	3 100 000	3 100 000	3 200 000	
nebyt.hospodářství - služby	60 000	150 000	150 000	
byt.hospodářství - služby	160 000	160 000	160 000	
vybavení smuteční síně		55 000		
kap. 739 celkem	15 420 000	16 765 000	15 630 000	
kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku	26 340 000	24 494 500	16 186 500	
Rekapitulace 1+2+3				
kap. 702				
kap. 709	40 000	40 000	40 000	
kap. 710	250 000	250 000	650 000	
kap. 714	4 740 000	4 917 400	5 000 000	
kap. 716	2 795 000	3 180 000	3 358 000	
kap. 719	12 455 000	11 965 000	13 098 000	
kap. 728	2 815 000	2 815 000	3 315 000	
kap. 739	15 420 000	16 765 000	15 630 000	
kap. 740	26 340 000	24 494 500	16 186 500	
	64 855 000	64 426 900	57 277 500	

4. Kapitálové výdaje

kap. 702 - vodní hospodářství			
vodovod Cihelná	340 000	500 000	
kap. 710 - komunikace			
MK Zahradská			2 500 000
MK Baráky + TI + pódium			5 000 000
chodník Okružní I. etapa	1 500 000	1 500 000	5 000 000 II.Etapa
parkoviště u smut.síně	300 000	300 000	
chodník podél trati + VO	1 500 000	1 500 000	
kap. 714 - školství			
oplocení areálu MŠ	500 000	500 000	
vestavba MZŠ			7 000 000 RN 27000 tis., žádost o dotaci
kap. 716 - kultura			
kap. 719 - správa			
referentské vozidlo			
kap. 739 - komunální služby			
strojní investice pro VPS	2 000 000	4 200 000	730 000 nástavby k nosiči
užitkové vozidlo VPS	250 000	250 000	
výkup pozemků	200 000	567 000	480 000
sanace svahu Cihelná	100 000	100 000	150 000
odvod techn.vod koupaliště	750 000	783 000	
zateplení DPS	3 500 000	3 500 000	
zateplení kuželny			3 000 000 RN 5000 tis., žádost o dotaci
hasičská zbrojnice			4 500 000 RN 21000 tis., žádost o dotaci
víceúčelové hřiště s kluzištěm			8 500 000 žádost o dotaci
sněhová rolba			100 000
kamerový systém I. etapa			500 000
	10 940 000	13 700 000	37 460 000
Přípravná projektová dokumentace			
areál Baráky, MK + pódium	250 000	50 000	200 000 realizační PD
TI náměstí Míru, jižní část + obecní dům	300 000	300 000	750 000 PD pro stavební povolení
TI Olšíčka + průzkumy	300 000	300 000	400 000 PD pro stavební povolení
Hasičská zbrojnice	300 000	360 000	
rozvoj areálu stadionu, studie	50 000	50 000	250 000 PD pro stavební povolení
protierozní opatření, studie	250 000	250 000	
zateplení kuželny	150 000	150 000	

rekonstrukce soc.zařízení kuželny			50 000 realizační PD
vestavba učeben MZŠ	350 000	350 000	
nový územní plán	650 000	650 000	650 000 převod z r. 2016
lesní hospodářský plán	60 000	60 000	60 000 převod z r. 2016
kamerový systém města	50 000	50 000	
MK Zahradská	50 000	50 000	
MK Radniční + Zahumenská			80 000
	2 760 000	2 620 000	2 440 000
kapitálové výdaje + PD	13 700 000	16 320 000	39 900 000
5. Splátky úvěrů			
Rekapitulace výdajů:			
1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy	64 855 000	64 426 900	57 277 500
4. kapitálové výdaje	13 700 000	16 320 000	39 900 000
5. splátky úvěrů + úroky + vratka			
V ý d a j e c e l k e m	78 555 000	80 746 900	97 177 500