

# Rozpočet města Vracova na rok 2018

	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>I. PŘÍJMY</b>			
1. daňové příjmy	54 340 000	55 140 000	61 820 000
2. nedaňové příjmy	3 540 000	4 102 200	3 715 000
3. kapitálové příjmy	1 520 000	1 520 000	20 000
4. dotace	2 777 500	4 263 600	2 882 400
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	0	0
<b>P ř í j m y</b>	<b>62 177 500</b>	<b>65 025 800</b>	<b>68 437 400</b>
<b>II. VÝDAJE</b>			
1. provozní výdaje	43 327 500	43 466 600	38 230 000
2. finanční vztahy k PO			
příspěvek MŠ	1 100 000	1 100 000	1 200 000
příspěvek MZŠ	2 900 000	3 536 300	3 200 000
příspěvek ZUŠ	700 000	700 000	700 000
příspěvek VPS	8 500 000	10 380 600	9 300 000
3. finanční vztahy ke třetím osobám			
dotace ostatním subjektům	750 000	750 000	1 340 000
4. kapitálové výdaje	39 900 000	39 900 000	48 800 000
5. splátky úvěrů + úroky			
6. vratka dotace na sčítání lidu			
<b>V ý d a j e</b>	<b>97 177 500</b>	<b>99 833 500</b>	<b>102 770 000</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>			
zůstatek z předchozího roku	35 000 000	34 807 700	34 332 600
úvěry			
půjčka			
<b>Celkové příjmy I. + III.</b>	<b>97 177 500</b>	<b>99 833 500</b>	<b>102 770 000</b>
<b>Volné prostředky k rozdělení kap. 740</b>	<b>15 306 500</b>	pro dofinancování získaných dotací	

# Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2018

I. P ř í j m y	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Poznámka
<b>1. Daňové příjmy</b>				
Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti	9 400 000	9 400 000	11 800 000	
daň z příjmu PO	11 500 000	11 500 000	11 500 000	
daň z příjmu FO	2 200 000	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	25 000 000	
daň PO placená obcí	530 000	530 000	400 000	
ostatní daně	15 000	15 000	15 000	
Poplatky za domovní odpad	1 935 000	1 935 000	1 950 000	
Poplatky ze psa	120 000	120 000	120 000	
Poplatky z místa + skládky	100 000	100 000	80 000	
Poplatky ze vstupného	5 000	5 000	0	
Odvody z hazardních her	2 600 000	2 600 000	3 210 000	
Poplatky za zhodnocení stav.pozemku	15 000	15 000	15 000	
Správní poplatky	365 000	365 000	455 000	
Úhrady z dobývacích prostor	950 000	950 000	970 000	
Vypouštění škodlivých látek	5 000	5 000	5 000	
Zrušený odvod z loterií		800 000		
	<b>54 340 000</b>	<b>55 140 000</b>	<b>61 820 000</b>	
<b>2. Nedaňové příjmy</b>				
Příjem knihovna - poplatky	30 000	30 000	30 000	
Příjem infocentrum	30 000	30 000	40 000	
Příjem kabelová televize	360 000	360 000	360 000	
Prodej Vracovského zpravodaje	10 000	10 000	12 000	
Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK	250 000	250 000	260 000	
Bytové hospodářství + služby	360 000	360 000	360 000	
DPS nájemné + služby	790 000	790 000	790 000	
DPS tržby od klientů peč. služby	700 000	700 000	780 000	
Nebytové hospodářství + služby	320 000	320 000	300 000	
Nájemné za pozemky	130 000	130 000	130 000	

Za třídění odpadu Eko-kom	400 000	400 000	420 000
Pokuty	20 000	20 000	20 000
Úroky z bankov. účtů	20 000	30 000	40 000
Dividendy	10 000	10 000	10 000
Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu	20 000	20 000	100 000
Splátky půjček ze SF	10 000	10 000	13 000
Úhrada věcného břemene	80 000	80 000	50 000
Pojistné náhrady		30 500	
Finanční dary		175 000	
Sankční platby - RUKO		346 700	
	<b>3 540 000</b>	<b>4 102 200</b>	<b>3 715 000</b>
<b>3. Kapitálové příjmy</b>			
Prodej majetku	1 500 000	1 500 000	0
Přísp. od občanů na kabel. televizi	20 000	20 000	20 000
	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>20 000</b>
<b>4. Dotace</b>			
Příspěvek na státní správu	2 477 500	2 477 500	2 582 400
Pečovatelská služba		747 500	
MZŠ, výzkum vývoj		606 300	
Provoz infocentra		40 000	
Oprava křížů		20 000	
Volby do PS		72 300	
Příjem do soc.fondu	300 000	300 000	300 000
	<b>2 777 500</b>	<b>4 263 600</b>	<b>2 882 400</b>
<b>5. Fin.vztahy ke třetím osobám</b>	0	0	0
<b>Rekapitulace příjmů:</b>			
1. daňové příjmy	54 340 000	55 140 000	61 820 000
2. nedaňové příjmy	3 540 000	4 102 200	3 715 000
3. kapitálové příjmy	1 520 000	1 520 000	20 000
4. dotace	2 777 500	4 263 600	2 882 400
5. finanční vztahy ke třetím osobám	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>62 177 500</b>	<b>65 025 800</b>	<b>68 437 400</b>

## II. Výdaje

<b>Rozpočet</b>	<b>Upravený</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>2017</b>	<b>rozpočet 2017</b>	<b>2018</b>

**1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy**

<b>kap. 702 kanal, ČOV</b>	0	0	0	
<b>kap. 709 - les</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	odborná správa lesa
<b>kap. 710 - komunikace</b>				
MK opravy	300 000	490 000	400 000	
Příjezd ke kuželně	50 000			
Cesta kolem lesa, dokončení	300 000			
<b>kap. 710 celkem</b>	<b>650 000</b>	<b>490 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>kap. 714 - školství</b>				
MŠ + ŠJ - příspěvek	1 100 000	1 100 000	1 200 000	nábytek do třídy
MZŠ + ŠJ - příspěvek	2 900 000	3 536 300	3 200 000	nábytek do šk.jídelny, elektrická pec
ZUŠ - příspěvek	700 000	700 000	700 000	
DDM, opravy budovy	300 000	300 000	90 000	elektroinstalace, buňky
DDM, příspěvek školička			50 000	příspěvek na činnost
<b>kap. 714 celkem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 636 300</b>	<b>5 240 000</b>	
<b>kap. 716 - kultura a spol. org.</b>				
MKK - energie + údržba	310 000	310 000	320 000	
mzdy + pojištění	1 320 000	1 320 000	1 570 000	19% valorizace
kulturní akce	350 000	693 700	370 000	
publikace k 50. výročí povýšení	200 000	348 000		
oprava vstupu MKK	30 000	30 000		
knihovna - drobné nákupy	105 000	105 000	110 000	
knihovna - obnova vybavení	20 000	20 000		
infocentrum - drobné nákupy	40 000	80 000	50 000	
rozhlas + kab.televize	120 000	120 000	125 000	
SOZ	65 000	65 000	67 000	
Vracovský zpravodaj	48 000	48 000	55 000	
rezervní fond rady	100 000	100 000	100 000	
Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky				
umělecké soubory + spolky	100 000	100 000	120 000	dle předložených žádostí s odůvodněním
příspěvek FC na činnost	200 000	200 000	200 000	
příspěvek TJ Sokol energie kuželna	130 000	130 000	145 000	
příspěvek TJ Sokol na činnost	170 000	170 000	135 000	
příspěvek Tenisový klub		30 000	50 000	
příspěvek ŘK farnosti oprava schodů	50 000	50 000	450 000	oprava střechy kostela
<b>kap. 716 celkem</b>	<b>3 358 000</b>	<b>3 919 700</b>	<b>3 867 000</b>	
<b>kap. 719 - správa</b>				
pojistné	215 000	215 000	215 000	
poštovné + telefony	160 000	160 000	130 000	

pohonné hmoty	40 000	40 000	40 000	
energie	450 000	450 000	450 000	
poradenská činnost	50 000	50 000	30 000	
různé fin. výdaje	370 000	370 000	400 000	revize, školení, program. a právní služby
spolufinancování soc. služeb	97 000	97 000	97 000	
podpora Kyjovské Slovácko	91 000	91 000	91 000	
družební výdaje	150 000	150 000	150 000	
služby peněžních ústavů	40 000	40 000	30 000	
výměna výp.techniky + programy	50 000	50 000	50 000	
DHIM	100 000	100 000	100 000	
ostatní materiál.výdaje	260 000	260 000	270 000	kancelářské potřeby, úklidové prostředky
opravy a údržba radnice	1 000 000	1 000 000	2 000 000	úprava ZS na kanceláře, vstup do radnice
odvod do soc. fondu	300 000	300 000	300 000	
mzdy + pojištění	8 700 000	8 700 000	9 600 000	10% valorizace
daň PO placená obcí	530 000	355 000	400 000	
výdaje sociálního fondu	300 000	300 000	300 000	
městská policie	50 000	50 000	50 000	
hasiči - tech.prohlídky, údržba	50 000	50 000	50 000	
- vybavení	50 000	50 000	50 000	
- pojištění CAS + WV	45 000	45 000	35 000	
<b>kap. 719 celkem</b>	<b>13 098 000</b>	<b>12 923 000</b>	<b>14 838 000</b>	
<b>kap. 728 - pečov. služba</b>				
DPS - energie	600 000	600 000	600 000	
- opravy, údržba	80 000	2 567 200	80 000	
- rekonstrukce kotelny	600 000	600 000		
- materiálové výdaje	250 000	250 000	200 000	
- mzdy + pojištění	1 770 000	1 770 000	2 650 000	29% valorizace + 1 nová pracovnice
- DHIM	15 000	15 000	15 000	
<b>kap. 728 celkem</b>	<b>3 315 000</b>	<b>5 802 200</b>	<b>3 545 000</b>	
<b>kap. 739 komunální služby</b>				
VPS - příspěvek	8 500 000	10 380 600	9 300 000	19% valorizace mezd, 300.000 provoz kluziště
- ubytovna sport.haly	350 000	0	400 000	oprava soc.zař.ženy, vybavení 12 pokojů
- VPS opravy budov	500 000	500 000	1 500 000	střecha, vstup
- opravy koupaliště	300 000	144 000	300 000	oplocení, měřicí zařízení, odstranění beton.hřiště
- opravy smutečka			20 000	jednací místnost
- opravy sokolovna			30 000	zrcadlová stěna
- opravy stadion	100 000	100 000	50 000	závlaha tenis.kurty
oplocení hřiště Luční	100 000	100 000		

dětské hřiště Mlýnská doplnění	100 000	0		
oprava kapličky sv. Anny	80 000	80 000		
oprava kříže Sv.Michal	40 000	40 000		
oprava kapličky sv.J.Nepomuckého			80 000	
ELTODO příspěvek	550 000	550 000	550 000	
opravy veřejného osvětlení	1 500 000	1 500 000		
EKOR odvoz TKO	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
nebyt.hospodářství - služby	150 000	150 000	150 000	
byt.hospodářství - služby	160 000	160 000	160 000	
výsadba zeleně			300 000	hřbitov, stadion, veřejná prostranství
<b>kap. 739 celkem</b>	<b>15 630 000</b>	<b>16 904 600</b>	<b>16 040 000</b>	

**kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku**      **16 186 500**      **14 217 700**      **10 000 000**      rezerva

#### Rekapitulace 1+2+3

kap. 702				
kap. 709	40 000	40 000	40 000	
kap. 710	650 000	490 000	400 000	
kap. 714	5 000 000	5 636 300	5 240 000	
kap. 716	3 358 000	3 919 700	3 867 000	
kap. 719	13 098 000	12 923 000	14 838 000	
kap. 728	3 315 000	5 802 200	3 545 000	
kap. 739	15 630 000	16 904 600	16 040 000	
kap. 740	16 186 500	14 217 700	10 000 000	
	<b>57 277 500</b>	<b>59 933 500</b>	<b>53 970 000</b>	

#### 4. Kapitálové výdaje

##### kap. 702 - vodní hospodářství

##### kap. 710 - komunikace

MK Zahradská	2 500 000	2 500 000		
MK Baráky + TI + pódium	5 000 000	5 000 000		
chodník Okružní I. etapa	5 000 000	5 000 000		
chodník Jiráskova			2 600 000	
oprava lesní cesty směr Milotice			2 500 000	žádost o dotaci 50%
MK Radniční, část Záhumenská, část Baráky			3 000 000	včetně části vodovodu

<b>kap. 714 - školství</b>				
vestavba MZŠ	7 000 000	7 000 000	12 500 000	RN 32.500 tis., žádost o dotaci 90%
<b>kap. 716 - kultura</b>				
areál Baráky, domek + pódium + okolí			4 000 000	
oprava nádr.budovy na žel. muzeum			500 000	
<b>kap. 719 - správa</b>				
<b>kap. 739 - komunální služby</b>				
strojní investice pro VPS	730 000	730 000	5 250 000	univerzální nosič+zametací stroj, travní sekačka, řezačka spar traktor Zetor - žádost o dotaci 50%
výkup pozemků	480 000	480 000	500 000	
sanace svahu Cihelná	150 000	150 000	150 000	převod z r. 2017
zateplení kuželny	3 000 000	3 000 000	1 500 000	RN 3000 tis., dotace 40%
hasičská zbrojnice	4 500 000	4 500 000	11 300 000	dotace 90%
víceúčelové hřiště s kluzištěm	8 500 000	8 500 000		
sněhová rolba	100 000	100 000	100 000	převod z r. 2017
kamerový systém I. etapa	500 000	500 000	600 000	optická síť
kabelová televize Borová, Lomená			600 000	
<b>Celkem</b>	<b>37 460 000</b>	<b>37 460 000</b>	<b>45 100 000</b>	
<b>Přípravná projektová dokumentace</b>				
areál Baráky, MK + pódium	200 000	200 000		realizační PD
TI náměstí Míru, jižní část + obecní dům	750 000	750 000	1 800 000	převod z r. 2017, PD pro stavební povolení
TI Olšíčka + průzkumy	400 000	400 000	800 000	PD pro stavební povolení + realizaci
rozvoj areálu stadionu, studie	250 000	250 000	850 000	PD pro stavební povolení + realizaci
rekonstrukce soc.zařízení kuželny	50 000	50 000	50 000	převod z. r. 2017,realizační PD
nový územní plán	650 000	650 000	200 000	
lesní hospodářský plán	60 000	60 000		
MK Radniční + Zahumenská	80 000	80 000		
Příprava pozemkových úprav			100 000	
<b>Celkem</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>3 700 000</b>	

<b>kapitálové výdaje + PD</b>	<b>39 900 000</b>	<b>39 900 000</b>	<b>48 800 000</b>
<b>5. Splátky úvěrů</b>			
<b>Rekapitulace výdajů:</b>			
1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy	57 277 500	59 933 500	53 970 000
4. kapitálové výdaje	39 900 000	39 900 000	48 800 000
5. splátky úvěrů + úroky + vratka			
<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>97 177 500</b>	<b>99 833 500</b>	<b>102 770 000</b>