

ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2021

Příjmy:

třída	obsah	Příjmy 2021v Kč	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2020
111	Daně z příjmů fyzických osob	18 300 000	18 500 000	16 875 000	16 900 000
112	Daně z příjmů právnických osob	17 500 000	19 500 000	14 850 000	14 900 000
121	Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku	34 000 000	34 000 000	30 500 000	31 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 633 000	3 673 000	3 640 000	3 640 000
15	Daně z majetku	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
2	Nedaňové příjmy	29 190 600	30 178 000	29 085 587	27 400 000
3	Kapitálové příjmy	2 000 000	4 600 000	4 600 000	3 200 000
4	Transfery	7 570 500	12 687 798	43 071 806	100 500 000
8	Financování – schodek rozpočtu, přijatý úvěr	30 592 266	16 407 768	30 894 146	30 894 146
Příjmy celkem		145 786 366	143 046 566	176 516 539	231 434 146

Výdaje:

odvětví	paragraf	položka	obsah	Výdaje 2021 v Kč	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2020
10			Zemědělství, lesní hosp. a rybářství				
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat.....	120 000	120 000	100 000	46 560
	1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 170 000	1 170 000	520 000	364 200
22			Doprava				
	2212		Silnice	8 000 000	11 400 000	9 400 000	7 832 400
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 604 000	3 904 000	18 001 500	8 250 000
	2292		Provoz veřejné silniční dopravy	570 666	570 666	570 666	570 666
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000	75 000	75 000	60 000
23			Vodní hospodářství				
	2310		Pitná voda	80 000	80 000	80 000	10 000
	2321		Podvádění a čištění odp. vod		0	2 600 000	2 600 000
31			Vzdělávání a školské služby				
	3111		Mateřské školy	46 500	46 500	46 500	46 500
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Jesenická	1 450 000	1 430 000	1 070 000	1 070 000
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Ve Svahu	1 273 000	1 375 000	929 000	929 000
		5336	MŠ Jesenická-dotace Šablony			304 911	304 911
	3113						
	3113	5331	Základní školy – neinvestiční příspěvek	8 876 000	6 997 000	6 497 000	6 497 000
			Základní školy	23 000	28 000	28 000	28 000
		6451	Základní škola-dotace				
33			Kultura, církev a sdělovací prostředky				
	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 285 000	870 000	760 000	760 000
	3319	5336	Ostatní záležitosti kultury				

	3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností				
	3341		Rozhlas a televize	60 000	60 000	60 000	10 000
	3392		Zájmová činnost v kultuře	275 000	7 000	67 000	52 000
	3392	5331	Neinvestiční příspěvek KIV	8 500 000	8 271 000	7 271 000	7 271 000
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000	107 000	107 000	50 000
34			Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	958 000	876 000	366 000	158 000
	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000	2 000 000	1 960 000	1 956 500
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	330 000	327 000	320 000	270 000
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	900 000	800 000	465 000	450 000
361			Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612		Bytové hospodářství	15 900 000	18 700 000	17 920 000	16 000 000
	3613		Nebytové hospodářství	1 195 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000
363			Komunální služby a územní rozvoj				
	3631		Veřejné osvětlení	2 150 000	870 000	1 237 000	1 150 000
	3632		Pohřebnictví	443 000	1 092 400	1 092 400	950 000
	3635		Územní plánování	20 000	20 000	20 000	10 000
	3636		Územní rozvoj	100 000	30 000	30 000	10 000
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	132 000	132 000	132 000	132 000
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb	84 000	84 000	84 000	84 000
37			Ochrana životního prostředí				
	3713		Změny technologií vytápění	2 060 000	4 060 000	60 000	20 000
	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000	20 000	20 000	20 000
	3727		Prevence vzniku odpadů	2 300 000	2 415 500	2 415 500	2 415 500
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 537 000	18 919 000	16 682 000	16 500 000
43			Sociální služby a pomoc a společné činnosti...				

	4349		Ostatní soc. péče a pomoc skupinám obyvatelstva	485 000	435 000	829 302	850 000
	4349	5221	Příspěvky HELP-IN, Open House, charita a jiným soc. organizacím	650 000	650 000	650 000	650 000
	4350	5331	Příspěvek zřiz. Domovu pro seniory	3 000 000	3 500 000	2 862 472,92	2 862 472,92
			Domov pro seniory-dotace			26 150 564	26 150 564
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	2 953 000	1 090 000	3 627 124, 15	3 627 124, 15
5			Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5213		Ochrana obyvatelstva	100 000			
	5399		Ostatní záležitosti veřejného pořádku				
	5512		Požární ochrana – dobrovolná část	6 085 000	2 960 000	4 630 000	4 300 000
61			Všeobecná veřejná správa				
	6112		Zastupitelstva obcí	3 285 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
	6115		Volby do zastupitelstev			236 000	236 000
	6171		Činnost místní správy	31 976 600	31 096 500	30 281 500	30 100 000
63			Finanční operace				
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
	6330		Převody vlastním fondům	626 600	650 000	650 000	650 000
	6399		Ostatní finanční operace	4 500 000	4 500 000	3 600 000	3 600 000
64			Finanční vypořádání minulých let	100 000	100 000	100 000	100 000
			Vratka vyrovnání dotací (volby atd.)				
			Finanční vypořádání minulých let				
8			Financování	2 900 000			2 900 000
Výdaje celkem				145 786 366	143 046 566	176 816 440,07	221 615 898

Dle požadavků správců kapitol a vedení města sestavila: Ing. Květoslava Řezníčková

Projednáno RM dne 2.12.2020 pod č.usn.1343/RM/36/2020

Schváleno ZM dne 16.12.2020 pod č. usn. 0357/ZM/12/2020

Ve Vrbně pod Pradědem dne 21.12.2020