

SCHVÁLENÝ

ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2019

Příjmy:

třída	obsah	Příjmy 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2018
111	Daně z příjmů fyzických osob	18 500 000	16 000 000	16 000 000	16 100 000
112	Daně z příjmů právnických osob	19 400 000	17 000 000	17 073 000	16 900 000
121	Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku	32 000 000	27 000 000	29 000 000	31 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 715 000	3 530 000	3 584 000	3 320 000
15	Daně z majetku	3 500 000	3 000 000	3 000 000	2 451 000
2	Nedaňové příjmy	33 125 000	24 837 500	28 177 000	26 500 000
3	Kapitálové příjmy	3 950 000	2 100 000	2 831 472	2 661 395
4	Transfery	7 596 357	14 975 968	33 412 839	32 965 334
8	Financování – schodek rozpočtu, přijatý úvěr	16 564 043	25 830 032	19 094 642	20 374 329
Příjmy celkem		138 350 400	134 273 500	152 172 953	152 272 058

Výdaje:

odvětví	paragraf	položka	obsah	Výdaje 2019 v Kč	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2018
10			Zemědělství, lesní hosp. a rybářství				
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat.....	120 000	120 000	120 000	100 000
	1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	5 625 000	225 000	399 665	140 000
22			Doprava				
	2212		Silnice	11 600 000	7 300 000	7 800 000	7 800 000
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 666 000	3 667 000	4 167 000	4 100 000
	2292		Provoz veřejné silniční dopravy	570 000	570 000	614 830	614 830
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000	150 000	150 000	10 000
23			Vodní hospodářství				
	2310		Pitná voda	80 000	120 000	120 000	40 000
31			Vzdělávání a školské služby				
	3111		Mateřské školy	2 657 000	2 509 000	2 664 217	2 664 217
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Jesenická	1 300 000	1 257 000	1 248 000	1 248 000
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Ve Svahu	1 311 000	1 242 000	1 037 000	1 037 000
		6351	Mateřské školy-inv. přísp MŠ Ve Svahu			200 000	200 000
		5336	MŠ Jesenická-dotace Šablony			640 054	640 054
	3113			14 223 000	14 208 000	14 633 721	6 425 800
	3113	5331	Základní školy – neinvestiční příspěvek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		6451	Základní škola-dotace	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-
33			Kultura, církev a sdělovací prostředky				
	3319		Ostatní záležitosti kultury	2 000 000	1 262 000	1 557 814	1 557 814
	3319	5336	Ostatní záležitosti kultury	800 000	800 000	800 000	800 000

	3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností				
	3341		Rozhlas a televize	60 000	60 000	60 000	60 000
	3392		Zájmová činnost v kultuře	7 000	7 000	7 000	7 000
	3392	5331	Neinvestiční příspěvek SKaV	4 580 000	3 907 000	4 280 000	4 280 000
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	108 000	91 000	91 000	60 000
34			Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	581 000	1 543 000	1 543 000	300 000
	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	370 000	185 000	375 000	250 000
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	700 000	700 000	700 000	700 000
361			Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612		Bytové hospodářství	17 440 000	16 970 000	16 970 000	16 970 000
	3613		Nebytové hospodářství	8 930 000	10 295 000	10 295 000	5 000 000
363			Komunální služby a územní rozvoj	-			
	3631		Veřejné osvětlení	600 000	1 200 000	1 200 000	470 000
	3632		Pohřebnictví	1 658 000	3 315 000	3 315 000	1 800 000
	3635		Územní plánování	100 000	300 000	300 000	50 000
	3636		Územní rozvoj	50 000	100 000	100 000	10 000
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	232 000	132 000	132 000	105 000
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb..	84 000	84 000	84 000	84 000
37			Ochrana životního prostředí				
	3713		Změny technologií vytápění	60 000	60 000	60 000	1 500
	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 000 000
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000	15 000	15 000	-
	3727		Prevence vzniku odpadů	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 272 000	4 042 000	4 042 000	3 900 000
43			Sociální služby a pomoc a společné činnosti...				

	4349		Ostatní soc. péče a pomoc skupinám obyvatelstva	335 000	60 000	60 000	25 000
	4349	5221	Příspěvky HELP-IN a jiným soc. organizacím	590 000	590 000	510 000	510 000
	4350	5331	Příspěvek zřiz. Domovu pro seniory	3 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
			Domov pro seniory-dotace			10 196 000	10 196 000
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	900 000	1 885 000	2 713 374	1 600 000
5			Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5213		Ochrana obyvatelstva	360 000	30 000	30 000	-
	5399		Ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 960 400	725 000	1 125 000	1 125 000
	5512		Požární ochrana – dobrovolná část	2 435 000	6 693 000	7 193 000	7 193 000
61			Všeobecná veřejná správa				
	6112		Zastupitelstva obcí	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 305 000
	6115		Volby do Zastupitelstev obcí			200 000	240 302
	6118		Volba prezidenta		209 000	184 303	184 303
	6171		Činnost místní správy	26 889 000	27 628 500	27 628 500	24 800 000
63			Finanční operace				
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 665 000	1 380 000	605 000	300 000
	6330		Převody vlastním fondům	400 000	350 000	350 000	450 000
	6399		Ostatní finanční operace	5 400 000	3 500 000	3 383 520	3 383 520
64			Finanční vypořádání minulých let				
			Vratka vyrovnání dotací (volby atd.)	85 000	25 000	100 000	55 000
			Finanční vypořádání minulých let			530 000	530 000
8			Financování	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 300 000
Výdaje celkem				138 350 400	134 273 500	146 744 944	187 645 594

Dle požadavků správců kapitol a vedení města sestavila: Bc. Marcela Vosáhllová

Projednáno RM dne 28.11.2018 pod č.usn. 0014/RM/02/2018

Schváleno ZM dne 19.12.2018 pod č. usn. 038/ZM/02/2018

Ve Vrbně pod Pradědem dne 20.12.2018