

ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2020

Příjmy:

třída	obsah	Příjmy 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2019
111	Daně z příjmů fyzických osob	18 500 000	17 000 000	18 500 000	17 950 000
112	Daně z příjmů právnických osob	19 400 000	19 400 000	19 400 000	18 500 000
121	Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku	35 000 000	32 000 000	34 000 000	33 900 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 673 000	3 715 000	3 745 890	3 780 000
15	Daně z majetku	3 500 000	3 000 000	3 500 000	2 226 000
2	Nedaňové příjmy	33 428 000	33 125 000	28 177 000	26 500 355
3	Kapitálové příjmy	4 100 000	3 950 000	4 599 500	3 800 000
4	Transfery	12 037 798	9 996 357	39 034 547	39 034 547
8	Financování – schodek rozpočtu, přijatý úvěr	18 147 768	16 564 043	22 094 523	7 821 378
Příjmy celkem		144 786 566	138 350 400	173 051 460	153 512 280

Výdaje:

odvětví	paragraf	položka	obsah	Výdaje 2020 v Kč	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2019
10			Zemědělství, lesní hosp. a rybářství				
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat.....	120 000	120 000	120 000	16 000
	1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 170 000	5 625 000	12 975 000	12 975 000
22			Doprava				
	2212		Silnice	11 400 000	11 600 000	9 300 000	7 800 000
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 904 000	1 666 000	4 366 000	3 900 000
	2292		Provoz veřejné silniční dopravy	570 666	570 000	605 763	602 700
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	75 000	150 000	150 000	20 000
23			Vodní hospodářství				
	2310		Pitná voda	80 000	80 000	80 000	80 000
31			Vzdělávání a školské služby				
	3111		Mateřské školy	2 851 000	2 657 000	3 076 567	3 102 567
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Jesenická	1 430 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Ve Svahu	1 375 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000
		5336	MŠ Jesenická-dotace Šablony			491 567	491 567
	3113			7 020 000	14 223 000	30 531 904	30 530 000
	3113	5331	Základní školy – neinvestiční příspěvek	6 997 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		6356	Jiné inv. transf.zříz.PO -dotace MMR			8 639 613	8 639 613
		6451	Základní škola-dotace		7 500 000	7 500 000	-
33			Kultura, církve a sdělovací prostředky				
	3319		Ostatní záležitosti kultury	870 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000
	3319	5336	Ostatní záležitosti kultury		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	8 271 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	107 000	108 000	108 000	80 000
34			Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	327 000	581 000	831 000	800 000
	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	370 000	741 448	250 000
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	800 000	700 000	700 000	700 000
361			Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612		Bytové hospodářství	17 440 000	17 440 000	17 504 000	14 500 000
	3613		Nebytové hospodářství	1 500 000	8 930 000	10 950 000	10 950 000
363			Komunální služby a územní rozvoj	-			
	3631		Veřejné osvětlení	870 000	600 000	600 000	600 000
	3632		Pohřebnictví	1 092 400	1 658 000	1 908 000	1 908 000
	3635		Územní plánování	20 000	100 000	100 000	10 000
	3636		Územní rozvoj	30 000	50 000	50 000	10 000
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	132 000	232 000	482 000	450 000
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb..	84 000	84 000	84 000	84 000
37			Ochrana životního prostředí				
	3713		Změny technologií vytápění	4 060 000	60 000	60 000	13 500
	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 000 000
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	20 000	130 000	130 000	-
	3727		Prevence vzniku odpadů	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 919 000	4 272 000	4 284 000	4 200 000
43			Sociální služby a pomoc a společné činnosti...				

	4349		Ostatní soc. péče a pomoc skupinám obyvatelstva	435 000	635 000	635 000	520 000
	4349	5221	Příspěvky HELP-IN, Open House, charita a jiným soc. organizacím	650 000	590 000	590 000	590 000
	4350	5331	Příspěvek zřiz. Domovu pro seniory	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			Domov pro seniory-dotace			10 424 000	10 424 000
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	790 000	900 000	1 600 000	1 600 000
5			Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5213		Ochrana obyvatelstva	360 000	360 000	360 000	-
	5399		Ostatní záležitosti veřejného pořádku	0	1 960 400	1 960 400	1 750 000
	5512		Požární ochrana – dobrovolná část	2 960 000	2 435 000	3 194 534	3 190 000
61			Všeobecná veřejná správa				
	6112		Zastupitelstva obcí	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 305 000
	6117		Volby do Evropského parlamentu			218 000	162 630
	6171		Činnost místní správy	31 167 000	26 899 000	27 092 141	27 000 000
63			Finanční operace				
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 380 000	1 665 000	1 015 000	250 000
	6330		Převody vlastním fondům	650 000	400 000	400 000	400 000
	6399		Ostatní finanční operace	4 500 000	5 400 000	5 400 000	4 120 590
64			Finanční vypořádání minulých let				
			Vratka vyrovnání dotací (volby atd.)	85 000	85 000	214 923	213 994
			Finanční vypořádání minulých let				
8			Financování	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000
Výdaje celkem				144 786 566	138 350 400	177 496 680	168 294 981

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

Projednáno RM dne 27.11.2019 pod č.usn. 715/RM/18/2019

Schváleno ZM dne 11.12.2019 pod č. usn. 187/ZM/08/2019

Ve Vrbně pod Pradědem dne 12.12.2019