

PODROBNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2018

Předkládaný návrh rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2018, které schválila Rada města na svém 57. zasedání dne 16.8.2017 pod číslem usnesení 1524/57/2017.

Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo přihlédnuto zejména:

- k predikci makroekonomických indikátorů, zveřejňovaných MF ČR,
- k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období,
- k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod Pradědem,
- v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím k již uzavřeným smlouvám.

Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 2018, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria, což v praxi znamená, že budou hrazeny jen nezbytně nutné výdaje v měsíční výši 1/12 výdajů minulého rozpočtového období.

1. Daňové příjmy

1.1. Sdílené daně

V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a s přihlédnutím ke skutečné výši za rok 2017.

K navýšení oproti roku 2017 došlo u sdílených daní u daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a DPH. V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o 4,3 mil. Kč, než v roce 2017.

	Návrh rozpočtu	2017	2018
	Daně		
1111	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	12 000 000	14 000 000
1112	Daň z příjmu FO - podnikání	500 000	500 000
1113	Daň z příjmu - kapitálových výnosů	1 200 000	1 500 000
1121	Daň z příjmu PO	13 000 000	13 000 000
1122	Daň z příjmu PO - obce	4 000 000	4 000 000
1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000	27 000 000
1511	Daň z nemovitosti	3 000 000	3 000 000
	Celkem	58 700 000	63 000 000

Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky. Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné legislativní změny v daňových zákonech. Daňové příjmy tvoří cca 58 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018.

1.2. Místní a správní poplatky

V oblasti místních poplatků došlo k úpravám tak, aby korespondovaly se skutečností.

	Návrh rozpočtu	2017	2018
	Poplatky		
1335	Poplatky za odnětí pozemků	20 000	20 000
1337	Ukládání komunálního odpadu	2 700 000	2 700 000
1341	Poplatek ze psů	120 000	100 000
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000	70 000
1343	Poplatek z veřejného prostranství	15 000	20 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	70 000
1381	Daň z hazardních her	250 000	300 000
1361	Správní poplatky	300 000	250 000
	Celkem	3 505 000	3 530 000

Poplatky tvoří cca 3 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018.

2. Nedaňové příjmy

Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí, příjmy z poskytování služeb, sankční platby od jiných subjektů, příjmy z podílů v obchodních společnostech, to vše podle rozpočtové skladby v členění podle odvětví. Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním obecních bytů.

	Návrh rozpočtu - příjmy	2017	2018
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	334 000	300 000
22	Doprava		
24	Splátky půjček	15 000	240 000
23	Vodní hospodářství		
31	Vzdělávání a školské služby		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	170 000	80 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	50 000	64 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	23 000 000	23 650 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	200 000	120 000
37	Ochrana životního prostředí	700 000	600 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti		
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	300 000	380 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	70 000	653 500
63	Finanční operace	340 000	350 000
	C e l k e m	25 179 000	26 437 500

Nedaňové příjmy tvoří 24 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018.

3. Kapitálové příjmy

Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a bytových jednotek, případně o prodej jiného dlouhodobého nepotřebného majetku města.

	Návrh rozpočtu - příjmy	2017	2018
3111	Prodej pozemků	1 000 000	500 000
3112	Prodej domů a bytů	1 000 000	1 600 000
	Kapitálové příjmy celkem	2 000 000	2 100 000

Kapitálové příjmy tvoří 0,01 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018.

4. Dotace

Objem dotací je ovlivněn objemem finančních prostředků v rámci závazného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, a to v dotačním titulu příspěvku na výkon státní správy.

Dále je očekáván příjem dotace ve výši 4,46 mil. Kč na spoluúčast Moravskoslezského kraje na repasi hasičské plošiny, dotace MMR ve výši 4,13 mil. Kč na projekt Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem, dotace na úroky z úvěru na revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala a dotace MPSV ve výši 1,8 mil. Kč na projekt Sociální začleňování.

V průběhu rozpočtového roku budou zcela jistě podávány nové žádosti o dotace, které budou operativně v případě schválení zařazovány do rozpočtu. Do návrhu rozpočtu ovšem nelze zahrnout příjmy z dotací, které ještě nebyly schváleny.

	Návrh rozpočtu – přijaté dotace	2017	2018
4111	Volba prezidenta		209 000
4112	Dotace na výkon přenesené působnosti	3 787 400	4 158 000
4113	Dotace na úroky k úvěru	121 000	121 000
4116	Projekt sociálního začleňování	468 000	1 885 000
4116	Projekt Bezpečnost dopravy... - neinv.část		27 540
4216	Projekt Bezpečnost dopravy... – inv.část		4 105 898
4222	Přijaté investiční transfery od krajů - plošina	10 000 000	4 469 530
	Dotace celkem	14 376 400	14 975 968

Přijaté dotace tvoří cca 13 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018.

Graf: Struktura očekávaných rozpočtových příjmů v roce 2018



Celkem jsou očekávány příjmy včetně odvodů do soc. fondu ve výši 108.443.468,- Kč.

5. Výdaje

Výdaje rozpočtu vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a z investičních priorit města.

Odvětvové členění výdajů – porovnání návrhů za rok 2017 a 2018

	Návrh rozpočtu	2017	2018
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	375 000	345 000
22	Doprava	8 450 000	11 687 000
23	Vodní hospodářství	200 000	120 000
31	Vzdělávání a školské služby	7 851 000	16 717 000
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 131 000	6 120 000
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 362 000	4 428 000
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	20 245 000	27 265 000
363	Komunální služby a územní rozvoj	3 074 000	5 131 000
37	Ochrana životního prostředí	10 295 000	11 420 000
43	Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti	4 375 000	5 435 000
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	17 006 000	7 448 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	29 959 600	31 162 500
63	Finanční operace	5 720 000	5 255 000
	C e l k e m	116 043 600	132 533 500

Celkové předpokládané výdaje na rok 2018 jsou o cca 16 mil. Kč vyšší, než v roce 2017. Je vidět nárůst ve výdajích na dopravu, související s vyššími výdaji na opravy komunikací a chodníků. V oblasti školství je nárůst zejména kvůli plánované investiční akci na vybudování bezbariérového přístupu do základní školy a modernizaci několika učeben. Kultura zaznamenává vyšší výdaje na propagaci města a dále vyšší příspěvek na provoz Střediska kultury a vzdělávání. V oblasti tělovýchovy se předpokládají výdaje na vybudování hřiště a studie víceúčelové sportovní haly. Paragrafy 361 znamenají navýšení v oblasti nebytového hospodářství a to investice do kulturního domu.

V oblasti územního rozvoje očekáváme výdaje na vybudování kolumbária, životní prostředí má vyšší výdaje na údržbu a obnovu zeleně. Paragrafy sociálních služeb jsou nově rozšířeny o dotační projekty na sociální začleňování a asistenty prevence kriminality.

Veřejná správa je navýšena v oblasti mezd a odměn zastupitelů.

5.1. Podrobné členění výdajů podle odvětví v porovnání s minulým rozpočtovým obdobím

Při sestavování rozpočtových výdajů bylo přihlíženo k minulým obdobím a také k očekávaným aktivitám a investicím města v období rozpočtovaném.

10	Zemědělství	2017	2018
1014	Péče o zatoulané psy	120 000	120 000
1019	Pozemky	255 000	225 000
	Zemědělství celkem	375 000	345 000

22	Doprava	2017	2018
2212	Čištění komunikací a zimní údržba	3 300 000	3 300 000
2212	Silnice - oprava komunikací	3 500 000	4 000 000
2219	Opravy chodníků, parkoviště, cyklostezky	750 000	3 667 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	650 000	570 000
2229	Ostatní záležitosti-dopravní značky	250 000	150 000
	Doprava celkem	8 450 000	11 687 000

V nákladech na rok 2018 je započítána běžná zimní a letní údržba komunikací, opravy místních komunikací Kopečná, Husova, Sv. Michala, opravy havárií a vpustí, zpracování projektové dokumentace na opravu mostu za TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o., opravy chodníků na Sadové ul., opravy propadů a další běžné opravy chodníků, vybudování chodníku na mnichovské návsi, dokončení projektové dokumentace cyklostezky Vrbno-Karlovice, dokončení chodníku a cyklostezky Mnichov-Železná. Další výdaje jsou na dopravní obslužnost regionu a opravy dopravního značení.

23	Vodní hospodářství	2017	2018
2310	Pitná voda	200 000	120 000
	Vodní hospodářství celkem	200 000	120 000

Tato kapitola obsahuje příspěvky na vrtané studny.

31	Školství	2017	2018
3113	Základní škola	5 346 000	14 208 000
3111	MŠ Ve Svahu	1 247 000	1 247 000
3111	MŠ Jesenická	1 258 000	1 262 000
	Školství celkem	7 851 000	16 717 000

Nárůst výdajů v kapitole školství je zapříčiněn zejména plánovanou investiční akcí na opravu a vybudování bezbariérových přístupů v Základní škole. Zde je plánována návratná finanční výpomoc ve výši 7,5 mil. Kč, kterou ZŠ vrátí po dokončení projektu městu a která bude použita na průběžné financování prací. Dále je zde i vlastní podíl na dofinancování ve výši 700 tis. Kč.

33	Kultura	2017	2018
3319	Kronika	67 000	120 000
3319	Výlepová služba	10 000	10 000
3319	Informační systém	220 000	220 000
3319	Propagace, PR, dohody	350 000	670 000
3319	Vrbenské slavnosti	500 000	800 000
3319	Výstavy a vernisáže	5 000	8 000
3319	Vrbenské vánoce		80 000
3319	Všude blízko – DPP, servis, pojištění	137 000	64 000
3341	Rozhlas a televize	20 000	60 000
3392	Středisko kultury a vzdělávání - příspěvek na provoz	3 607 000	3 907 000
3399	Sbor pro občanské záležitosti	115 000	91 000
3319	Městský ples	100 000	90 000
	Kultura celkem	5 131 000	6 120 000

34	Tělovýchova a zájmová činnost	2017	2018
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	702 000	1 543 000
3419	Sportovci - dotace na činnost	2 000 000	2 000 000
3421	Příměstský tábor	160 000	185 000
3429	Dotace a návratné fin.výpomoci spolkům a organizacím	500 000	700 000
	Tělovýchova a ZČ celkem	3 362 000	4 428 000

V oblasti sportu je předpokládána investice na zpracování studie sportovní haly a výstavba hřiště, případná spoluúčast při dotačním financování. Rovněž se předpokládá výdaj na pronájem kluziště.

361	Bydlení	2017	2018
3612	Správa bytů	17 220 000	16 970 000
3613	Nebytové hospodářství	2 525 000	1 795 000
3613	Ordinace lékařů		3 000 000
3613	Kulturní dům	500 000	5 500 000
	Bydlení celkem	20 245 000	27 265 000

363	Komunální služby	2017	2018
3631	Veřejné osvětlení	1 250 000	1 200 000
3632	Pohřebnictví	510 000	815 000
3632	Oprava hřbitova - hřbitovní zeď	500 000	
3632	Kolumbárium		2 500 000
3635	Územní plánování	300 000	300 000
3636	Územní rozvoj	300 000	100 000
3639	Příspěvky Euroregion,DSO, SMO	130 000	132 000
3699	Veřejné WC	84 000	84 000
	Komunální služby celkem	3 074 000	5 131 000

V nákladech kap. 3632 na rok 2018 je započítán výdaj za výstavbu kolumbária.

37	Ochrana životního prostředí	2017	2018
3713	Změny technologií vytápění		60 000
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 003 000	5 003 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		15 000
3727	Recyklace-prevence vzniku odpadů	2 300 000	2 300 000
3745	Péče o vzhled obcí	2 992 000	4 042 000
	Ochrana ŽP celkem	10 295 000	11 420 000

V paragrafu veřejné zeleně je plánován nákup menšího nákladního auta, aby bylo město samo schopno efektivně provádět úklid na veřejné zeleni. Dále se předpokládá nákup mobiliáře na mnichovskou náves a částka 0,5 mil. Kč je vyhrazena na regeneraci zeleně na sídlišti Husova.

4	Soc.věci a politika zaměstnanosti	2017	2018
4357	Domov pro seniory	2 700 000	2 900 000
4357	Projektová dokumentace pro domov důchodců	750 000	
4349	Komunitní plánování+pečovatelská služba	925 000	650 000
4379	Ost.sloužby a činnosti v oblasti soc.prevence		1 885 000
	Sociální věci celkem	4 375 000	5 435 000

5	Bezpečnost státu a právní ochrana	2017	2018
5212	Civilní obrana-rezerva	30 000	30 000
5399	Ostatní záležitosti veřejného pořádku		725 000
5512	Požární ochrana	1 776 000	1 943 000
5512	Vybavení požární zbrojnice	500 000	250 000
5512	Hasičská zbrojnice	14 700 000	
5512	Repase hasičské plošiny		4 500 000
	Ochrana obyvatel a PO celkem	17 006 000	7 448 000

6	Všeobecná veřejná správa	2017	2018
6112	Zastupitelstva obcí	2 434 000	3 325 000
6114	Volba prezidenta		209 000
6171	Činnost místní správy	24 895 600	27 628 500
6171	Protipovodňový systém	2 630 000	
	Všeobecná správa celkem	30 159 600	31 162 500

V kapitole Činnost místní správy jsou promítnuty náklady na navýšení mezd zaměstnanců úřadu a odměn starostky, místostarostky a zastupitelů. Dále navýšení o mzdu nového pracovníka na odboru výstavby a životního prostředí. Jsou očekávány vyšší výdaje na IT zabezpečení v důsledku nabytí účinnosti obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů a přechod celého systému úřadu na vyšší verzi GINIS ULTIMATE. Předpokládá se upgradování systému Intradoc a zakoupení hlasovacího zařízení. Plánována je úprava prostranství před městským úřadem a rekonstrukce dalších kanceláří v budově MěÚ. Rovněž se předpokládá modernizace vnitřního kamerového systému. Jsou zahrnuty i výdaje na volbu prezidenta.

Souhrny významných výdajů ve všech kapitolách:

výdaje	Náklad v Kč
6121 - budovy, haly, stavby	24 227 000
6122 - stroje, přístroje a zařízení	2 350 000
6123 – dopravní prostředky	4 500 000
6125 - výpočetní technika	320 000
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140 000
běžná údržba komunikací	3 300 000
opravy komunikací a chodníků	5 250 000
údržba a opravy zeleně a sport.zařízení	3 400 000
náklady na odpady (komunální i separované)	7 303 000
opravy a udržování bytového fondu	4 000 000
opravy a udržování nebyty	500 000
opravy a udržování veřejné osvětlení	250 000
opravy a udržování hřbitovnictví	400 000
Opravy a udržování budova a okolí MěÚ	1 000 000
Celkem	57 940 000

Celkově jsou v rozpočtu předpokládány výdaje na investice, velké opravy a zpracování projektových dokumentací na další rozvoj města na rok 2018 ve výši bezmála 58 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu, krytý z přebytků minulých období, by měl činit 25.695.032 Kč, je ovšem nutné připomenout, že částku 7,5 mil. Kč tvoří návratná finanční výpomoc pro Základní školu Vrbno pod Pradědem, která se do rozpočtu města vrátí zpět, reálná výše schodku je tedy 18,195 mil. Kč.

V roce 2017 činil celkový objem plánovaných prostředků na investice a velké opravy částku 41.060 tis. Kč (výstavba požární zbrojnice, rekonstrukce domů na nám. Sv. Michala a Bezručova ul., teplovod na nám. Sv. Michala, fasáda budovy MěÚ a další menší akce). Plánovaný schodek schváleného rozpočtu v roce 2017 byl předpokládán ve výši 12.711 tis. Kč, po úpravách ke konci října 2017 se snížil na 5.776 tis. Kč.. Výši schodku ovlivnilo zejména čerpání úvěru na rekonstrukci bytových domů na nám. Sv. Michala a zpětné proplacení výdajů na dokončení smuteční síně z poskytnutého úvěru.

6	Finanční operace	2017	2018
6310	Bankovní operace	380 000	380 000
6310	Nespecifikovaná rezerva	1 000 000	1 000 000
6330	Sociální fond	340 000	350 000
6399	Daň z PPO - obce	4 000 000	3 500 000
6402	Vratky transferů z minulých období		25 000
	Finanční operace celkem	5 720 000	5 255 000

8	Financování	2017	2018
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	1 800 000	1 740 000
8115	Změna stavu krátkod. prostředků - schodek	-14 083 200	-25 830 032

6. Rekapitulace

Celkový objem rozpočtu na rok 2018 je následující:

PŘÍJMY: 108.443.468,- Kč

VÝDAJE: 134.273.500,- Kč

SCHODEK ROZPOČTU: 25.830.032,- Kč

Schodek rozpočtu bude financován z přebytků minulých období.

Přestože je v rozpočtu vyhrazen velký objem prostředků na investice a velké opravy, nedostalo se na všechny předpokládané akce. Tyto budou seřazeny podle priorit a v případě příznivého vývoje rozpočtu nebo vyhlášení dotačních titulů mohou být operativně zařazeny do realizace.

Jedná se zejména o tyto akce:

- sociální byty Hřbitovní 8
- oprava staré budovy hasičárny pro potřeby pohřební služby
- zpracování studie pro nový informační systém města
- prováděcí dokumentace centra města.

7. Střednědobý výhled rozpočtu

	2018	2019	2020	2021	
Daňové příjmy	63 000	63 000	63 000	63 000	
Nedaňové příjmy	28 400	29 000	29 000	29 000	
Kapitálové příjmy	2 000	500	500	500	
Dotace	15 000	5 500	5 500	5 500	
Příjmy celkem	108 400	98 000	98 000	98 000	
Financování	25 800	10 000	10 000	10 000	
Rekapitulace	134 200	108 000	108 000	108 000	
Běžné výdaje	98 160	86 260	86 260	86 260	
Kapitálové výdaje	34 300	20 000	20 000	20 000	
Výdaje celkem	132 460	106 260	106 260	106 260	
Financování-splátky úvěrů	1 740	1 740	1 740	1 740	
Rekapitulace	134 100	108 000	108 000	108 000	

Skladba splátek půjček a úvěrů-financování

	2018	2019	2020	2021	
revitalizace domů Sv.Michala	1 740	1 740	1 740	1 740	
Celkem	1 740	1 740	1 740	1 740	

V současné době má Město Vrbno pod Pradědem uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., obě na revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala. První smlouva byla uzavřena v roce 2008 na úvěr ve výši 11,5 mil. Kč, druhá smlouva byla uzavřena v roce 2016 na úvěr ve výši 13 mil. Kč. Splátky obou úvěrů by měly činit ročně částku cca 1,7 mil. Kč.

8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018

OdPa	Položka	Text	Příjem	Výdej
6330	4134	příděl z rozpočtu města	350 000	
		Příjmy celkem	350 000	
6330	5342	výdaje soc.fondu		350 000
		Výdaje celkem		350 000

Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2018 a zahrnuje tvorbu a čerpání fondu.

9. Závěr

Předkládaný návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 22.11.2017. Připomínky finančního výboru budou projednány na zasedání zastupitelstva.

Zápis finančního výboru z projednávání návrhu rozpočtu a stanovisko finančního výboru je přiložen v závěru tohoto komentáře.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 24.11.2017
Zpracovala Ing. Jitka Steinerová

PŘÍLOHY

str. 14 – 33	předpokládaný rozpis rozpočtu
str. 34 -35	zápis z jednání finančního výboru

Předpokládaný rozpis rozpočtu na rok 2018

OdPa	Položka	Správce	Druhovité třídění	Příjmy v tis. Kč	Výdaje	obsah paragrafu
	Ing. Steinerová		Daně			
	1111	FIN	Daň z příjmu FO ze záv. činnosti	14 000 000		
	1112	FIN	Daň z příjmu FO - podnikání	500 000		
	1113	FIN	Daň z příjmu - kapitálových výnosů	1 500 000		
	1121	FIN	Daň z příjmu PO	13 000 000		
	1122	FIN	Daň z příjmu PO - obce	4 000 000		
	1211	FIN	Daň z přidané hodnoty	27 000 000		
	1511	FIN	Daň z nemovitosti	3 000 000		
			C e l k e m	63 000 000	0	
	Ing. Steinerová		Poplatky			
	1332	FIN	Poplatky za znečištění ovzduší			
	1334	FIN	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu			
	1335	FIN	Poplatky za odnětí pozemků	20 000		
	1340	FIN	Ukládání komunálního odpadu	2 700 000		
	1341	FIN	Poplatek ze psů	100 000		
	1342	FIN	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70 000		
	1343	FIN	Poplatek z veřejného prostranství	20 000		
	1345	FIN	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000		
	1351	FIN	Odvod z loterií			
	1355	FIN	Odvod z výherních hracích přístrojů			
	1361	FIN	Správní poplatky	300 000		
	1381	FIN	Daň z hazardních her	250 000		
	1382	FIN	Zrušený odvod z loterií kromě VHP			
			C e l k e m	3 530 000	0	
			Daňové příjmy celkem	66 530 000	0	
	Ing. Steinerová		Splátky půjček			

	2420	FIN	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	200 000		případně poskytnuté finanční výpomoci
	2460	FIN	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	40 000		splátky půjček FKSP
			Splátky půjček celkem	240 000	0	
tř.4	Ing. Steinerová		Dotace			
	4111		Neinv.přij.transf.z všeobecné pokl.správy SR	209 000		dotace na volby
	4112		Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	4 158 000		dotace na výkon veř.správy
	4113		Neinv.př.trans. ze státních fondů	121 000		dotace na úroky z úvěru ČMZRB
	4116		Ostatní neinv.př.transfery ze SR	1 885 000		projekt soc.začleňování
	4116		Ostatní neinv.př.transfery ze SR	27 540		dotace MMR Bezpečnost dopravy....
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od RR			
	4216		Ostatní inv.přij.transfery ze SR	4 105 898		dotace MMR Bezpečnost dopravy....
	4222		Přijaté investiční transfery od krajů	4 469 530		dotace MsK na plošinu
	4223		Investiční přijaté transfery od RR			
			Dotace celkem	14 975 968	0	
10			Zemědělství			
1014	Bc. Macháč		Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče			péče o psy
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
	5021		ostatní osobní náklady		40 000	dohoda pro krmiče
	5139		Nákup materiálu j.n.		30 000	sáčky, krmivo
	5167		služby školení a vzdělávání			
	5169		nákup ostatních služeb		50 000	útulky, veterináři
			CELKEM	0	120 000	

1019	Ing. Pešatová	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			pozemky
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			uhrazené náklady z prodeje
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000		
	2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.			Uhrazené daně z nabytí nem.věcí
	3111	MPO Příjmy z prodeje pozemků	500 000		prodej pozemků
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000	
	5164	Nájemné		70 000	nájemné hrazené městem
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15 000	právní firma
	5169	Nákup ostatních služeb		80 000	geom.plány, posudky
	5362	Platby daní a poplatků SR		50 000	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům			
	6130	Pozemky			
		CELKEM	800 000	225 000	
		Zemědělství celkem	800 000	345 000	
22		Doprava			
2212	Bc. Macháč	Silnice			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5169	Nákup ostatních služeb		3 300 000	běžná údržba
	5171	Opravy a udržování		3 850 000	Kopečná a výjezd na Husovu, Sv. Michal včetně odvedení vod, oprava Husovy , opravy havárií, propadů, vpustí
	6121	Budovy, haly, stavby		150 000	PD most za TS
	6121	Budovy, haly, stavby			
		CELKEM	0	7 300 000	
2219	Bc. Macháč	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště, cyklostezky			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5169	Nákup ostatních služeb			

						chodník u BD Sadová 409-410, opravy propadů, běžné opravy
	5171		Opravy a udržování		1 400 000	
	5362		Platby daní a poplatků SR			
	6121		Budovy, haly, stavby		1 500 000	MNICOVSKÁ NÁVES chodník
	6121		Budovy, haly, stavby		650 000	PD cyklostezka Karlovice
	6121		Budovy, haly, stavby		117 000	chodník a cyklostezka Železná-Mnichov
			CELKEM	0	3 667 000	
2229	Bc. Macháč		Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení			
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	5139		Nákup materiálu j.n.			
	5169		Nákup ostatních služeb		150 000	opravy dopravního značení
	5171		Opravy a udržování			
			CELKEM	0	150 000	
2292	p.Remešová, Dis.		Provoz veřejné silniční dopravy			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost		570 000	Příspěvek na hrom.dopravu
			CELKEM	0	570 000	
			Doprava celkem	0	11 687 000	
2310	FIN		Pitná voda			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	6379		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu		120 000	dotace na studny
			CELKEM	0	120 000	
			Vodní hospodářství celkem	0	120 000	
31			Školství			
3111	p.Lesniaková		Mateřské školy - Jesenická			
	5163		Služby peněžních ústavů			pojištění budovy

	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	
	5175	Pohoštění		3 000	
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		1 257 000	
		CELKEM	0	1 262 000	
3111	p. Nováková	Mateřské školy - Ve Svahu			
	5163	Služby peněžních ústavů			pojištění budovy
	5169	Nákup ostatních služeb		2 000	
	5175	Pohoštění		3 000	
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		1 242 000	
	5336	Neinv.transfery zřízeným PO - průtokovky			
		CELKEM	0	1 247 000	
3113	Mgr. Bártek	Základní školy			
	5163	Služby peněžních ústavů			pojištění budovy
	5169	Nákup ostatních služeb		3 000	
	5175	Pohoštění		5 000	
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		6 000 000	
	5901	nespecifikované rezervy		700 000	rezerva na vlastní podíl k inv.dotaci
	6451	Inv.půjčené prostř, zřízeným PO		7 500 000	návratná fin.výpomoc profinancování inv.projektu
		CELKEM	0	14 208 000	
		Školství celkem	0	16 717 000	
33	Remešová, Dis.	Kultura			
3319		Ostatní záležitosti kultury			
	2111	Příjmy ze služeb	80 000		Příjmy ze vstupného
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5021	Ostatní osobní náklady		175 000	odměny dohody
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.		183 000	

	5154		Elektrická energie			
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163		Služby peněžních ústavů		5 000	
	5164		Nájemné		25 000	nájem sálu ples
	5169		Nákup ostatních služeb		819 000	služby
	5169		Nákup ostatních služeb		0	studie nový inf.systém - nerealizováno
	5173		Cestovné			
	5175		Pohoštění			
	5192		Poskytnuté náhrady		5 000	
	5194		Věcné dary			
	5229		Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím		800 000	dotace na slavnosti
	5494		Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru			
	5901		Nespecifikované rezervy		50 000	dračí lodě
			CELKEM	80 000	2 062 000	
3330	FIN		Činnost registrovaných církví a náb.společností			
	5223		Neinv.transfery církvím a náb.společnostem			
			CELKEM	0	0	
3341	Remešová, Dis.		Rozhlas a televize			
	5171		Opravy a udržování		60 000	
			CELKEM	0	60 000	
3392	Janků		Zájmová činnost v kultuře			
	5163		Služby peněžních ústavů		7 000	
	5331		Neinvestiční příspěvky vlastním PO		3 900 000	příspěvek STŘECHA
	5336		Neinv.transf.zřízeným PO			
	6356		Jiné inv.transfeery zřízeným PO			
			CELKEM	0	3 907 000	
3399	Remešová, Dis.		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků			
SPOZ	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	5021		Ostatní osobní výdaje		30 000	dohody Sbor pro obč.záležitosti

	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			
	5139		Nákup materiálu j.n.		6 000	SPOZ
	5164		Nájemné			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5194		Věcné dary			
	5492		Dary obyvatelstvu		55 000	
			CELKEM	0	91 000	
			Kultura celkem	80 000	6 120 000	
34			Tělovýchova a zájmová činnost			
3412	Ing. Pešatová		Sportovní zařízení v majetku obce			Sport.zařízení, dětská hřiště
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			příjem kluziště
	5021		Ostatní osobní náklady		50 000	dohody správci
	5031		Povinné pojistné na soc. zabezpečení		18 000	
	5032		Povinné pojistné na zdr. pojištění		6 000	
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.		25 000	
	5151		Studená voda		2 000	
	5154		Elektrická energie		60 000	kluziště energie
	5156		Pohonné hmoty a maziva		10 000	
	5169		Nákup ostatních služeb - kluziště		182 000	nájem kluziště - projekt
	5169		Nákup ostatních služeb		50 000	
	5171		Opravy a udržování		200 000	dětská hřiště, BMX,...
	5362		Platby daní a poplatků SR			
	6121		Budovy, haly, stavby		340 000	sportovní hala studie
	6121		Budovy, haly, stavby		500 000	hřiště, případně vlastní podíl na oranžové hřiště
	6122		Stroje, přístroje a zařízení		100 000	
			CELKEM	0	1 543 000	
3419	rada, zastupitelstvo		Ostatní tělovýchovná činnost			
	5229		Ostatní neinv.transfery...		2 000 000	dotace sportovci

	6322		Investiční transfery spolkům			
			CELKEM		2 000 000	
3421	Remešová, Dis.	Využití volného času dětí a mládeže				příměstský tábor
	2111		Příjmy z prodeje služeb	64 000		
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5021		Ostatní osobní výdaje		90 000	
	5031		Povinné pojistné na soc. zabezpečení			
	5032		Povinné pojistné na zdr. pojištění			
	5139		Nákup materiálu j.n.		60 000	
	5151		Studená voda			
	5152		Teplo			
	5154		Elektrická energie			
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163		Služby peněžních ústavů			pojištění
	5169		Nákup ostatních služeb		30 000	
	5171		Opravy a udržování			
	5173		Cestovné		5 000	
	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím			
	5492		Dary obyvatelstvu			
			CELKEM	64 000	185 000	
3429	Ing. Steinerová	Ostatní zájmová činnost a rekreace				
	5021		Ostatní osobní výdaje			
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.			
	5169		Nákup ostatních služeb			
	5171		Opravy a udržování			
	5229		Ostatní neinv.transfery...		500 000	Příspěvky sdružením a spolkům- dotace
	5622		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		200 000	případné návratné finanční výpomoci
	6121		Budovy, haly, stavby			

			CELKEM		700 000	
			Tělovýchova a ZČ celkem	64 000	4 428 000	
361	Ing. Pešatová		Bytové hospodářství			
3612			Bytové hospodářství			
	2111		Příjem z poskytování služeb	12 000 000		
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	9 500 000		
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky			
	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	3112	MPO	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí			prodej bytů
	5021		Ostatní osobní náklady		120 000	domovníci
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.		300 000	
	5151		Studená voda		2 500 000	
	5152		Teplo		8 000 000	
	5154		Elektrická energie		300 000	
	5161		Služby pošt		20 000	
	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 000	telefony
	5163		Služby peněžních ústavů		150 000	pojištění
	5169		Nákup ostatních služeb		1 500 000	úklid, komíny, výtahy...
	5171		Opravy a udržování		4 000 000	běžné opravy fondu
	5192		Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady			
	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím		25 000	
	5361		Nákup kolků		20 000	
	5362		Platby daní a poplatků SR		10 000	daně z nabytí nem.věcí
	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	6121		Budovy, haly, stavby		0	Soc.byty Hřbitovní
			CELKEM	21 500 000	16 970 000	
3613	Ing. Pešatová		Nebytové hospodářství			
	2111		Příjmy z prodeje služeb a výrobků			
	2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	550 000		

	2222		Ostatní příjmy z fin.vypořádání			
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 600 000		splátky DOMA
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139		Nákup materiálu j.n.		10 000	
	5151		Studená voda		50 000	
	5152		Teplo		60 000	
	5154		Elektrická energie		400 000	
	5163		Služby peněžních ústavů		100 000	pojištění
	5164		Nájemné		5 000	nájem hrazený městem
	5169		Nákup ostatních služeb		150 000	
	5171		Opravy a udržování		500 000	
	5362		Platby daní a poplatků SR		20 000	
	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
	6121		Budovy, haly, stavby		500 000	
	6121		Budovy, haly, stavby		3 000 000	ordinace lékařů+PD
	6121		Budovy, haly, stavby		5 500 000	Kulturní dům
	6130		Pozemky			
			CELKEM	2 150 000	10 295 000	
			Bydlení celkem	23 650 000	27 265 000	
363			Komunální služby			
3631	Ing. Pešatová		Veřejné osvětlení			
	5154		Elektrická energie		350 000	
	5169		Nákup ostatních služeb		500 000	platby TS za provoz VO+revize
	5171		Opravy a udržování		250 000	
	6121		Budovy, haly, stavby		100 000	50 tis. osvětlení Dělnická
			CELKEM		1 200 000	
3632	Čuj		Pohřebnictví			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000		Pronájem hrobových míst
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000	
	5139		Nákup materiálu j.n.		10 000	

	5151	Studená voda		6 000	
	5154	Elektrická energie		180 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 000	
	5168	Zpracování dat a služby souv. S inf.technologiemi		5 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	
	5171	Opravy a udržování		400 000	
	5173	Cestovné			
	6121	Budovy, haly, stavby		2 500 000	kolumbárium, vsypová loučka
	6121	Budovy, haly, stavby		0	rekonstrukce bývalé hasičárny
	6127	Umělecká díla a předměty			
		CELKEM	120 000	3 315 000	
3635	Bc. Macháč	Územní plánování			
	6119	Ostatní nákup DNM		300 000	
		CELKEM		300 000	
3636	Bc. Macháč	Územní rozvoj			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000	
	5169	Nákup ostatních služeb			
		CELKEM	0	100 000	
3639	Ing. Steinerová	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5171	Opravy a udržování			
	5173	Cestovné			
	5179	Ostatní nákupy j.n.		15 000	Svaz měst a obcí
	5180	Ostatní nákupy j.n.		35 000	poplatky Euroregion
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím			
	5328	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		22 000	poplatky DSO Bruntálsko

	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně		60 000	DSO Vrbensko 8MAS+3DSO
	5329		Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně			
	6121		Budovy, haly, stavby		0	
			CELKEM		132 000	
3699	Ing. Pešatová		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje			
	5169		Nákup ostatních služeb		84 000	veřejné WC
			CELKEM		84 000	
			Komunální služby celkem	120 000	5 131 000	
37	Ing. Pešatová		Ochrana životního prostředí			
3713			Změny technologií vytápění			
			Příspěvek ke kotlíkovým dotacím		60 000	
			CELKEM	0	60 000	
3722						
			Sběr a odvoz komunálního odpadu			
	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
	5161		Poštovní služby			
	5163		Služby peněžních ústavů		3 000	pojištění
	5169		Nákup ostatních služeb		5 000 000	platby pro TS za kom.odpad
			CELKEM	0	5 003 000	
3723	Bc. Macháč					
			Sběr a svoz ostatních odpadů - autovraky			
	5169		Nákup ostatních služeb		15 000	
			CELKEM	0	15 000	
3725	Ing. Pešatová					
			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000		Příspěvky od EKOKOM
			CELKEM	600 000	0	
3727	Ing. Pešatová					
			Prevence vzniku odpadů			
	5139		Nákup materiálu j.n.		100 000	pytle a tašky na odpad

	5169	Nákup ostatních služeb		2 200 000	náklady na provoz recyklačního dvora a svoz tříděných odpadů
		CELKEM	0	2 300 000	
3744					
		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			
	6119	Ostatní nákupy DNHM			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
		CELKEM	0	0	
3745	Ing. Pešatová				
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200 000	nákup kom.techniky, mobiliář mních.náves
	5139	Nákup materiál j.n.		300 000	materiál na zeleň
	5156	Pohonné hmoty a maziva		70 000	PHM do sekaček
	5162	Služby pošt			
	5169	Nákup ostatních služeb		2 600 000	náklady na běžnou údržbu zeleně (TS, kácení stromů aj.)
	5171	Opravy a udržování		500 000	
	5171	Opravy a udržování		100 000	regenerace sídliště Husova
	5362	Platby daní a poplatků SR		20 000	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000	
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			
	5901	Nespecifikované rezervy			
	6121	Budovy, haly a stavby		0	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		250 000	traktor, auto
		CELKEM	0	4 042 000	
		Ochrana ŽP celkem	600 000	11 420 000	
4					
4349	Remešová, Dis.	Soc.věci a politika zaměstnanosti			
		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000	
	5031	Sociální pojištění			
	5032	Zdravotní pojištění			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
	5139	Nákup materiálu j.n.			
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0	
	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	
	5171	Opravy a udržování			
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné			
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím		590 000	HELP-IN apod.
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům		20 000	sociální půjčky
	5901	Nespecifikované rezervy			
		CELKEM	0	650 000	
4357	Mgr. Vavřík				
		Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem			
	5331	Neinvestiční příspěvky vlastním PO		2 900 000	
	5336	Neinv.transfery zřízeným PO			
		CELKEM	0	2 900 000	
4379	Návoiová				
		Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence-projekt soc.začl.			
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		885 000	
	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000	
	5031	Sociální pojištění		250 000	
	5032	Zdravotní pojištění		90 000	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000	
	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000	

	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
	5163	Služby peněžních ústavů			
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		100 000	
	5171	Opravy a udržování		30 000	
	5172	Programové vybavení			
	5173	Cestovné		20 000	
	5192	Poskytnuté náhrady			
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím			
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům			
	5901	Nespecifikované rezervy		0	
		CELKEM	0	1 885 000	
		Sociální věci celkem	0	5 435 000	
5					
5212	starostka	Bezpečnost státu a právní ochrana			
		Ochrana obyvatelstva			
	5901	nespecifikované rezervy		30 000	Civilní obrana-rezerva
		CELKEM		30 000	
5399	Remešová Dis.				
		Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku - APK			
	5021	Ostatní osobní výdaje		500 000	
	5031	Sociální pojištění		130 000	
	5032	Zdravotní pojištění		5 000	
	5132	Ochranné pomůcky		10 000	
	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb			
	5901	nespecifikované rezervy			
		CELKEM	0	725 000	
5512	Bc. Chalupa				
		Požární ochrana -dobrovolná část			
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000		příspěvky na jednotku

	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000		
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod.majetku			
	5019	Ostatní platy		20 000	
	5021	Ostatní osobní výdaje		850 000	
	5031	Sociální pojištění		100 000	
	5032	Zdravotní pojištění		50 000	
	5039	Ostatní pov.pojistné		5 000	
	5132	Ochranné pomůcky		30 000	
	5134	Prádlo, oděv, obuv		80 000	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80 000	
	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000	
	5151	Studená voda		8 000	
	5152	Teplo		40 000	
	5153	Plyn		100 000	
	5154	Elektrická energie		40 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva		140 000	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		20 000	
	5163	Služby peněžních ústavů		40 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	
	5171	Opravy a udržování		140 000	
	5173	Cestovné			
	5194	Věcné dary			
	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu			
	5901	nespecifikované rezervy			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 000	vybavení has.zbrojnice
	6121	Budovy, haly a stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			
	6123	Dopravní prostředky		4 500 000	hasičská plošina
	6125	Výpočetní technika		20 000	
		CELKEM	380 000	6 693 000	
		Ochrana obyvatel a PO celkem	380 000	7 448 000	
6					

6112	Remešová, Dis.	Všeobecná veřejná správa			
		Zastupitelstva obcí			
	5023	Odměny členům zastupitelstev		2 500 000	
	5031	Sociální pojištění		400 000	
	5032	Zdravotní pojištění		200 000	
	5136	Knihy, učební pomůcky		5 000	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000	
	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000	
	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		30 000	
	5172	Programové vybavení		5 000	
	5173	Cestovné		20 000	
	5175	Pohoštění		40 000	
	5194	Věcné dary		40 000	
	5492	Dary obyvatelstvu			
		CELKEM	0	3 325 000	
6114		Volba prezidenta			
	5901	Nespecifikované rezervy		209 000	
			0	209 000	
6171	Ing. Adámek				
	2111	Činnost místní správy			
	2132	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
	2212	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí			
	2321	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			
	2324	přijaté neinvestiční dary			
	2329	Přijaté nekapitálové příjmy j.n.	150 000		
	5011	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	30 000		
	5019	Platy zaměstnanců v HPP		12 636 000	
	5021	Ostatní osobní náklady		800 000	Dohody
	5031	Sociální pojištění		3 159 000	
	5032	Zdravotní pojištění		1 140 000	

5038	Povinné pojistné na úraz.pojištění	50 000	
5039	Ostatní povinné pojistné		
5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000	
5132	Ochranné pomůcky	25 000	
5136	Knihy, učební pomůcky,tisk	40 000	sbírky, věstníky, předplatné
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000	
5139	Nákup materiálu j.n.	300 000	
5141	Úroky vlastní	10 000	
5151	Studená voda	50 000	
5152	Teplo	550 000	
5153	Plyn		
5154	Elektrická energie	140 000	
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000	
5161	Služby pošt	170 000	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	
5163	Služby peněžních ústavů	50 000	
5166	Konzultační,poradenské a právní služby	600 000	KVB, právníci
5167	Služby školení a vzdělávání	260 000	
5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.technol.	700 000	IS Ginis poplatky, smlouva ASI
5169	Nákup ostatních služeb	1 365 000	
5171	Opravy a udržování	1 000 000	
5172	Programové vybavení	450 000	
5173	Cestovné	50 000	
5175	Pohoštění	20 000	
5179	Ostatní nákupy j.n.		
5192	Poskytnuté náhrady	20 000	
5194	Věcné dary	10 000	
5195	Odvody za neplnění zam.zdr.post.	40 000	
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím	15 000	
5361	Nákup kolků	10 000	
5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	10 000	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	5 000	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	
5492	Dary obyvatelstvu		

	5499	Ostatní neinv.transfery obyv.		110 000	
	5660	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu			
	6111	Programové vybavení			
	6119	Ostatní nákupy dlouhod.nehmotného majetku			
	6121	Budovy, haly a stavby			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000 000	GDPR
	6125	Výpočetní technika		300 000	
		Sociální fond			
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	473 500		
	5163	Služby peněžních ústavů		5 000	
	5169	Nákup ostatních služeb		111 000	
	5499	Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šky		297 500	
	5660	Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu		60 000	
		CELKEM	653 500	27 628 500	
		Všeobecná správa celkem	653 500	31 162 500	
63					
6310	Ing. Steinerová	Finanční operace			
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
	2141	Příjmy z úroků			
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			
	5141	úroky vlastní		300 000	
	5163	Služby peněžních ústavů		80 000	bankovní poplatky
	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000	rozpočtová rezerva
		CELKEM	0	1 380 000	
6320	Ing. Steinerová				
	2322	Pojištění funkčně nespecifikované			
		Přijaté pojistné náhrady			
		CELKEM	0	0	
6330	Ing. Steinerová				
		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			

	4134		Převody z rozpočtových účtů - FKSP	350 000		Čerpání SF
	5342		Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů		350 000	
			CELKEM	350 000	350 000	
6399	Ing. Steinerová					
			Ostatní finanční operace			
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend			
	5362		Platby daní a poplatků SR		3 500 000	daň z příjmů PO za obce
			CELKEM	0	3 500 000	
6402	Ing. Steinerová					
			Finanční vypořádání minulých let			
	5364		Vratky VRÚÚ transferů posk.v min.obdobích		25 000	vratka dotace na volby
			CELKEM	0	25 000	
			Finanční operace celkem	350 000	5 255 000	
			Saldo příjmů a výdajů	108 443 468	132 533 500	
8	Ing. Steinerová					
			Financování			
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			přijaté úvěry
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		1 740 000	Splátka úvěrů-revit. Bytů Sv. Michala
	8115		Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech... - SCHODEK!!	25 830 032		Změna stavu bankovního účtu
			Financování celkem	25 830 032	1 740 000	
			Rekapitulace včetně financování	134 273 500	134 273 500	

Zápis z jednání finančního výboru

Zápis z 22. jednání finančního výboru ze dne 22.11.2017

Přítomni: Dana Magdálková, Jana Soudková, Ing. Miloš Lasota,

Omluven: Bc. Romana Vašková,

Hosté: Ing. Jitka Steinerová

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Rozpočet pro r. 2018
3. Diskuse, různé
4. Usnesení
5. Závěr

1. program byl schválen bez připomínek, vedením jednání a sepsáním zápisu byla pověřena Jana Soudková,

Hlasování 3 – 0 – 0

2. Rozpočet 2018

J. Soudková: opět se vracíme k rozpočtu. Rozpočet představuje především priority, které má vedení města. Osobně se nemohu ztotožnit s výdaji na opravu kulturního domu ve výši 5 mil. Kč. Na opravy bytového fondu byl poskytnut úvěr ve výši 13 mil. Kč. Do oprav bytových domů na náměstí bylo investováno přes 7 mil., zbývající část proinvestujeme na opravy kulturního domu. Podle mého názoru by zbývající finance měli dále sloužit na opravy bytového fondu.

pí Magdálková: opět se chci vrátit ke kolumbáriu. Bylo by dobré, kdyby p. Skácel odprezentoval návrh, jak by mělo vypadat. Výdaj na výstavbu kolumbária je vysoká částka a je důležité, aby si každý zastupitel jasně představil, co je pod těmito výdaji skryto. Je třeba zdůraznit, že přístup do kolumbária bude záviset na provozní době smuteční síně.

FV po projednání návrhu rozpočtu pro r. 2018:

- a) upozorňuje na velký rozdíl mezi příjmy a výdaji.
- b) doporučuje vyjasnit návrh řešení kolumbária – co konkrétně tento návrh představuje.
- c) středisko pohřebnictví – vzhledem k charakteru a specifické náplni práce tohoto střediska a s přihlédnutím k ekonomickým výsledkům, doporučuje FV zabývat se situací v tomto středisku ve smyslu možného převodu na Technické služby Vrbno a vyvedení celého střediska jak z rozpočtu, tak z hospodářské činnosti. Bylo by to logičtější, stejně jako když došlo k převodu vodního hospodářství na TS
- d) upozorňuje na výdaj prováděcí dokumentace centra města, který není obsažen v rozpočtu, ale je uveden v akcích pod čarou. Práce na nové podobě centra města stále pokračují. Existuje usnesení ZM, které by návrh architekta Zajíčka na novou podobu centra města schválilo?

Hlasování 3 – 0 – 0

3. Diskuse, různé

ing. Steinerová: předkládám Vám ještě materiály, které budou projednávány na prosincovém jednání ZM.

Rozpočtové opatření č. 6/2017.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 06/2017

Hlasování 3- 0 - 0

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je třeba také zmocnit RM k provedení posledního rozpočtového opatření č. 7/2017.

FV doporučuje ZM zmocnit RM k provedení posledního rozpočtového opatření a to bez omezení na straně příjmů a výdajů.

Hlasování 3- 0 - 0

Rozpočet 2018 - DSO Bruntálsko, Vrbensko

FV bere na vědomí rozpočty DSO

Hlasování 3- 0 - 0

Odměna členům přestupkové komise:

Ing. Steinerová: vzhledem k tomu, že práce členů přestupkové komise je náročná a počet přestupků se zvyšuje, navrhuji navýšení odměn členům této komise.

pí Magdálková: chápu toto odůvodnění, nerada bych však šla touto cestou. Může nastat situace, že se ozvou členové jiných výborů, kteří budou mít pocit, že si navýšení odměny také zaslouží. Z tohoto důvodu bych tedy navrhovala ponechat odměny ve stávající výši a pro členy přestupkové komise, kteří nejsou zastupiteli, jednorázovou odměnu ve výši 1 500,00 Kč/měsíc.

Ing. Steinerová: týkalo by se 2 členů přestupkové komise.

FV doporučuje udělit členům přestupkové komise, kteří nejsou členy ZM, jednorázovou odměnu ve výši 1 500,00 Kč měsíčně.

Hlasování 3- 0 - 0

Dotace pro sportovce:

Ing. Steinerová, I letos budeme v prosinci schvalovat dotace sportovním klubům na r. 2018. Sportovní komise se sešla a navrhla rozdělení financí.

FV doporučuje ZM schválit dotace pro r. 2018 sportovním organizacím a klubům dle návrhu sportovní komise.

Hlasování 3- 0 - 0

Vyúčtování akce Vrbno se baví:

příjmy: 91 300,00 Kč

výdaje: 542 295,60 Kč

výsledek: - 450 995,60 Kč

FV bere na vědomí informaci o vyúčtování akce Vrbno se baví.

Hlasování 3- 0 - 0

Ve Vrbně pod Pradědem dne 26.11.2017



Jana Soudková

předsedkyně FV