

ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2024

Příjmy:

třída	obsah	Příjmy 2024 v Kč	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2023
111	Daně z příjmů fyzických osob	18 500 000	16 300 000	18 400 000	18 600 000
112	Daně z příjmů právnických osob	24 500 000	23 000 000	24 300 000	24 500 000
121	Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku	46 000 000	42 000 000	44 800 000	46 000 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	5 425 000	5 305 000	5 655 000	5 700 000
15	Daně z majetku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 180 000
2	Nedaňové příjmy	32 140 000	29 812 000	35 834 381	35 900 000
3	Kapitálové příjmy	287 000	1 220 000	3 020 000	3 020 000
4	Transfery	5 618 000	13 273 000	34 057 835	149 856 226
8	Financování – schodek rozpočtu, přijatý úvěr	17 466 489	25 983 841	25 983 841	25 983 841
Příjmy celkem		152 936 489	159 894 641	195 051 057	311 740 067

Výdaje:

odvětví	paragraf	položka	obsah	Výdaje 2024 v Kč	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po úpravách	Předpokládaná skutečnost 2023
10			Zemědělství, lesní hosp. a rybářství				
	1014		Ozdravování hospodářských zvířat.....	55 000	55 000	70 000	70 000
	1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
22			Doprava				
	2212		Silnice	7 000 000	10 000 000	16 128 233	16 100 000
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 004 000	1 004 000	3 454 000	3 400 000
	2292		Provoz veřejné silniční dopravy	752 489	767 641	767 741	767 000
	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000	100 000	170 000	170 000
23			Vodní hospodářství				
	2310		Pitná voda	200 000	50 000	1 000 000	200 000
	2321		Podvádění a čištění odp. vod	3 000 000			
31			Vzdělávání a školské služby				
	3111		Mateřské školy				
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Jesenická	2 000 000	2 300 000	1 900 000	1 900 000
	3111	5331	Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Ve Svahu	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
		5336	MŠ Ve Svahu-dotace Šablony			484 708	484 708
	3113						
	3113	5331	Základní školy – neinvestiční příspěvek	9 500 000	12 232 000	11 232 000	11 232 000
			Základní školy				
		6451	Základní škola- vratka příspěvku				
33			Kultura, církvě a sdělovací prostředky				
	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 465 000	1 805 000	1 805 000	1 805 000
	3319	5336	Ostatní záležitosti kultury				

	3330		Činnost registrovaných církví a náb. společností				
	3341		Rozhlas a televize	60 000	60 000	60 000	60 000
	3392		Zájmová činnost v kultuře			390 104	390 104
	3392	5331	Neinvestiční příspěvek KIV	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	360 000	300 000	300 000	300 000
34			Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 097 000	497 000	747 000	747 000
	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost	1 850 000	1 850 000	1 900 000	1 900 000
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	410 000	460 000	460 000	460 000
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 200 000	900 000	900 000	900 000
361			Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
	3612		Bytové hospodářství	18 500 000	20 200 000	22 247 000	22 247 000
	3613		Nebytové hospodářství	3 815 000	1 515 000	3 618 000	3 618 000
363			Komunální služby a územní rozvoj				
	3631		Veřejné osvětlení	3 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	3632		Pohřebnictví	726 000	574 000	1 074 000	1 074 000
	3635		Územní plánování	300 000	50 000	50 000	50 000
	3636		Územní rozvoj	100 000	100 000	100 000	100 000
	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150 000	130 000	130 000	130 000
	3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb				
37			Ochrana životního prostředí				
	3713		Změny technologií vytápění	80 000	60 000	60 000	12 000
	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	7 700 000	7 000 000	7 235 000	7 235 000
	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000	50 000	50 000	50 000
	3727		Prevence vzniku odpadů	4 950 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 502 000	8 767 000	15 27 620	15 247 620
43			Sociální služby a pomoc a společné činnosti...				

	4349		Ostatní soc. péče a pomoc skupinám obyvatelstva	559 000	588 000	588 000	588 000
	4349	5221	Příspěvky HELP-IN, Open House, charita a jiným soc. organizacím	800 000	800 000	800 000	800 000
	4350	5331	Příspěvek zřiz. Domovu pro seniory	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
			Domov pro seniory-dotace			15 705 000	15 705 000
	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence				
5			Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5213		Ochrana obyvatelstva	100 000	100 000	100 000	0
	5399		Ostatní záležitosti veřejného pořádku				
	5512		Požární ochrana – dobrovolná část	3 620 000	12 153 000	12 647 000	12 647 000
61			Všeobecná veřejná správa				
	6112		Zastupitelstva obcí	3 565 000	3 535 000	3 535 000	3 535 000
	6118		Volba prezidenta			285 200	263 000
	6171		Činnost místní správy	36 328 000	41 634 000	37 828 000	37 000 000
63			Finanční operace				
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 180 000	400 000	528 174	528 174
	6330		Převody vlastním fondům	798 000	798 000	798 000	121 000 000
	6399		Ostatní finanční operace	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 110 930
64			Finanční vypořádání minulých let	50 000	50 000	1 626 377	1 580 400
			Vratka vyrovnání dotací (volby atd.)				
			Finanční vypořádání minulých let				
8			Financování	940 000	940 000	940 000	940 000
Výdaje celkem				152 936 489	159 894 641	195 051 057	311 740 067

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

Projednáno RM dne 21.11.2023, č. usn. 0754/RM/19/2023

Schváleno ZM dne 13.12.2023, č. usn. 0194/ZM/07/2023

Ve Vrbně pod Pradědem dne 19.12.2023