

## ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2023

### Příjmy:

| třída                | obsah                                         | Příjmy 2023 v Kč   | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po úpravách | Předpokládaná skutečnost 2022 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 111                  | Daně z příjmů fyzických osob                  | 16 300 000         | 14 800 000              | 14 800 000                | 17 400 000                    |
| 112                  | Daně z příjmů právnických osob                | 23 000 000         | 18 000 000              | 19 000 000                | 21 720 000                    |
| 121                  | Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku        | 42 000 000         | 36 000 000              | 39 000 000                | 45 000 000                    |
| 13                   | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 5 305 000          | 3 655 000               | 3 655 000                 | 4 000 000                     |
| 15                   | Daně z majetku                                | 3 000 000          | 3 000 000               | 3 000 000                 | 2 000 000                     |
| 2                    | Nedaňové příjmy                               | 30 610 000         | 25 973 000              | 26 779 735                | 27 000 000                    |
| 3                    | Kapitálové příjmy                             | 1 220 000          | 650 000                 | 6 350 000                 | 6 200 000                     |
| 4                    | Transfery                                     | 12 475 800         | 11 890 600              | 26 318 406,39             | 118 000 000                   |
| 8                    | Financování – schodek rozpočtu, přijatý úvěr  | 25 983 841         | 19 400 396              | 34 400 396                | 34 400 396                    |
| <b>Příjmy celkem</b> |                                               | <b>159 894 641</b> | <b>133 368 996</b>      | <b>173 303 537,39</b>     | <b>273 970 396</b>            |

**Výdaje:**

| odvětví | paragraf | položka | obsah                                          | Výdaje 2023 v Kč | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po úpravách | Předpokládaná skutečnost 2022 |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 10      |          |         | Zemědělství, lesní hosp. a rybářství           |                  |                         |                           |                               |
|         | 1014     |         | Ozdravování hospodářských zvířat.....          | 55 000           | 70 000                  | 70 000                    | 50 000                        |
|         | 1019     |         | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost     | 1 290 000        | 940 000                 | 940 000                   | 700 000                       |
| 22      |          |         | Doprava                                        |                  |                         |                           |                               |
|         | 2212     |         | Silnice                                        | 10 000 000       | 7 800 000               | 25 604 000                | 25 000 000                    |
|         | 2219     |         | Ostatní záležitosti pozemních komunikací       | 1 004 000        | 904 000                 | 1 620 800                 | 1 600 000                     |
|         | 2292     |         | Provoz veřejné silniční dopravy                | 767 641          | 849 896                 | 849 896                   | 849 986                       |
|         | 2229     |         | Ostatní záležitosti v silniční dopravě         | 100 000          | 60 000                  | 60 000                    | 60 000                        |
| 23      |          |         | Vodní hospodářství                             |                  |                         |                           |                               |
|         | 2310     |         | Pitná voda                                     | 50 000           | 50 000                  | 50 000                    | 10 000                        |
|         | 2321     |         | Podvádění a čištění odp. vod                   |                  |                         |                           |                               |
| 31      |          |         | Vzdělávání a školské služby                    |                  |                         |                           |                               |
|         | 3111     |         | Mateřské školy                                 |                  | 46 500                  | 46 500                    | 10 000                        |
|         | 3111     | 5331    | Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Jesenická | 2 300 000        | 1 612 000               | 1 612 000                 | 1 612 000                     |
|         | 3111     | 5331    | Mateřské školy – neinv. příspěvek MŠ Ve Svahu  | 1 830 000        | 1 451 000               | 1 451 000                 | 1 451 000                     |
|         |          | 5336    | MŠ Ve Svahu-dotace Šablony                     |                  |                         |                           | 497 482                       |
|         | 3113     |         |                                                |                  |                         |                           |                               |
|         | 3113     | 5331    | Základní školy – neinvestiční příspěvek        | 12 232 000       | 7 983 000               | 7 983 000                 | 7 983 000                     |
|         |          |         | Základní školy                                 |                  |                         |                           |                               |
|         |          | 6451    | Základní škola- vratka příspěvku               |                  |                         |                           |                               |
| 33      |          |         | Kultura, církvě a sdělovací prostředky         |                  |                         |                           |                               |
|         | 3319     |         | Ostatní záležitosti kultury                    | 1 805 000        | 1 426 000               | 1 426 000                 | 1 400 000                     |
|         | 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                                    |            | 0          | 366 000    | 366 000    |
|     | 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvek KIV                                   | 9 000 000  | 8 500 000  | 8 500 000  | 8 500 000  |
|     | 3399 |      | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 300 000    | 192 000    | 192 000    | 100 000    |
| 34  |      |      | Tělovýchova a zájmová činnost                                |            |            |            |            |
|     | 3412 |      | Sportovní zařízení v majetku obce                            | 497 000    | 398 000    | 648 000    | 620 000    |
|     | 3419 | 5229 | Ostatní tělovýchovná činnost                                 | 1 850 000  | 2 000 000  | 2 050 000  | 2 020 000  |
|     | 3421 |      | Využití volného času dětí a mládeže                          | 460 000    | 335 000    | 375 000    | 370 000    |
|     | 3429 |      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 900 000    | 1 200 000  | 3 620 000  | 3 400 000  |
|     |      |      |                                                              |            |            |            |            |
| 361 |      |      | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                         |            |            |            |            |
|     | 3612 |      | Bytové hospodářství                                          | 20 200 000 | 16 505 000 | 18 806 735 | 23 000 000 |
|     | 3613 |      | Nebytové hospodářství                                        | 1 515 000  | 1 165 000  | 1 415 000  | 1 700 000  |
| 363 |      |      | Komunální služby a územní rozvoj                             |            |            |            |            |
|     | 3631 |      | Veřejné osvětlení                                            | 3 600 000  | 2 900 000  | 3 400 000  | 3 400 000  |
|     | 3632 |      | Pohřebnictví                                                 | 574 000    | 466 000    | 516 000    | 510 000    |
|     | 3635 |      | Územní plánování                                             | 50 000     | 20 000     | 20 000     | 10 000     |
|     | 3636 |      | Územní rozvoj                                                | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 50 000     |
|     | 3639 |      | Komunální služby a územní rozvoj j.n.                        | 130 000    | 132 000    | 152 000    | 140 000    |
|     | 3699 |      | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb              | 0          | 84 000     | 84 000     | 0          |
| 37  |      |      | Ochrana životního prostředí                                  |            |            |            |            |
|     | 3713 |      | Změny technologií vytápění                                   | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 24 000     |
|     | 3722 |      | Sběr a svoz komunálního odpadu                               | 7 000 000  | 6 003 000  | 6 423 000  | 6 200 000  |
|     | 3723 |      | Sběr a svoz ostatních odpadů                                 | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 20 000     |
|     | 3727 |      | Prevence vzniku odpadů                                       | 4 700 000  | 3 500 000  | 3 650 000  | 3 600 000  |
|     | 3745 |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 8 767 000  | 6 487 000  | 7 637 000  | 7 600 000  |
| 43  |      |      | Sociální služby a pomoc a společné činnosti...               |            |            |            |            |

|                      |      |      |                                                                 |                    |                    |                       |                    |
|----------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                      | 4349 |      | Ostatní soc. péče a pomoc skupinám obyvatelstva                 | 538 000            | 520 000            | 520 000               | 450 000            |
|                      | 4349 | 5221 | Příspěvky HELP-IN, Open House, charita a jiným soc. organizacím | 800 000            | 700 000            | 700 000               | 700 000            |
|                      | 4350 | 5331 | Příspěvek zřiz. Domovu pro seniory                              | 4 700 000          | 3 500 000          | 16 037 000            | 20 000 000         |
|                      |      |      | Domov pro seniory-dotace                                        |                    |                    |                       |                    |
|                      | 4379 |      | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence                |                    | 2 500 000          | 2 500 000             | 1 800 000          |
| 5                    |      |      | Bezpečnost státu a právní ochrana                               |                    |                    |                       |                    |
|                      | 5213 |      | Ochrana obyvatelstva                                            | 100 000            | 100 000            | 100 000               | 10 000             |
|                      | 5399 |      | Ostatní záležitosti veřejného pořádku                           |                    |                    |                       |                    |
|                      | 5512 |      | Požární ochrana – dobrovolná část                               | 12 153 000         | 6 160 000          | 3 170 000             | 3 100 000          |
| 61                   |      |      | Všeobecná veřejná správa                                        |                    |                    |                       |                    |
|                      | 6112 |      | Zastupitelstva obcí                                             | 3 535 000          | 3 325 000          | 3 325 000             | 3 300 000          |
|                      | 6115 |      | Volby do zastupitelstev                                         |                    |                    |                       |                    |
|                      | 6171 |      | Činnost místní správy                                           | 41 634 000         | 36 488 000         | 37 630 374,01         | 36 000 000         |
| 63                   |      |      | Finanční operace                                                |                    |                    |                       |                    |
|                      | 6310 |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 400 000            | 1 250 000          | 4 006 632,38          | 125 000            |
|                      | 6330 |      | Převody vlastním fondům                                         | 798 000            | 626 600            | 626 600               | 95 000 000         |
|                      | 6399 |      | Ostatní finanční operace                                        | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000             | 900 000            |
| 64                   |      |      | Finanční vypořádání minulých let                                | 50 000             | 100 000            | 100 000               | 45 000             |
|                      |      |      | Vratka vyrovnání dotací (volby atd.)                            |                    |                    |                       |                    |
|                      |      |      | Finanční vypořádání minulých let                                |                    |                    |                       |                    |
| 8                    |      |      | Financování                                                     | 940 000            | 1 750 000          | 1 750 000             | 1 750 000          |
|                      |      |      |                                                                 |                    |                    |                       |                    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |      |                                                                 | <b>159 894 641</b> | <b>133 368 996</b> | <b>173 303 537,39</b> | <b>266 093 468</b> |

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

Projednáno RM dne 21. 11. 2022 pod č.usn. 0079/RM/02/2022

Schváleno ZM dne 7. 12. 2022 pod č. usn. 0058/ZM/02/2022

Ve Vrbně pod Pradědem dne 14.11.2022