

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014

v tis. Kč

OdPa	Název	rok 2014	NP/NV 2014	IP/IV 2014
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	68 260,00	68 260,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 138,80	21 138,80	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	0,00	1 000,00
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	11 606,20	11 606,20	0,00
	INVESTIČNÍ TRANSFERY	10 995,00	0,00	10 995,00
	CELKEM PŘÍJMY	113 000,00	101 005,00	11 995,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	114,00	114,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	15,00	15,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	10,00	10,00	0,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	15,00	15,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	654,00	654,00	0,00
2212	Silnice	3 600,00	2 000,00	1 600,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 250,00	0,00	1 250,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	700,00	500,00	200,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	335,00	335,00	0,00
2310	Pitná voda	160,00	160,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nákl.s kaly	460,00	460,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	30,00	30,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	20,00	20,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	2 802,00	2 402,00	400,00
3113	Základní školy	7 087,00	7 087,00	0,00
3114	Speciální základní školy	2,00	2,00	0,00
3121	Gymnázia	0,00	0,00	0,00
3122	Střední odborné školy	2,00	2,00	0,00
3231	Základní umělecké školy	12,00	12,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina, atd.	290,00	140,00	150,00
3314	Činnosti knihovnické	1 782,00	1 782,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	295,50	295,50	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00
3329	Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic.	30,00	30,00	0,00
3330	Činnosti reg.církví a náboženských společností	450,00	450,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	191,00	191,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	140,00	140,00	0,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd.	1 138,00	1 138,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 029,50	2 829,50	200,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř.	40,00	40,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	947,00	947,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	262,00	262,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 458,00	1 658,00	3 800,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	6 852,00	6 852,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	500,00	500,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 350,00	1 350,00	0,00
3632	Pohřebnictví	200,00	200,00	0,00
3635	Územní plánování	500,00	500,00	0,00
3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014

v tis. Kč

OdPa	Název	rok 2014	NP/NV 2014	IP/IV 2014
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 200,00	7 704,00	1 496,00
3713	Změny technologie vytápění	0,00	0,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 800,00	0,00	6 800,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000,00	4 000,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	260,00	260,00	0,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 750,00	350,00	2 400,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00	30,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	85,00	85,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 174,00	1 174,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatelestva	200,00	200,00	0,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	600,00	600,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45,00	45,00	0,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	30,00	30,00	0,00
4374	Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny	75,00	75,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	50,00	50,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	200,00	120,00	80,00
5272	Činnost a organizace krizového řízení	100,00	100,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 168,00	3 168,00	0,00
5512	Požární ochrana	770,00	770,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 280,00	2 280,00	0,00
6171	Činnost místní správy	35 746,00	35 646,00	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,00	5,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	550,00	550,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	2 800,00	2 800,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	250,00	250,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 107,00	1 107,00	0,00
	CELKEM VÝDAJE	113 000,00	94 524,00	18 476,00
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0,00	6 481,00	-6 481,00

Položkový rozpis výdajů na investice v roce 2014

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položka	P/V v tis. Kč	Poznámka
2	2212	6121		Budovy, haly, stavby	1 600,00	Obchvat Vítkov, Větrkovice - spolupodíl na IA KÚ MSK v roce 2014
2	2219	6121	762	Budovy, haly, stavby	1 250,00	Nový chodník na ul. Budišovská, včetně demolice domu č.p. 254
2	2221	6121	763	Budovy, haly, stavby	200,00	IA "Zateplení autobusové čekárny" - přípravné práce
2	3111	6901		Rezerva kapitálových výdajů	400,00	IA "Rekonstrukce hřišť v MŠ" - 10% spolupodíl města
2	3313	6121	646	Budovy, haly, stavby	150,00	IA "Rekonstrukce městského kina" - příprava
2	3392	6121	751	Budovy, haly, stavby	200,00	zateplení KD - příprava
2	3421	6121	740	Budovy, haly, stavby	3 800,00	zateplení - okna a kotelna SVČ Klokočov (SFŽP)
1	3639	6130	401	Pozemky	200,00	nákup pozemků=200
2	3639	6351	506	investiční transfery PO a pod. org.	1 296,00	Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT
2	3721	6121	746	Budovy, haly, stavby	6 800,00	Realizace sběr. dvoru na odstavné ploše v prům. zoně
2	3726	6122	747	Stroje, přístroje a zařízení	2 400,00	Technologie kompostárny
5	5212	6122		Stroje, přístroje a zařízení	80,00	Pořízení hnízda - Klokočov - Klokočůvek
5	6171	6111		programové vybavení	100,00	PAM

SUMA VÝBĚR

18 476,00

Položkový rozpis výdajů na financování oprav a udržování v roce 2014

ORJ	OdPa	Pol	ORG	Položka	P/V v tis. Kč	Poznámka
9	2141	5171		opravy a udržování	20,00	odpočívadla
2	2212	5171	506	opravy a udržování	2 000,00	oprava komunikací, výtlučky=800, DZ=100,havarie=100,ostatní= 1000 př.1
2	2212	5171	681	oprava a udržování	0,00	Oprava MK Dělnická - předlaždění
2	2310	5171	506	opravy a udržování	150,00	vodovody v Zálužné, ve Lhotce, správa vodovodů
2	2321	5171	506	opravy a udržování	450,00	opravy kanalizací, výměna vpustí a košů, deratizace, správa kanalizací
2	3111	5171		opravy a udržování	800,00	Havarijní oprava rozvodů vody v budově MŠ Husova
2	3113	5171	322	opravy a udržování	500,00	dle přílohy č. 1 určí RM
2	3231	5171	363	opravy a udržování	10,00	Údržba objektu na Vodní 343
9	3313	5171		oprava a udržování	50,00	kino - havarijní opravy
9	3314	5171		opravy a udržování	20,00	drobné opravy
9	3315	5171		opravy a udržování	2,00	údržba, drobné opravy
5	3341	5171		opravy a udržování	130,00	servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj
2	3421	5171	362	opravy a udržování	1 000,00	SVČ Klokočův - soc.zařízení a práce nezahrnuté v PD investice
2	3612	5171	59	opravy a udržování	3 800,00	BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF
2	3612	5171	504	opravy a udržování	1 700,00	Výměna oken v obytném domě č.p. 877, na ul. Budišovská
2	3613	5171	504	opravy a udržování	500,00	Opravy v KD zatím nespecifikované
2	3631	5171	506	opravy a udržování	150,00	Opravy a udržování VO
2	3632	5171	506	opravy a udržování	100,00	hřbitova a pietních míst
2	3639	5171	60	opravy a udržování	800,00	TS opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočův, ubytovna
3	4359	5171		opravy a udržování	10,00	KLUB_D
4	5311	5171		opravy a udržování	10,00	běžná údržba služ. vozidla MP
2	6171	5171		opravy a udržování	250,00	Oprava budov města i v MČ, chaty
5	6171	5171		opravy a udržování	700,00	drobné opravy a udržování

SUMA VÝBĚR

13 152,00

Závazné ukazatele příspěvkových organizací města na rok 2014

ORJ	OdPa	Pol	UZ	ORG	Položky	P/V v tis. Kč	Poznámka
2	3111	2122			Odvody PO	70,00	MŠ - odvod z odpisů
2	3113	2122		322	Odvody PO	2 117,00	ZŠG - odvod z odpisů
2	3421	2122			Odvody PO	104,50	SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu=27 tis. Kč
2	3639	2122			Odvody PO	1 045,00	TS - odvod z odpisů ze skládky = 910 tis. Kč, 135 tis. Kč odpisy tech. hrazané městem
2		2451		322	Splátky půjčených prostředků od PO	1 923,50	Vratky půjček ZŠG, "Voda pro život"= 860, "Dějiny hudby jinak"= 470, "Řemesla našich předků"=103,5, "KUK"=490 tis. Kč
2		2451		362	Splátky půjčených prostředků od PO	663,00	Vratka půjčky - SVČ
PŘÍJEM						5 923,00	

2	3111	5331			neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 600,00	Příspěvek na provoz MŠ, z toho na odpisy = 70 a 120 z Radkova
2	3113	5331		322	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 281,00	Příspěvek na provoz ZŠG, z toho na odpisy=2.117, na lyžařskou školičku=20
2	3412	5331		323	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	469,00	SOKOLOVNA - příspěvek SVČ na provoz, z toho 9 na odpisy
2	3412	5331		324	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	478,00	TRIBUNA - příspěvek SVČ na provoz, z toho 18na odpisy
2	3421	5331		362	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	656,00	příspěvek na provoz SVČ, z toho odpisy = 77,5 a vítkovská lávka = 50
2	3612	5331		504	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 332,00	příspěvek na provoz SBF
2	3639	5331		506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 354,00	příspěvek na provoz TS
2	3639	6351		506	investiční transfery PO a pod. org.	1 296,00	Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT
2	3726	5331		506	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	350,00	Provoz kompostárny zabezpečovaný TS
VÝDEJ						18 816,00	

Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací.