

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(příjmy v tis. Kč)

Pří PAR.	POLOŽKA	OBSAH POLOŽKY	Schválený rozp. 2013	Upravený rozp. 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	1111	daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.	6 058,00	6 058,00	6 035,36	99,6	99,6	6 182,00
	1112	daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.	550,00	650,00	822,46	149,5	128,5	700,00
	1113	daň z příj.fyz.osob-srážková daň	629,00	629,00	608,44	96,7	96,7	593,00
	1121	daň z příj.právnických osob	5 796,00	5 796,00	5 883,44	101,5	101,5	5 751,00
	1211	daň z přidané hodnoty	12 162,00	12 162,00	12 766,86	105,0	105,0	12 250,00
	1361	správní poplatky	184,00	422,00	508,94	276,6	120,6	125,00
	1511	daň z nemovitostí	1 570,00	1 570,00	1 329,87	84,7	84,7	1 400,00
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>26 949,00</b>	<b>27 287,00</b>	<b>27 955,37</b>	<b>103,7</b>	<b>102,4</b>	<b>27 001,00</b>
	1332	poplatky za vypouš.škodl.látek	4,00	4,00	0,00	0,0	0,0	4,00
	1333	popl. za ukládání odpadů	1 000,00	1 000,00	923,79	92,4	92,4	950,00
	1334	odvod za odnětí půdy ze zem. PF	0,00	12,00	11,75	0,0	0,0	0,00
	1335	popl. za odnětí pozemků plnění říci lesa	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
	1341	poplatek ze psů	90,00	90,00	83,44	92,7	92,7	85,00
	1342	popl. za lázeňský a rekr. pobyt	20,00	15,00	15,96	79,8	106,4	15,00
	1343	popl. za užív.veřej.prostranství	350,00	502,00	548,32	156,7	109,2	270,00
	1344	poplatek ze vstupného	3,00	5,00	5,44	108,8	108,8	5,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	10,00	8,00	8,23	82,3	102,9	8,00
	1351	odvod loterií a podobných her vyjma VHP	50,00	111,00	125,24	250,5	112,8	125,00
	1355	odvod výtěžku z VHP	450,00	605,00	610,23	0,0	100,9	600,00
	1340	poplatek za komunální odpad	2 500,00	2 095,00	2 060,67	82,4	98,4	2 250,00
		<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>4 477,00</b>	<b>4 447,00</b>	<b>4 393,07</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>4 312,00</b>
	1122	daň z příj. PO - za obce	2 138,00	2 316,00	2 315,00	108,3	100,0	2 492,00
	<b>TŘÍDA I</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>33 564,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>34 663,44</b>	<b>103,3</b>	<b>101,8</b>	<b>33 805,00</b>
3313	2111	Příj. z vl.čin.- za služby kino	20,00	10,00	9,86	49,3	98,6	0,00
3111	2111	příj. z vl. čin. - MŠ	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3111	2113	příj. z vl. čin - MŠ školné	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3392	2111	příj. z vl.čin.- za služ. MěKaSS	294,00	284,00	262,48	89,3	92,4	463,00
3612	2111	příjmy z vl. čin. - služ. byty	50,00	50,00	49,68	99,4	99,4	51,00
3613	2111	příjmy z poskytl. služeb	120,00	120,00	185,67	0,0	154,7	171,00
3722	2111	příj. z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.	380,00	446,00	451,98	118,9	101,3	505,00
4349	2111	příj. z vl. čin - lokální asistence	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
5512	2111	příj. z vl. čin. - hasiči	7,00	5,00	1,96	28,0	39,2	3,00
6171	2111	příj. z vl.čin.-činnost míst.správy	153,00	387,00	409,33	267,5	105,8	250,00
6171	2112	příjmy z prodeje zboží - knihy	0,00	5,00	9,14	0,0	182,8	0,00
3349	2112	příjmy z prodeje zboží - MIZ	45,00	45,00	38,70	86,0	86,0	40,00
3349	2111	příjmy z poskytl. služeb	10,00	10,00	13,40	134,0	134,0	0,00
3639	2111	příjmy z poskytl. služeb	83,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,00
3639	2119	ost. příj. z vl. čin.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
6171	2119	ost. příj. z vl. čin. - věcná břemena	20,00	110,00	110,38	551,9	100,3	25,00
	211	<b>Příjmy z vlastní činnosti celkem</b>	<b>1 182,00</b>	<b>1 472,00</b>	<b>1 542,58</b>	<b>130,5</b>	<b>104,8</b>	<b>1 511,00</b>
3113	2122	odvody příspěv. organizací	180,00	430,00	424,72	236,0	98,8	176,00
3114	2122	odvody příspěv. organizací	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3639	2122	odvody příspěv. organizací - SMV	0,00	101,00	100,52	0,0	99,5	207,00
3722	2122	odvody příspěv. organizací - SMV	0,00	100,00	100,00	0,0	99,1	0,00
	212	<b>odvody PO celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>631,00</b>	<b>625,24</b>	<b>347,4</b>	<b>98,8</b>	<b>383,00</b>
3392	2132	příj. z pronáj. - ost.nem. MěKaSS	560,00	523,00	528,90	94,4	101,1	560,00
3613	2132	příj. z pronáj. - NSP, L241	96,00	96,00	162,59	169,4	169,4	18,00
3639	2131	příj. z pronáj. - pozemků	551,00	551,00	545,50	99,0	99,0	548,00
3612	2132	příj. z pronáj.- ost.nem.bytl.hosp.	23,00	23,00	22,70	98,7	98,7	23,00
6171	2132	příj. z pronájmu ost. nem.	1 229,00	1 229,00	1 371,17	111,6	111,6	1 336,00
3613	2133	příj. z pronáj.mov.věcí nebytl.hosp.	24,00	24,00	12,51	0,0	52,1	8,00
6171	2133	příjmy z pronáj. mov. věci - Teplo	784,00	784,00	794,40	101,3	101,3	790,00
	213	<b>Příjmy z pronáj. majetku celkem</b>	<b>3 267,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>3 437,77</b>	<b>105,2</b>	<b>106,4</b>	<b>3 283,00</b>
6171	2143	realizované kurzové zisky	0,00	600,00	600,57	0,0	100,1	0,00
6171	2142	příjmy z podílů na zisku (Teplo)	0,00	544,00	543,68	0,0	99,9	0,00
6310	2141	příj.z úr. a fin.m.- ze zisku,divid.	35,00	15,00	13,74	39,3	91,6	15,00
	214	<b>Příj. z úr. a real. fin.maj.celkem</b>	<b>35,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>1 157,99</b>	<b>3 308,5</b>	<b>99,9</b>	<b>15,00</b>
5311	2212	přijaté sankční platby MP	50,00	65,00	67,66	135,3	104,1	60,00
2169	2212	pří.sank.plat.- sankční platby SÚ	100,00	100,00	164,00	164,0	164,0	100,00
6171	2212	pří.sank.plat.- sankční platby	10,00	20,00	21,70	217,0	108,5	20,00
	221	<b>Přijaté sankční platby celkem</b>	<b>160,00</b>	<b>185,00</b>	<b>253,36</b>	<b>158,4</b>	<b>137,0</b>	<b>180,00</b>
3631	2229	ost. přijaté vratky transferů - SMV	14,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3639	2229	ost. přijaté vratky transferů	0,00	74,00	73,56	0,0	99,4	0,00
6115	2222	ost. příjmy - vypořádání mín. let - volby	0,00	3,00	3,32	0,0	110,7	0,00
6171	2310	příjmy z prodeje maj.	0,00	3,00	2,63	0,0	87,7	0,00
3392	2321	neúv.dary	0,00	21,00	21,00	0,0	100,0	0,00

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(příjmy v tis. Kč)

3631	2321	neinv.dary	0,00	200,00	200,00	0,0	100,0	200,00
5512	2321	neinv.dary	0,00	25,00	25,00	0,0	100,0	0,00
6171	2321	neinv.dary	365,00	2 557,00	2 557,07	700,6	100,0	200,00
<b>ODDÍL</b>	<b>POLOŽKA</b>	<b>OBSAH POLOŽKY</b>	<b>Schválený rozp.</b>	<b>Upravený rozp.</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>PAR.</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>2014</b>
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	0,0	452,00	452,14	0,0	100,0	0,00
3613	2322	přijaté pojistné náhrady	0,0	177,00	177,41	0,0	100,2	0,00
3612	2322	přijaté pojistné náhrady	0,0	0,00	143,88	0,0	0,0	0,00
3639	2322	přijaté pojistné náhrady	0,0	17,00	16,76	0,0	98,6	0,00
3114	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	188,0	188,00	187,74	99,9	99,9	49,00
3141	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	30,0	30,00	30,29	101,0	101,0	0,00
3231	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	27,0	27,00	27,02	100,1	100,1	13,00
3313	2324	ost. přijaté náhrady	35,0	44,00	43,65	124,7	99,2	31,00
3612	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	60,0	60,00	62,13	103,6	103,6	0,00
3392	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	149,0	162,00	161,57	108,4	99,7	74,00
3412	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	0,0	12,00	12,22	0,0	101,8	0,00
3724	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	0,0	13,00	0,35	0,0	2,7	0,00
3745	2324	ost. příj. náhr. - Podané ruce	420,0	437,00	430,01	0,0	98,4	0,00
3421	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	15,0	15,00	15,13	100,9	100,9	29,00
3613	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	0,0	46,00	61,43	0,0	133,5	82,00
3639	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	0,0	9,00	12,97	0,0	144,1	0,00
5512	2324	ost. příj. náhr. (vyúčt. energií)	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	38,00
6310	2324	ost. příj. náhr.	0,0	1,00	0,09	0,0	9,0	0,00
6171	2324	ost. nedaň. příjmy - ost. příj. náhr.	107,0	207,00	210,02	196,3	101,5	95,00
3722	2324	ost. nedaň. příjmy - ost. příj. náhr.	0,0	5,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3725	2324	ost. nedaň. příjmy - ost. příj. náhr.	100,0	118,00	171,62	0,0	145,4	140,00
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy celkem	235,0	235,00	0,00	0,0	0,0	436,00
6171	2329	ost.ned.příj.- ost.nedaň.příjmy	120,0	140,00	191,22	159,4	136,6	120,00
	2	Ostatní nedaňové příjmy celkem	1851,0	5 278,00	5 290,23	285,8	100,2	1 507,00
	2420	spl.přj.od veř.rozp.-spl.přj. od SHD	0,0	389,00	388,80	0,0	99,9	0,00
	24	Přijaté splátky půjček celkem	0,0	0,00	388,80	0,0	0,0	0,00
<b>TRÍDA 2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 675,0</b>	<b>11 955,00</b>	<b>12 695,97</b>	<b>190,2</b>	<b>106,2</b>	<b>6 879,00</b>
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	704,0	1 279,00	1 184,44	168,2	92,6	223,00
3612	3112	příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3 202,0	1 104,00	976,97	30,5	88,5	360,00
3639	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí	900,0	900,00	0,00	0,0	0,0	0,00
6171	3112	příjmy z prodeje ost. nemovitostí	35 188,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4 781,00
3639	3113	příjmy z prodeje ost. DHM	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0	0,00
2212	3122	přijaté příspěvky na přiznání DM - Gorkého	1 800,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1 581,00
3322	3122	přijaté příspěvky - MAS	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	451,00
3639	3122	přijaté příspěvky na pořízení DM	0,0	40,00	40,00	0,0	100,0	0,00
6171	3122	přijaté příspěvky na pořízení DM	714,0	0,00	0,00	0,0	0,0	714,00
6171	3113	příjmy z prodeje HIM	0,0	1,00	1,00	0,0	100,0	0,00
<b>TRÍDA 3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>42 508,0</b>	<b>3 329,00</b>	<b>2 207,41</b>	<b>5,2</b>	<b>66,3</b>	<b>8 110,00</b>
<b>TRÍDA 1+2+3</b>		<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>82 747,0</b>	<b>49 334,00</b>	<b>49 566,82</b>	<b>59,9</b>	<b>100,5</b>	<b>48 794,00</b>
98005	4111	neinv. dotace - volby do PS	0,0	90,00	90,00	0,0	100,0	0,00
	4111	neinv. dotace - volby prezidenta	84,0	84,00	84,00	100,0	100,0	0,00
	4111	neinv. dotace - protiradon ZŠ	0,0	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0	0,00
	4112	neinv. dotace - školství	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
	4112	neinv. dotace - státní správa	2 088,9	2 088,90	2 088,90	100,0	100,0	2 050,20
	4113	neinv. dotace - SFŽP povodně 2013	0,0	75,00	75,16	0,0	100,2	0,00
13101	4116	neinv. dotace- VPP od ÚP	204,0	1 416,00	1 271,17	623,1	89,8	273,00
33113234	4116	neinv. dotace - SÚPM od ÚP	0,0	114,00	38,52	0,0	33,8	372,00
14018	4116	neinv. dotace - asistent MP	0,0	231,00	231,00	0,0	100,0	0,00
	4116	neinv. dotace - Sociální integrace na Vejprtsku	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2 677,00
4428	4116	neinv. dotace - terénní pracovník	0,0	211,00	211,00	0,0	100,0	0,00
41117007	4116	neinv. dotace - spol. souměstí MMR	0,0	37,00	36,95	0,0	99,9	0,00
14008	4116	neinv. dotace - MV fotopast	0,0	18,00	18,00	0,0	100,0	0,00
ÚZ	4121	neinv. dotace od obcí	60,0	60,00	72,28	120,5	120,5	60,00
14004	4122	neinv. dotace - hasiči	0,0	277,00	277,49	0,0	100,2	0,00
98011	4122	neinv. dotace KÚ - povodně 2013	0,0	199,00	198,96	0,0	0,0	0,00
95	4122	neinv. dotace - KÚ drozd, Vejprty Tour	0,0	30,00	30,00	0,0	0,0	0,00
14022	4122	neinv. dotace ÚK - povodně 2013	0,0	123,00	117,64	0,0	0,0	0,00
14022	4122	neinv. dotace KÚ - povodně 2013	0,0	179,00	170,06	0,0	0,0	0,00
	4123	neinv. dotace KÚ - Kostelní nám.	0,0	28,00	28,47	0,0	101,7	0,00
	4152	neinv. dotace - spol. souměstí	0,0	423,00	423,06	0,0	100,0	0,00
	41	Neinvestiční dotace celkem	2 436,9	7 183,90	6 962,66	285,7	96,9	5 432,20
	4213	inv. dotace - SFŽP - výměna kotle MěÚ	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(příjmy v tis. Kč)

	4216	inv. Dotace - Centrum soc. služeb	0,0	528,00	528,00	0,0	100,0	10 503,00
	4216	inv. dotace SR - zateplení ZŠ a PŠ	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
29859	4216	inv. dotace - sanace potoka	13 893,0	14 008,00	14 007,81	100,8	100,0	0,00
41117883	4216	inv. dotace MMR - spol. souměstí	0,0	1 840,00	1 840,40	0,0	100,0	0,00
	4222	inv. dotace KÚ - Kostelní nám.	1 938,0	1 913,00	1 912,90	98,7	100,0	0,00
	4223	inv. dotace - Kostelní nám. (ROP)	21 969,0	21 651,00	21 651,05	98,6	100,0	0,00
	4232	inv. dotace od mezin. institucí - souměstí	0,0	30 019,00	30 019,33	0,0	100,0	0,00
	42	Investiční dotace celkem	37 800,0	69 959,00	69 959,49	185,1	100,0	10 503,00
	<b>TŘÍDA 4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>40 236,9</b>	<b>77 142,9</b>	<b>76 922,2</b>	<b>191,2</b>	<b>99,7</b>	<b>15 935,2</b>
<b>ODDÍL PAR.</b>	<b>POLOŽKA</b>	<b>OBSAH POLOŽKY</b>	<b>Schválený rozp. 2013</b>	<b>Upravený rozp. 2013</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>% SR</b>	<b>% UR</b>	<b>Rozpočet 2014</b>
	4131	převody z vl. fondů HČ	0,00	140,00	135,39	0,0	96,7	83,00
	4132	převody vl.fondů nev.chr.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
		<b>VLASTNÍ PŘEVODY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>135,39</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,00</b>
<b>TŘÍDA</b>	<b>4</b>	<b>Dotace celkem včetně převodů z HČ</b>	<b>40 236,90</b>	<b>77 282,90</b>	<b>77 057,54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 018,20</b>
	<b>PŘÍJMY TR. 1-4</b>		<b>82 747,00</b>	<b>126 616,90</b>	<b>126 624,36</b>	<b>153,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64 812,20</b>
	4134	převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	35 857,77	0,0	0,0	0,00
	4133	převody z vl.rezervních fondů	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00
	4139	převody z vl.fondů	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
	<b>PŘÍJMY Celkem</b>		<b>82 747,00</b>	<b>126 616,90</b>	<b>162 482,13</b>	<b>196,4</b>	<b>128,3</b>	<b>64 812,20</b>



Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Upr. rozpočet 18 286,0  
Skutečnost 2013 18 876,25

Rozpočet 2014 4 136,00

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	2333	5169	nákup služeb j.n.	0,0	10,0	10,00	0,0	100,0	10,00
	úprava drobn	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	vodních toků	6121	budovy, haly, stavby	13 893,0	14 038,0	14 037,81	101,0	100,0	0,00
	2369 ost. spr.	5169	nákup služeb j.a.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	60,00
	3716	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	ochr. ovzduš	5172	programové vybavení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3721	5137	DDHM	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	svoz nebezpečn	5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	odpadů	5169	nákup služeb j.n. - svoz NO	30,0	0,0	0,00	0,0	0,0	60,00
	Svoz TKO	5331	neinv. příspěvek PO	920,0	1 200,0	1 144,80	124,4	95,4	1 162,00
		5331	neinv. příspěvek - mzdy	817,0	817,0	817,12	100,0	100,0	704,00
		5331	neinv. příspěvek - režie	116,0	116,0	116,10	100,1	100,1	120,00
	3722	5362	platby daní a poplatků	6,0	12,0	11,89	198,2	99,1	6,00
		5151	voda	3,0	3,0	2,71	90,3	90,3	3,00
		5137	drobný hmotný ma.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	11,00
		5154	elektrická energie	20,0	36,0	34,90	174,5	96,9	38,00
		5169	nák. služ. j.n.-svoz odp.	650,0	620,0	594,64	91,5	95,9	786,00
		5164	nájemné	58,0	45,0	44,38	76,5	98,6	58,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6351	inv. příspěvek - PO	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3729	5169	nákup služeb j.n. -	13,0	10,0	9,79	75,3	97,9	15,00
		5166	konzult., porad. právní sl.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	ost. nakl. s odp.	6122	stroje, přístroje, zařízení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	40,00
		6129	nákup DHM j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	80,00
		6351	nákup DHM j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3745	5011	platy zaměstnanců	234,0	730,0	1 525,23	651,8	208,9	269,00
		5011	platy zam. - podané ruce	372,0	293,0	0,00	0,0	0,0	50,00
	péče o zeleň	5031	pojištění soc.zab.	59,0	164,0	388,67	658,8	237,0	67,00
		5031	pojištění soc.zab. - podané ruce	93,0	93,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5032	zdravotní pojištění	21,0	59,0	136,69	650,9	231,7	24,00
		5032	zdravotní pojištění - podané ruce	33,0	33,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5424	něbrady mezd - nemoc	5,0	5,0	0,00	0,0	0,0	5,00
		5156	plm	1,0	2,0	1,52	152,0	76,0	2,00
		5169	nákup služeb j.a.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	566,00
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>				<b>17 344,0</b>	<b>18 286,0</b>	<b>18 876,25</b>	<b>108,8</b>	<b>103,2</b>	<b>4 136,00</b>

Organizační jednotka DOPRAVA

Upr. rozpočet 1 007,0  
Skutečnost 2013 993,5

Rozpočet 2014 6 689,00

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	2212	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	714,00
	silnice	5169	nákup služeb j.a.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5363	útrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6121	DHM - rekonstrukce M. Gorkého	2 857,0	0,0	0,00	0,0	0,0	2 266,00
		6121	DHM - Kostelní nám - spolup.	406,0	211,0	210,46	51,8	99,7	0,00
	2219	5169	nákup služeb j.a.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	43,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	37,00
		6121	DHM - Bezbar. cenr. , parkoviště Moskevská	1 776,0	796,0	782,99	44,1	98,4	0,00
	ost. zálež.	6121	DHM - bezbar. Centrum II. etapa - spol.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	1 388,00
	komunikaci	6121	DHM - bezbar. Centrum II. etapa - dot.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	2 241,00
		6122	stroje, přístroje, zařízení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	2221	5191	sankce souv. s nákupy	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	provoz veřej. siln	5193	výd. na dopr. obsl.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	dopravy	6122	DHM - stroje, přístroje, zařízení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	2221	<b>Provoz veřej. siln.dopravy celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3633	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
<b>DOPRAVA celkem</b>				<b>5 039,0</b>	<b>1 007,0</b>	<b>993,45</b>	<b>19,7</b>	<b>98,7</b>	<b>6 689,00</b>

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: OBCHOD, SLUŽBY, TURISMUS

Upr. rozpočet **0,0**  
Skutečnost 2013 **0,0** Rozpočet 2014 **110,00**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	2143	5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	110,00
	cestovní ruc.	5166	konz.a poradenské práv.služby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
<b>OBCHOD, SLUŽBY, TURISMUS celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,00</b>

Organizační jednotka: ŠKOLSTVÍ

Upr. rozpočet **7 162,0**  
Skutečnost 2013 **7 155,10** Rozpočet 2014 **4 060,00**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	3111	6121	budovy, haly, stavby	5,0	5,0	4,84	96,8	96,8	0,00
	MŠ	5139	nákup mat. j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3111	<b>MŠ celkem</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,84</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>	<b>0,00</b>
	3113	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	základní škol	5159	nákup paliv a energ. j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5331	neinv. přisp. PO - stát	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5331	neinv. přisp. PO - město	3 274,0	3 741,0	3 741,00	114,3	100,0	3 213,00
		5336	neinv. transfery - PO	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6121	budovy, haly, stavby	2 997,0	2 555,0	2 550,96	0,0	0,0	0,00
	3113	<b>ZŠ celkem</b>		<b>6 271,0</b>	<b>6 296,0</b>	<b>6 291,96</b>	<b>100,3</b>	<b>99,9</b>	<b>3 213,00</b>
	3114	5159	nákup paliv a energ. j.n.	230,0	283,0	282,04	122,6	99,7	215,00
		5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	speciální	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	ZŠ	6121	budovy, haly, stavby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3114	<b>ZvŠ celkem</b>		<b>230,0</b>	<b>283,0</b>	<b>282,04</b>	<b>122,6</b>	<b>99,7</b>	<b>215,00</b>
		5159	nákup paliv a nerg. j.n. - ŠJ	283,0	283,0	282,04	99,7	99,7	285,00
	3141 - školní st	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3141	<b>Školní stravování celkem</b>		<b>283,0</b>	<b>283,0</b>	<b>282,04</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,00</b>
	3143	5169	zdravotní pojištění	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	školní družin	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3143	<b>ŠD celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3231	5159	nákup paliv a energ. j.n.	170,0	170,0	169,22	99,5	99,5	154,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5331	neinv. přisp. PO - stát	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	ZUŠ	5331	neinv. přisp. PO - město	125,0	125,0	125,00	100,0	100,0	193,00
	3231	<b>ZUŠ celkem</b>		<b>295,0</b>	<b>295,0</b>	<b>294,22</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>347,00</b>
<b>ŠKOLSTVÍ celkem</b>				<b>7 084,0</b>	<b>7 162,0</b>	<b>7 155,10</b>	<b>101,0</b>	<b>99,9</b>	<b>4 060,00</b>

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka KULTURA

Upr. rozpočet 4 305,0

Skutečnost 2013 4 218,98

Rozpočet 2014

6 130,00

UZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	3313	5021	oov dohody	18,0	11,00	10,80	60,0	98,2	0,00
		5136	knihy, uč.pomůcky	1,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5139	nákup materiálu j.n.	5,0	2,0	1,90	38,0	95,0	0,00
		5151	voda	3,0	4,0	3,10	103,3	77,5	1,00
	Filmová	5154	elektrická energie	15,0	15,0	14,29	95,3	95,3	12,00
	tvorba,	5159	nákup paliv a energie j.n.	127,0	222,0	221,66	174,5	99,8	90,00
	kina	5161	služby pošt	9,0	1,0	0,10	8,8	10,0	0,00
		5162	služby telek. a radiok.	4,0	4,0	2,93	73,3	73,3	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	50,0	21,0	20,43	40,9	97,3	1,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5362	platby daní a poplatků	1,0	1,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3313		<b>KINO celkem</b>	<b>233,0</b>	<b>281,0</b>	<b>275,21</b>	<b>118,1</b>	<b>97,9</b>	<b>104,00</b>
	3392	5011	platy zaměstnanců	1 064,0	975,0	970,78	91,2	99,6	1 102,00
		5021	oov dohody	40,0	40,0	41,09	102,7	102,7	30,00
		5031	sociální zabezpečení	276,0	254,0	242,70	87,9	95,6	276,00
		5032	zdravotní pojištění	99,0	92,0	87,37	88,3	95,0	99,00
		5041	platby OSA	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	10,00
		5424	náhrady mezd - nemoc	5,0	5,0	4,79	95,8	95,8	5,00
		5132	ochranné pomůcky	4,0	6,0	5,68	142,0	0,0	5,00
	Záležitosti	5136	knihy, uč.pomůcky	5,0	5,0	2,71	54,2	54,2	5,00
		5137	drobný majetek	40,0	198,0	197,03	492,6	99,5	137,00
	kultury j.n.	5139	nákup materiálu j.n.	267,0	151,0	146,20	54,8	96,8	68,00
		5141	úroky - leasing	14,0	14,0	13,20	94,3	94,3	14,00
		5151	voda	30,0	31,0	30,56	101,9	98,6	55,00
		5156	přím	23,0	45,0	43,58	189,5	189,5	35,00
	Měkass	5163	služby pen. ústavů - pojištění vozidla	15,0	15,0	14,17	94,5	94,5	15,00
		5154	elektrická energie	175,0	130,0	129,75	74,1	99,8	150,00
		5159	nákup paliv a energie j.n.	791,0	791,0	789,71	99,8	99,8	978,00
		5161	služby pošt	2,0	2,0	1,45	72,5	72,5	2,00
		5162	služby telek. a radiok.	50,0	46,0	43,42	86,8	94,4	40,00
		5166	konz.porad.a práv.sl.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	543,0	680,0	670,33	123,4	98,6	580,00
		5171	opravy a udržování	103,0	172,0	142,99	235,9	141,3	1 120,00
		5172	programové vybavení	6,0	0,0	0,00	0,0	0,0	16,00
		5175	poboštění a dary	18,0	26,0	25,43	141,3	97,8	25,00
		5192	poskytnuté neinv. příspěvky	15,0	5,0	2,92	19,5	58,4	0,00
		5194	věcné dary	40,0	50,0	49,66	124,2	99,3	40,00
		5362	platby daní a poplatků	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5909	ost.nainv.výdaje	0,0	40,0	39,59	0,0	99,0	0,00
		6127	umělecká díla a předměty	35,0	11,0	10,89	31,1	99,0	15,00
		6121	DHM	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3392		<b>MěKaSS celkem</b>	<b>3 660,0</b>	<b>3 784,0</b>	<b>3 806,00</b>	<b>104,0</b>	<b>100,6</b>	<b>4 822,00</b>
	3322 zachová	5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	a obnova	5171	opravy a udržování	0,0	3,0	2,92	0,0	0,0	958,00
	kult.památek	6121	budovy, haly, stavby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
			<b>3322 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,92</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>958,00</b>
	3326 obnova	5171	<b>opravy a udržování</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,00</b>
	kult.povědo	6121	<b>budovy, haly, stavby</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
			<b>3326 celkem</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,00</b>
	3349	5169	nákup služeb j.n.	151,0	136,0	123,58	81,8	90,9	150,00
	zář.sděl.pr.	5041	odměny za duš.vlastnictví	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5161	služby pošt	1,0	1,0	0,41	0,0	41,0	1,00
	3399	5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	ost.záležit.kul	5194	dary	20,0	20,0	10,86	54,3	54,3	15,00
	památek,	5175	poboštění a dary	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
			<b>Celkem ost.zář.kultr.sděl.pr.</b>	<b>172,0</b>	<b>157,0</b>	<b>134,85</b>	<b>78,4</b>	<b>85,9</b>	<b>166,00</b>
			<b>MěKaSS, obnova kult.pam.,sděl.prostř.celkem</b>	<b>4 145,0</b>	<b>4 305,0</b>	<b>4 218,98</b>	<b>101,8</b>	<b>98,0</b>	<b>6 130,00</b>



Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka TĚLOVÝCHOVA + CVČ

Upr. rozpočet 1 185,00  
Skutečnost 2013: 1 095,6

Rozpočet 2014 1 164,00

ÚZ	ODDÍL	POL.	ORSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
PARAGRAF									
	3419	5154	elektrická energie	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	Tělovýchovná	5169	nákup sl. Revize, prohl.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	jednota	5492	darů obyvatelstvu	0,0	20,0	5,00	0,0	25,0	20,00
		5240	neinv. nedot. Transfer	0,0	282,0	262,00	0,0	92,9	262,00
		5229	neinv. dotace nezisk. org.	300,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3419		ost. tělovýchovná činnost celkem	300,0	302,0	267,00	89,0	88,4	282,00
	3412	5229	neinv. dotace nezisk. org.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	TJ Slovan	5169	nákup slůžeb	49,0	30,0	8,47	17,3	28,2	69,00
		5151	voda	21,0	21,0	12,31	58,6	58,6	18,00
		5153	plyn	223,0	261,0	261,59	117,3	100,2	231,00
		5154	elektrická energie	67,0	75,0	74,95	111,9	99,9	78,00
		5166	konz., porad. a práv. sl.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5171	opravy a udržování	185,0	226,0	215,11	116,3	95,2	402,00
		6121	budovy, haly, stavby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		3412 TJ Slovan celkem		545,0	613,0	572,43	105,0	93,4	798,00
		Tělovýchova celkem		845,0	915,0	839,43	99,3	91,7	1 080,00
		5021	oov dohody	53,0	53,0	44,00	83,0	83,0	20,00
	Centrum	5137	DHM	5,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	volného	5139	nákup materiálu j.n.	5,0	3,0	2,24	44,8	74,7	0,00
	času	5151	voda	6,0	4,0	4,24	70,7	106,0	2,00
		5154	elektrická energie	20,0	32,0	30,15	150,8	94,2	12,00
	3421	5156	phm	6,0	6,0	6,01	100,2	100,2	0,00
		5159	nákup paliv a energie j.n.	100,0	170,0	169,22	169,2	99,5	50,00
		5161	služby pošt	1,0	1,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5162	služby telek. a radiok.	11,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	7,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5175	pohoštění	0,0	1,0	0,31	0,0	31,0	0,00
		3421 Centrum volného času celkem		214,0	270,0	256,17	119,7	94,9	84,00
		TJ + CVČ celkem		1 059,0	1 185,0	1 095,60	103,5	92,5	1 164,00
		KULTURA celkem		5 204,0	5 490,0	5 314,58	102,1	96,8	7 294,00

Organizační jednotka: MĚSTSKÁ POLICIE

Upr. rozpočet 726,0

Skutečnost 2013: 668,71

Rozpočet 2014 921,00

ÚZ	ODDÍL	POL.	ORSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
PARAGRAF									
	5311	5011	platy zaměstnanců	300,0	335,0	294,50	98,2	87,9	356,00
		5021	ostatní osobní výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	Bezpečnost	5031	sociální zabezpečení	75,0	84,0	81,14	108,2	96,6	89,00
	a veřejný	5032	zdravotní pojištění	27,0	30,0	26,51	98,2	88,4	32,00
	pořádek	5134	prádlo, oděv, obuv	0,0	13,0	12,32	0,0	94,8	5,00
		5136	knihy, uč. pomůcky	2,0	0,0	0,00	0,0	0,0	2,00
		5137	drobný hmotný dlouh. maj.	0,0	3,0	2,42	0,0	80,7	13,00
		5139	nákup materiálu j.n.	5,0	2,0	1,94	38,8	97,0	5,00
		5154	elektrická energie	4,0	6,0	0,00	0,0	0,0	4,00
		5156	PHM	25,0	28,0	26,26	105,0	93,8	25,00
		5161	služby pošt	2,0	1,0	0,59	29,5	59,0	2,00
		5162	služby telek. a radiok.	10,0	7,0	6,53	65,3	93,3	7,00
		5167	služby škol. a vzděláv.	5,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6,00
		5169	nákup služeb j.n.	3,0	3,0	1,89	63,0	63,0	10,00
		5362	platby daní a poplatků - licence	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5173	cestovné (tuz. i zahr.)	5,0	0,0	0,00	0,0	0,0	2,00
		5361	kolky	1,0	1,0	0,00	0,0	0,0	1,00
		5424	náhrady mezd v době nemoci	5,0	5,0	6,75	0,0	0,0	5,00
		6122	stroje, přístroje, zařízení	0,0	208,0	207,86	0,0	0,0	105,00
		6123	dopravní prostředky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	252,00
		MĚSTSKÁ POLICIE celkem		469,0	726,0	668,71	142,6	92,1	921,00

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(vydaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTI A  
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Upr. rozpočet 305,0

Skutečnost 2013 289,19

Rozpočet 2014

288,0

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	5399	5011	platy zaměstnanců	167,0	187,0	191,22	114,5	102,3	205,00
		5021	OOV - dábady	14,0	14,0	14,40	102,9	0,0	11,00
	Ostatní	5031	sociální zabezpečení	42,0	47,0	47,13	112,2	100,3	51,00
	záležitosti	5032	zdravotní pojištění	15,0	17,0	0,00	0,0	0,0	19,00
	bezpečnosti	5134	prádlo, oděv a obuv	12,0	8,0	8,08	67,3	101,0	0,00
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	20,0	20,00	0,0	0,0	0,00
	veřejného	5139	nákup mat. j.n.	7,0	4,0	2,46	35,1	61,5	0,00
	pořádku	5162	služby telekomunikací	2,0	2,0	2,40	120,0	120,0	2,00
		5167	služby školení a vzdělávání	6,0	6,0	3,50	58,3	58,3	0,00
OST: ZÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTI A VEŘ. POŘÁDKU celkem				265,0	305,0	289,19	109,1	94,8	288,00

Organizační jednotka: POŽÁRNÍ OCHRANA

Upr. rozpočet 1 734,0

Skutečnost 2013 1 587,31

Rozpočet 2014

1 125,00

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
		5011	platy zaměstnanců	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	159,00
	5512	5021	ostatní osobní výdaje	170,0	203,0	206,23	121,3	101,6	100,00
		5029	refundace	5,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	Požární	5019	ostatní platy (refundace)	0,0	18,0	9,26	0,0	51,4	6,00
	ochrana	5031	sociální zabezpečení	12,0	8,0	1,40	11,7	0,0	40,00
		5032	zdravotní pojištění	6,0	6,0	0,50	8,3	0,0	15,00
		5039	ost. povinné pojištění	0,0	7,0	6,25	0,0	89,3	0,00
		5132	ochranné pom.	0,0	159,0	152,25	0,0	95,8	0,00
		5134	prádlo, oděv, obuv	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	3,00
		5137	nákup DHM	0,0	137,0	121,55	0,0	88,7	15,00
		5139	nákup materiálu j.n.	50,0	35,0	58,24	116,5	166,4	60,00
		5151	voda	10,0	10,0	13,19	131,9	131,9	15,00
		5154	elektrická energie	24,0	22,0	20,41	85,0	92,8	24,00
		5156	pohonné hmoty	70,0	70,0	56,39	80,6	80,6	60,00
		5159	nákup paliv a en. j.n.	316,0	316,0	315,29	99,8	99,8	252,00
		5162	služby telek. a radiok.	16,0	16,0	11,06	69,1	69,1	16,00
		5163	služby peněž. ústavů, pojištění	38,0	38,0	36,71	96,6	96,6	38,00
		5167	školení	8,0	0,0	0,00	0,0	0,0	15,00
		5169	nákup služeb j.n.	52,0	65,0	39,89	76,7	61,4	42,00
		5171	opravy a udržování	152,0	174,0	90,92	59,8	52,3	256,00
		5173	cestovné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5175	pohoštění	7,0	8,0	7,32	104,6	91,5	7,00
		5194	všech dary-poháry	2,0	2,0	0,95	47,5	47,5	2,00
		6121	budovy, haly, stavby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6329	transfer neziskové organizaci	51,0	51,0	50,70	99,4	99,4	0,00
		6429	invest. půjčka neziskové organizaci	389,0	389,0	388,80	0,0	0,0	0,00
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem				1 378,0	1 734,0	1 587,31	115,2	91,5	1 125,00

Organizační jednotka: MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVÍ

Upr. rozpočet 1 256,0

Skutečnost 2013 1 156,86

Rozpočet 2014

1 505,00

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	6112	5023	ost. osobní výdaje	816,0	816,0	809,00	99,1	99,1	1 076,00
	Místní	5031	sociální zabezpečení	160,0	160,0	147,04	91,9	91,9	142,00
	zastupitelsk	5032	zdravotní pojištění	90,0	90,0	80,88	89,9	89,9	97,00
	orgány	5167	školení	10,0	10,0	3,19	31,9	31,9	10,00
		5173	cestovné	30,0	30,0	21,09	70,3	70,3	30,00
		5175	pohoštění a dary	35,0	35,0	24,10	68,9	68,9	35,00
		5492	dary obyvatelstvu	100,0	100,0	70,00	70,0	70,0	100,00
		5194	neinv. dary	15,0	15,0	1,56	10,4	10,4	15,00
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVÍ celkem				1 256,0	1 256,0	1 156,86	92,1	92,1	1 505,00



Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: SPRÁVA

Upr. rozpočet 15 954,9

Skutečnost 2013 14 562,73

Rozpočet 2014

14 685,20

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POŁ.	OBSAH POŁOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	6171	5011	platy zaměstnanců	4 473,0	4 823,0	4 643,78	103,8	96,3	5 022,00
		5424	náhrady mezd - nemoc	10,0	10,0	0,00	0,0	0,0	10,00
	činnost	5021	ostatní osobní výdaje	406,0	370,0	355,95	87,7	96,2	341,00
	místní správ	5031	sociální zabezpečení	1 180,0	1 268,0	1 171,38	99,3	92,4	1 276,00
		5032	zdravotní pojištění	430,0	462,0	422,72	98,3	91,5	459,00
	19	5038	ost.povín.poj.plac.zam.	40,0	40,0	39,80	99,5	99,5	45,00
		5041	odměny za užiti duš. vlastnic.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	30,00
		5132	ochranné pomůcky	2,0	10,0	9,29	464,5	92,9	10,00
		5134	prádlo, oděv, obuv	0,0	2,0	1,61	0,0	80,5	0,00
		5136	knihly, uč.pomůcky	20,0	20,0	10,17	50,9	50,9	20,00
		5137	drobný hmot. maj.-PC	124,0	166,0	139,86	112,8	84,3	120,00
		5139	nákup materiálu j.n.	200,9	200,9	149,26	74,3	74,3	250,20
		5141	úroky vlastní	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5142	realizované kurzové ztráty	3,0	3,0	1,11	37,0	37,0	3,00
		5151	voda	26,0	26,0	23,26	89,5	89,5	20,00
		5154	elektrická energie	365,0	402,0	401,92	110,1	100,0	412,00
		5156	pohonné hmoty	130,0	130,0	98,42	75,7	75,7	130,00
		5159	nákup paliv a energií j.n.	680,0	681,0	680,86	100,1	100,0	710,00
		5161	služby pošt	110,0	130,0	132,16	120,1	101,7	140,00
		5162	služby telek. a radiok.	220,0	220,0	185,29	84,2	84,2	160,00
		5163	služby peněž.ús. I poj.	326,0	326,0	327,26	100,4	100,4	361,00
		5164	nájemné	4,0	12,0	11,85	296,3	98,8	19,00
		5166	konz.,porad. a práv.sl.	146,0	146,0	145,10	99,4	99,4	152,00
		5167	služby školení a vzdělávání	90,0	90,0	59,51	66,1	66,1	90,00
		5169	nákup služeb j.n.	380,0	438,0	375,78	98,9	85,8	500,00
		5171	opravy a udržování	152,0	152,0	66,42	43,7	43,7	139,00
		5172	programové vybavení	40,0	40,0	24,31	60,8	0,0	200,00
		5173	cestovné (tuz. i zahr.)	35,0	40,0	37,91	108,3	94,8	40,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	12,51	62,6	62,6	25,00
		5177	nákup uměleckých předmětů	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5181	poskytnuté zálohy	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5182	poskyt.zálohy vl. pokl.	0,0	0,0	-6,00	0,0	0,0	0,00
		5178	fin.služby - leasing	61,0	61,0	60,16	98,6	98,6	10,00
		5179	ost. nákupy j.n. (dál. ztámky)	3,0	4,0	3,33	111,0	83,3	3,00
		5189	ostatní poskytnuté zálohy	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5192	posk.nei.př. pohřebné	30,0	152,0	41,90	139,7	27,6	110,00
		5195	odvody za ZPS	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5213	neinv. transfer nezisk. org.	30,0	30,0	0,00	0,0	0,0	60,00
		5222	neinv. dotace obč. sdružením	30,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5329	neinv. transfer	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5229	neinvestiční dotace	200,0	67,0	53,62	26,8	80,0	60,00
		5230	neinv. Nedot. Transfery - podnikatel.	0,0	20,0	20,00	0,0	100,0	20,00
		5240	neinv. Nedotační transfery -nezisk.	0,0	143,0	132,00	0,0	92,3	150,00
		5361	nákup kolků	10,0	10,0	0,00	0,0	0,0	1,00
		5362	platby daní a poplatků	2 928,0	3 456,0	3 421,39	116,9	99,0	3 200,00
		5363	úhrady sankcí jiným rozp.	0,0	10,0	9,77	0,0	97,7	11,00
		5365	platby daní kraj, obce, SF	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5492	dary obyvatelstvu	250,0	258,0	203,26	81,3	78,8	250,00
		5429	ostatní náhrady plac.obyv.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5902	ost. výdaje z fin. vypořádání	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5909	ost. neinv. výdaje j.n.	0,0	1,0	0,03	0,0	3,0	0,00
		6111	programové vybavení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6121	pořízení HDM budovy	1 082,0	1 143,0	1 095,78	101,3	95,9	0,00
		6123	dopravní prostředky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	126,00
		6329	investiční transfery	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6909	ostatní kap.výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5901	nespecifikované rezervy	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6122	stroje, přístroje, zařízení	0,0	372,0	0,00	0,0	0,0	0,00
<b>MÍSTNÍ SPRÁ. celkem</b>				<b>14 236,9</b>	<b>15 954,9</b>	<b>14 562,73</b>	<b>102,3</b>	<b>91,3</b>	<b>14 685,20</b>

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTN.

Upr. rozpočet **986,0**  
Skutečnost 2013 **792,91**

Rozpočet 2014 **13 452,00**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
		5011	platy zaměstnanců	182,0	190,0	168,73	92,7	88,8	50,00
	4378	5031	pojistné na soc. zabezpečení	46,0	48,0	46,94	102,0	97,8	13,00
	4378	5032	pojistní na zdrav. pojištění	16,0	17,0	15,19	94,9	89,4	5,00
	4378	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	1,0	1,0	0,71	71,0	71,0	0,00
	4378	5139	nákup mat. j.n.	13,0	15,0	13,94	107,2	92,9	0,00
	4378	5162	služby telekomunikací	4,0	4,0	3,60	90,0	90,0	2,00
	4378	5167	služby školení	10,0	10,0	5,33	53,3	53,3	0,00
	4378	5169	nákup služeb -j.n. (terénní práce)	23,0	23,0	24,10	104,8	104,8	0,00
	4378	5173	cestovné	6,0	6,0	1,11	18,5	0,0	0,00
	4378	5175	pohoštění	2,0	2,0	2,00	100,0	0,0	0,00
	4349	5011	platy zaměstnanců - centrum soc. sl.	0,0	81,0	78,93	0,0	97,4	323,00
	4349	5021	OOV - centrum soc. sl.	0,0	30,0	30,00	0,0	100,0	30,00
	4349	5031	pojistné na soc. zabezpečení	0,0	21,0	12,99	0,0	61,9	81,00
	4349	5032	poj. na zdravotní pojištění	0,0	8,0	4,68	0,0	58,5	29,00
	4349	5137	drobný hmotný dlouh. Majetek	0,0	22,0	21,66	0,0	98,5	1 089,00
	4349	5139	nákup mat. j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	12,00
	4349	5156	plum	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	12,00
	4349	5162	služby telekomunikací	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6,00
	4349	5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	12,00
	4349	5169	nákup služeb -j.n. (terénní práce)	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	2 380,00
	4349	6121	pořízení HIM - centrum soc. služeb	360,0	363,0	363,00	100,8	100,0	9 153,00
	4349	6123	dopravní prostředky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	253,00
	4372	5175	pohoštění - soc. práv. ochrana dětí	2,0	2,0	0,00	0,0	0,0	2,00
	4357	5331	neinv. přisp. - MSSS DD	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4358	5331	neinv. přisp. - PO MSSS - chrán. b.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4354	5331	neinv. přisp. - PO MSSS - chrán. b.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4354	5336	neinv. dotace - PO MSSS - chrán. b.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4354	6351	inv. dotace - PO MSSS - chrán. b.	130,0	143,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4357	6351	inv. dotace PO domovy	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	4341	5169	soc. pomoc osobám v HN a obč. soc. n.	92,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
<b>SOC. POLITIKA A POLITIKA ZAMĚST. celkem</b>				<b>795,0</b>	<b>986,0</b>	<b>792,91</b>	<b>99,7</b>	<b>80,4</b>	<b>13 452,00</b>

Organizační jednotka: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Upr. rozpočet **110,0**  
Skutečnost 2013 **82,62**

Rozpočet 2014 **52,00**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
		6119	územní plán	42,0	0,0	0,00	0,0	0,00	42,00
		5169	nákup služeb j.n.	10,0	10,0	0,00	0,0	0,0	10,00
	Územní plán	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,0	100,0	82,62	0,0	0,0	0,00
<b>ÚZEM. PLÁN celkem</b>				<b>152,0</b>	<b>110,0</b>	<b>82,62</b>	<b>54,4</b>	<b>75,1</b>	<b>52,00</b>

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Upr. rozpočet 27 793,0

Skutečnost 2013 26 945,28

Rozpočet 2014

10 926,00

UZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	3612	Bytové ho	opravy a udržování	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5159	nákup paliv a energie	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5162	služby telekomunikací	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5909	ost. Neinv. výdaje - poj. náhrady	61,0	61,0	60,11	0,0	98,54	0,00
		5341	převody fondům EČ	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	3612		Bytové hosp.celkem	61,0	61,0	60,11	0,0	98,5	0,00
		5137	drobný hmotný maj.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3613	5139	materiál	0,0	0,0	0,10	0,0	0,00	0,00
		5151	voda	28,0	28,0	44,89	160,3	160,3	25,00
	nebytové hospodářstv	5154	elektrická energie	163,0	120,0	112,88	69,3	94,1	62,00
		5159	nákup paliv a energií j.n.	690,0	778,0	777,68	112,7	100,0	535,00
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	služby	20,0	20,0	17,35	86,8	86,8	20,00
		5171	opravy a udržování - nemocnice	151,0	116,0	31,11	20,6	26,8	384,00
		5192	poskytnuté neinv. příspěvky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6121	pořízení HIM	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6909	ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	450,00
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	11,0	10,29	0,0	93,5	0,00
	3613		Nebytové hosp. celkem	1 052,0	1 073,0	994,30	94,5	92,7	1 476,00
		5331	neinv. přisp. přisp. org. -	1 339,0	1 673,0	1 686,70	126,0	100,8	2 483,00
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	32,00
		5169	nákup služeb j.n.	170,0	130,0	129,48	0,0	0,0	0,00
	3631	5171	opravy a udržování	127,0	127,0	78,42	61,7	61,7	850,00
	Veřej. osvětle	6112	ocenitelná práva	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		6121	budovy, haly, stavby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3631		Veřejné osvětlení celkem	1 636,0	1 930,0	1 894,60	115,8	98,2	3 365,00
	3639	5011	platy zaměstnanců	170,0	65,0	63,52	0,0	97,7	0,00
		5021	OOV	0,0	54,0	53,16	0,0	98,4	0,00
		5031	sociální zabezpečení	43,0	21,0	20,15	0,0	96,0	0,00
		5032	zdravotní pojištění	15,0	8,0	7,25	0,0	90,6	0,00
		5132	ochranné pomůcky	0,0	5,0	4,34	0,0	86,8	0,00
		5137	nákup DHM	0,0	176,0	170,64	0,0	97,0	0,00
		5139	nákup mat. j.n.	152,0	197,0	173,81	0,0	0,0	0,00
	Komunální slu	5151	voda- fontány, pítko, WC	130,0	70,0	8,52	6,6	12,2	37,00
	a územní	5154	el. energie - 8 věžní hodiny,24 fontána Souměstí,29 WC	90,0	60,0	50,34	55,9	83,9	71,00
	rozvoj j.n.	5163	služby peněžních ústavů	0,0	12,0	3,94	0,0	32,8	0,00
		5166	konzult., porad. a právní služby	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	128,00
		5169	nákup služeb j.n.	439,0	637,0	599,19	136,5	94,1	605,00
		5171	opravy a udržování	836,0	836,0	575,63	68,9	68,9	384,00
		5172	programové vybavení	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5175	poškození	85,0	108,0	97,01	0,0	89,8	0,00
		5331	neinv. přisp. přisp. org.	1 540,0	1 335,0	1 323,65	86,0	99,1	1 070,00
		5331	neinv. přisp. PO - mzdy	2 452,0	2 452,0	2 451,38	100,0	100,0	2 113,00
		5331	neinv. Přisp. PO - FKSP	24,0	24,0	24,00	100,0	100,0	29,00
		5331	neinv. přisp. PO - odpisy	450,0	450,0	408,00	90,7	90,7	403,00
		5331	neinv. přisp. přisp. org. - režie	348,0	348,0	348,30	100,1	100,1	360,00
		5331	neinv. příspě. - fond drobných oprav	50,0	100,0	100,00	0,0	0,0	50,00
		5362	platby daní a poplatků	0,0	4,0	4,00	0,0	100,0	0,00
		5429	Náhrady placené ob.	40,0	20,0	6,00	15,0	30,0	40,00
		6121	pořízení HIM - budovy	15 937,0	17 547,0	17 303,44	108,6	98,6	147,00
		6130	pozemky	28,0	0,0	0,00	0,0	0,0	28,00
		6202	nákup majetkových podílů	200,0	200,0	200,00	100,0	100,0	0,00
		6351	investiční transfery PO	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	620,00
		6460	invest.půjčky obyv.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3639		Komun. služby a UR celkem	23 029,0	24 729,0	23 996,27	104,2	97,0	6 085,00
	3713	5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	Změny tech.v	6122	pořízení HIM	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3713		Změny technol. vytápění celkem	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
			BYDLENÍ,KOMUNÁLNÍ SLUŽBY celkem	25 778,0	27 793,0	26 945,28	104,5	96,9	10 926,00



Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: OCHRANA OBYVATELSTVA

Upr. rozpočet **100,0**

Skutečnost 2013 **0,00**

Rozpočet 2014

**186,0**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	5212	5901	nespecifikované rezervy	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	186,00
ochrana obyvatelstva									
<b>OCHRANA OBYVATELSTVA celkem</b>				<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>186,00</b>

Organizační jednotka: ZDRAVOTNICTVÍ

Upr. rozpočet **2 000,0**

Skutečnost 2013 **86,52**

Rozpočet 2014

**2 091,0**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
		5169	nákup služeb j.n.	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	34,00
	3519	5171	budovy, haly, stavby - rentgen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	428,00
	zdravotnictví	6122	stroje, přístroje	0,0	2 000,0	86,52	0,0	4,3	1629,00
<b>ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>86,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,3</b>	<b>2 091,00</b>

Organizační jednotka: VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Upr. rozpočet **86,0**

Skutečnost 2013 **84,05**

Rozpočet 2014

**0,0**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	6118	5011	platy zaměstnanců	10,0	13,0	12,58	125,8	96,8	0,00
		5021	OOV	42,0	42,0	40,12	95,5	95,5	0,00
	volby	5031	sociální zabezpečení	3,0	3,0	3,14	104,7	104,7	0,00
	prezidenta	5032	zdravotní pojištění	1,0	1,0	1,13	113,0	113,0	0,00
	republiky	5139	nákup mat. j.n.	3,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	20,0	22,0	21,80	109,0	99,1	0,00
		5175	pohoštění	5,0	5,0	5,28	105,6	105,6	0,00
<b>VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY celkem</b>				<b>84,0</b>	<b>86,0</b>	<b>84,05</b>	<b>100,1</b>	<b>97,7</b>	<b>0,00</b>

Organizační jednotka: VOLBY DO PARLAMENTU ČR

Upr. rozpočet **98,0**

Skutečnost 2013 **90,02**

Rozpočet 2014

**0,0**

ÚZ	ODDÍL PARAGRAF	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
	6114	5011	platy zaměstnanců	0,0	18,0	17,82	0,0	0,0	0,00
		5021	OOV	0,0	38,0	37,13	0,0	0,0	0,00
	volby	5031	sociální zabezpečení	0,0	5,0	4,46	0,0	0,0	0,00
	do Parlamentu	5032	zdravotní pojištění	0,0	2,0	1,60	0,0	0,0	0,00
		5137	nákup DHDM	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		5139	nákup mat. j.n.	0,0	3,0	0,70	0,0	0,0	0,00
		5169	nákup služeb j.n.	0,0	29,0	25,80	0,0	0,0	0,00
		5175	pohoštění	0,0	3,0	2,51	0,0	0,0	0,00
<b>VOLBY DO PARLAMENTU ČR celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>98,0</b>	<b>90,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Schválený rozpočet Města Vejprty na rok 2014  
(výdaje v tis. Kč)

Organizační jednotka: FINANČNÍ OPERACE

Upr. rozpočet 1 051,0  
Skutečnost 2013 36 720,39

Rozpočet 2014 319,00

UZ	ODDĚL	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
PARAGRAF									
přij. a výd.	6310	5141	úroky - dlouhod. Úvěr nám-	31,0	36,0	30,71	99,1	85,3	0,00
	6310	5141	úroky - překlen. Úvěr Kostelní	220,0	345,0	267,75	121,7	77,6	0,00
	6310	5141	úroky - revolving	430,0	300,0	198,85	46,2	66,3	20,00
	6310	5141	úroky - zateplení	230,0	230,0	225,47	98,0	98,0	200,00
z úv. fin.op.	6310	5163	služby peněžních ústavů	130,0	110,0	102,99	79,2	93,6	90,00
úv.fin.oper.	6310			1 041,0	1 021,0	825,77	79,3	80,9	310,00
fin. op. j.n.	6402	5364	fin. vypořádání mín. let	30,0	30,0	30,15	100,5	100,5	9,00
	6399	5141	ost. fin. operace - úroky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	6330	5345	převody vl. rozp. účtům	0,0	0,0	35 857,77	0,0	0,0	0,00
	6330	5341	ostatní převody vl. fondům	0,0	0,0	6,70	0,0	0,0	0,00
<b>FINANČNÍ OPERACE celkem</b>				<b>1 071,0</b>	<b>1 051,0</b>	<b>36 720,39</b>	<b>3 428,61</b>	<b>3 493,9</b>	<b>319,00</b>

Organizační jednotka: FINANCOVÁNÍ

Upr. rozpočet 42 137,0  
Skutečnost 2013 48 361,49

Rozpočet -3 027,00

UZ	ODDĚL	POL.	OBSAH POLOŽKY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
PARAGRAF									
		8113	krátkodobé přijaté půjč. Prostř.	-15 083,0	-14 500,0	-13 973,43	92,6	96,4	0,00
		8114	uhr. splát. kr. přij. půjč.	56 076,0	30 906,0	29 882,71	53,3	96,7	1 120,00
		8115	změna stavu na BÚ	0,0	0,0	6 033,81	0,0	0,0	-5 317,00
		8901	operace z pen. účtů	0,0	0,0	688,44	0,0	0,0	0,00
		8123	dlouhodobé přijaté půjč. Prostředky	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
		8124	operace z pen. účtů	1 706,0	25 731,0	25 729,96	1 508,2	100,0	1 170,00
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>				<b>42 699,0</b>	<b>42 137,0</b>	<b>48 361,49</b>	<b>113,3</b>	<b>114,8</b>	<b>-3 027,00</b>

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	SR 2013	UR 2013	Skutečnost 2013	% SR	% UR	Rozpočet 2014
Ochrana životního prostředí	17 344,0	18 286,0	18 876,25	108,8	103,2	4 136,00
Doprava	5 039,0	1 007,0	993,45	19,7	98,7	6 689,00
Obchod, služby, turismus	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	110,00
Školství	7 084,0	7 162,0	7 155,10	101,0	99,9	4 060,00
Kino, MěKaSS, CVC, obnova kult. památek, sděl. prostředky celkem	4 359,0	4 575,0	4 475,15	102,7	97,8	6 214,00
Tělovýchova celkem	845,0	915,0	839,43	99,3	91,7	1 080,00
Městská policie	469,0	726,0	668,71	0,0	0,0	921,00
ostatní záležitosti bezpečnosti	265,0	305,0	289,19	0,0	94,8	288,00
Požární ochrana	1 378,0	1 734,0	1 587,31	115,2	91,5	1 125,00
Místní zastupitelské orgány	1 256,0	1 256,0	1 156,86	92,1	92,1	1 505,00
Správa	14 236,9	15 954,9	14 562,73	102,3	91,27	14 685,20
Sociální věci a politika zaměstnanosti	795,0	986,0	792,91	99,7	80,4	13 452,00
Bydlení, komunální služby	25 778,0	27 793,0	26 945,28	104,5	96,9	10 926,00
Územní plánování	152,0	110,0	82,62	54,4	75,1	52,00
ochrana obyvatelstva	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0	186,00
zdravotnictví	0,0	2 000,0	86,52	0,0	4,3	2 091,00
volby prezidenta republiky	84,0	86,0	84,05	0,0	97,7	0,00
volby do parlamentu ČR	0,0	98,0	90,02	0,0	0,0	0,00
Finanční operace	1 071,0	1 051,0	36 720,39	3 428,6	3 493,9	319,00
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>80 255,9</b>	<b>84 144,9</b>	<b>115 405,97</b>	<b>143,8</b>	<b>137,2</b>	<b>67 839,20</b>
Financování	42 699,0	42 137,0	48 361,49	113,3	114,8	-3 027,00
<b>VÝDAJE celkem včetně financování</b>	<b>122 954,9</b>	<b>126 281,9</b>	<b>163 767,46</b>	<b>133,2</b>	<b>129,7</b>	<b>64 812,20</b>
<b>Třída 5 - běžné výdaje</b>						<b>49 485,20</b>
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje</b>						<b>18 354,00</b>
<b>Třída 8 - financování</b>						<b>-3 027,00</b>
						<b>64 812,20</b>

# KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VEJPRY NA ROK 2014

Rozpočet města Vejprty je finančním plánem, kterým se řídí jeho hospodaření. Sestavován je na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled města a dále vychází z údajů rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a navazuje na ostatní veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah.

Návrh rozpočtu města Vejprty pro rok 2014 je jako každoročně rozepsán do odvětvového – funkčního třídění (dle paragrafů) a dále do druhového třídění (položky), u těchto je uvedena textová charakteristika upřesňující konkrétní příjem nebo výdaj.

Rozpočet města na rok 2014 je vychází ze zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), na základě jehož novely došlo k posílení daňových výnosů menších obcí.

Rozpočet na rok 2014 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 64.812,20 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 67.851,20 tis. Kč a financování ve výši – 3.039 tis. Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu.

## Příjmová část návrhu rozpočtu

### **Třída 1 – daňové příjmy**

**návrh rozpočtu: 33.805 tis. Kč**

Jsou zde zahrnuty dva druhy daňových příjmů, přičemž výrazně vyšší část tvoří daňové příjmy, jejichž výše není městem ovlivnitelná – jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu, které jsou alokovány mezi jednotlivé obce na základě zákona o RUD. Již od r. 2013 došlo na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., (RUD) k posílení výnosů ze sdílených daní ve prospěch menších obcí. Jakkoli je odhad celostátního inkasa daňových příjmů nejistou veličinou (již několik let se skutečnost bohužel pohybuje pod očekávanou predikcí), lze výpočty Ministerstva financí považovat za oficiální zdroj odhadu příjmů a tato legislativní úprava by se již v předchozím roce pozitivně promítla do rozpočtu města, neboť právě menším městům přinesla největší prospěch, přesto se naše město řadí stále mezi obce s nejnižší daňovou výtěžností na jednoho obyvatele. Od r. 2013 došlo zároveň k úpravám kritérií (váhy) pro alokaci daňových výnosů a to následovně:

- **Kritéria (váhy):**
  - 10 % počet obyvatel,
  - 7 % počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí,
  - 3 % rozloha katastrálních území obce (max. 3 ha na obyvatele),
  - 80 % postupné přechody podle přepočítávacích koeficientů

Při tvorbě návrhu rozpočtu pro rok 2014 byly zohledněny nejen změny legislativy, ale zároveň z hlediska opatrnosti bylo reagováno také na stagnaci celostátního inkasa daní a stagnaci ekonomické situace státu.

Druhou skupinu příjmů, představují příjmy, vybírané na základě OZV a nařízení města tj. příjmy z poplatků. V této oblasti dochází k největšímu očekávanému nárůstu u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a



odstraňování komunálních odpadů a to opět v návaznosti na změnu legislativy, kterou byla zvýšena zákonná výše sazby b) tohoto poplatku, vycházející ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a na základě skutečných nákladů na likvidaci odpadu za rok 2012 došlo k navýšení této části poplatku o 47,- Kč na osobu a rok. Zároveň jsou do této třídy zahrnuty výnosy z daně z nemovitostí. Podotýkáme, že u této daně může obec ovlivnit výši výnosu zavedením tzv. místního koeficientu v rozmezí 2-5, tento koeficient však dosud není na území města Vejprty zaveden. Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze malou část rozpočtovaných příjmů stejně jako v celorepublikovém měřítku, s výjimkou již zmíněného příjmu z poplatku za komunální odpad. V porovnání s předchozím rokem dochází k snížení plánovaného výnosu poplatku za zábor veřejného prostranství, kdy v r. 2013 proběhly jednorázové úhrady za zábor VP v rámci realizovaných inv. akcí (Revitalizace Kostelního nám. a Sanace zatrubněné části vejprtského potoka)

### **Třída 2 – nedaňové příjmy**

**návrh rozpočtu: 6 879 tis. Kč**

Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti, jedná se např. o příjmy MěKaSSu, místní správy, příjmy za likvidaci odpadů podnikatelům zapojeným do systému města. Výraznou část návrhu rozpočtu tvoří příjmy z pronájmu majetku města, tj. pozemků, nebytových prostor a movitého majetku na základě uzavřených smluv. Dále jsou zde obsaženy plánované příjmy z úroků, přijaté sankční platby, ostatní přijaté náhrady (náhrady v rámci pojistného plnění a vyúčtování energií atd). V návaznosti na postupně probíhající prodeje majetku (zejména pozemků) města, dochází následně k postupnému snižování těchto příjmů. Tato skupina příjmů zahrnuje také přijaté dary, kde na základě aktuálních informací dojde ke snížení plánovaných příjmů od společnosti Windcraft ecoenerg (větrné elektrárny).

### **Třída 3 – kapitálové příjmy**

**návrh rozpočtu: 8 110 tis. Kč**

Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku tj. pozemků a nemovitostí, které schvaluje zastupitelstvo města. A dále jsou zde zahrnuty očekávané příjmy z transferových položek, které budou následně rozpočtovou změnou přesunuty do třídy 4. Zároveň jsou zde zachyceny plánované příjmy z MAS (rekonstrukce hřbitovní kaple a rekonstrukce WC na MěÚ) a taktéž dotace na rekonstrukci ul. Maxima Gorkého.

### **Třída 4 – přijaté dotace, převody**

**návrh rozpočtu: 16 018,2 tis. Kč**

Zde jsou promítnuty příjmy, které město obdrží ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu tj. dotace na výkon státní správy v celkové výši 2 050 200,- Kč, z toho:

- na základní působnost 529 781,- Kč
- na působnost matričního úřadu 312 912,- Kč
- na působnost stavebního úřadu 745 906,- Kč
- na pověřený obecní úřad 461 617,- Kč

Také tyto příjmy jsou každoročně poskytovány v nižší míře, dotace pro rok 2014 je o 3 8700,- Kč nižší než dotace na předchozí období. Od r. 2013 zároveň již není poskytována v rámci souhrnného dotačního vztahu s KÚ dotace na neinv. náklady škol (na žáka), neboť v návaznosti na novelizaci RUD, je již počet žáků škol na území města kritériem pro alokaci výnosů ze sdílených daní. Dále jsou zde obsaženy dotace od úřadu práce na zřízené VPP a SÚPM, avšak do návrhu rozpočtu byly zařazeny pouze dosud uzavřené dohody, které pokrývají pouze část roku 2014, čemuž odpovídá také výdajová strana rozpočtu. Část příjmů této třídy tvoří dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, dotace na Sociální integraci na Vejprtsku a v neposlední řadě nezvýznamnění položkou této třídy je

dotace na Centrum sociálních služeb. V průběhu roku dále předpokládáme přijetí neinvestiční dotace na SDH, dotaci na spol. souměstí Vejprty – Bärenstein, dotaci na kosení travních porostů, dotaci na II. etapu bezbariérového centra, dotaci na osvětlení v kuželkárně TJ, dotaci na máje, dotaci na rekonstrukci lavic v kostele sv. Martina, na výměnu kotle na MěÚ, žádáno je o dotace asistenta prevence kriminality. V letošním roce již nebude město žádat o dotaci na podporu terénní práce, neboť již v průběhu měsíce ledna bylo město informováno a významným krácením dotace pro tento rok a zapojení do tohoto projektu se jeví jako neefektivní. Také v letošním roce město zapojí do vyhlášených dotačních programů dle doporučení RM a ZM a budou-li některé žádosti schváleny, bude průběžně docházet k úpravám rozpočtu v návaznosti na aktuální vývoj jeho plnění. Při jejich zařazení však již bude nutné zapojení prostředků z předchozích let, z FRM či spol. Teplo. Do návrhu rozpočtu bylo pro rok 2014 plánováno zapojení příjmů z hospodářské činnosti města pouze na pokrytí výdajů spojených s monitoringem v rámci SÚPM.

### **Výdajová část rozpočtu:**

Při zpracování návrhu rozpočtu pro tento rok byly do výdajové strany rozpočtu především zahrnuty běžné (provozní) výdaje, výdaje již smluvně podchycené a to včetně těchto investičních akcí –rekonstrukce M. Gorkého, II. etapa bezbariérového centra, PD centra sociálních služeb, vybudování parkoviště v ul. Moskevská, rekonstrukce Centra sociálních služeb, doplnění dětských hřišť a v neposlední řadě pořízení rentgenu, které na sebe zároveň váže stavební práce spojené s přípravou prostor pro rentgen. Zároveň jsou zde zahrnuty plánované výdaje na spolupodílí SMV při pořízení zametacího stroje, výdaje na opravy a rekonstrukci VO (ul. Moskevská, Havlíčkova, Podlesí, Nové Zvolání atd.) K zařazení případných dalších investičních akcí do rozpočtu města dojde v případě, že budou tyto akce podpořeny poskytovateli dotací. Prvotním návrh rozpočtu města je nejprve projednáván v radě města, se správci jednotlivých kapitol a následně je předkládán finančnímu výboru. ZM tento návrh bude projednávat dne 27.2.2014. Do návrhu rozpočtu města nebyl zpracován žádný úvěr, který by byl určen na pokrytí nesouladu mezi příjmy a výdaji.

#### **Ochrana životního prostředí**

**návrh rozpočtu: 4 136 tis. Kč**

Výdaje uvedené na jednotlivých položkách zahrnují zejména prostředky na:

- PD rybníků v ul. Alešova a Zátíší, neinv. příspěvek SMV, náklady na sběr a svoz komunálních odpadů (svoz popelnic a kontejnerů), platy a související odvody VPP, výdaje na svoz a likvidaci NO ze sběrného dvora, platby za vodu – sběrný dvůr, zálohy na el. energie – sběrný dvůr, nájemné pozemků Lesů ČR na skládce TKO, svoz separovaného a velkoobjemového odpadu, svoz odpadu ze zeleně, likvidace černých skládek, kosení travních porostů, kamerový systém na sběrném dvoře, odborné ošetření stromů, náhradní výsadbu atd.

#### **Doprava**

**návrh rozpočtu: 6 689 tis. Kč**

Plánovány jsou zejména výdaje na rekonstrukci ul. M. Gorkého a II. etapu bezbariérového centra, studii revitalizace ul. Luční, administraci zadávacího řízení II. etapy bezbariérového centra.



## **Obchod, služby, turismus**

**návrh rozpočtu: 110 tis. Kč**

Kapitola zahrnuje prostředky na propagační materiály města a také část prostředků na znovuzprovoznění muzea, přičemž je uvažováno každoroční postupné uvolňování těchto prostředků.

## **Školství**

**návrh rozpočtu: 4 060 tis. Kč**

Vzhledem ke skutečnosti, že již v r. 2012 došlo ke spojení školských zařízení jsou zde rozpočtované výdaje směřovány zejména pod ODPa základních škol. Pro rok 2014 jsou rozpočtovány zejména výdaje na:

- neinvestiční příspěvky ZŠ, MŠ a PŠ, výdaje na energie u školských objektů a neinvestiční příspěvek ZUŠ.

## **Kino, MěKaSS, CVČ, obnova kult. památek, sděl. Prostř. návrh rozpočtu: 6 214 tis. Kč**

U kina jsou rozpočtovány již pouze mandatorní výdaje spojené s údržbou budovy a energie a to v návaznosti na ukončení provozu kina. MěKaSS zahrnuje zejména mzdové prostředky a běžné provozní náklady. V rámci položky drobného majetku je plánován nákup 5 ks dřevěných prodejních stánků, dovybavení školící místnosti v prostorách MěKaSSu, nákup mikrofonů a stojánků. V rámci nákupu služeb jsou rozpočtovány výdaje na divadelní představení, 10. vejprtskou pouť, diskotéky, Krušnohorského drozda, koncert v kostele sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromku, dětský den, Vejprty tour, staročeské máje, městský ples, společné vánoční trhy na souměstí a další společné akce v rámci souměstí, revize atd. Položka oprav zahrnuje výdaje na plánovanou výměnu oken v místnostech, kde se koná zastupitelstvo + šatna, prostředky na ubourání venkovních vzduchových tunelů u sálu a následné zateplení, které by se mělo následně projevit výraznou úsporou za energie v rámci vytápění objektu a další drobné opravy.

V rámci kapitoly obnovy kulturního povědomí jsou zahrnuty výdaje na restaurování získaných věžních hodin.

U zachování a obnovy kulturních památek jsou plánovány výdaje restaurování lavic z kostela sv. Martina, rekonstrukci hřbitovní kaple a část prostředků na opravu fasády čp. 309.

Záležitosti sdělovacích prostředků zahrnují náklady na vydávání MIZ včetně technické podpory.

Záležitosti kultury zahrnují výdaje na vítání občánků a jubilea.

U CVČ jsou opět rozpočtovány mandatorní výdaje na vodu, energie a dále mzdové prostředky bývalé kronikářky za dokončení kronik za r. 2010 – 2013.

## **Tělovýchova**

**návrh rozpočtu: 1 080 tis. Kč**

Zahrnuty jsou plánované neinv. dotace na podporu sportu - dotace TJ Slovan (činnost TJ a mzdové prostředky správce) a ostatní sportovní oddíly a žadatele, zálohy energií, revize elektro, komínů, oprava osvětlení v kuželně, oprava kanalizace, legalizace kotelny, výměna oken do ulice, hromosvod.

## **Městská policie**

**návrh rozpočtu: 921 tis. Kč**

I pro rok 2014 jsou rozpočtovány náklady na jednoho městského strážníka. Plánované výdaje tvoří zejména mzdové prostředky a související odvody, výdaje na služby telekomunikací,



školení, cestovné, nákup drobného materiálu atd. Zároveň jsou v rámci kapitoly rozpočtovány výdaje na pořízení kamer na autobusové nádraží a k Bille a dále radar do Českých Hamrů.

**Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku** **návrh rozpočtu: 288 tis. Kč**

Zahrnuje výdaje na asistenta prevence kriminality – zejména mzdové výdaje včetně odvodů, výdaje na dohody – správce hřišť, na telefony, případné další položky budou rozpočtovány teprve v případě přiznání dotace na asistenta prevence kriminality.

**Požární ochrana** **návrh rozpočtu: 1 125 tis. Kč**

Lze předpokládat, že rozpočtované výdaje této kapitoly budou částečně pokryty dotací krajského úřadu. Rozpočet zahrnuje především mzdové prostředky, přičemž od r. 2014 jsou tyto členěny na OOV a samostatně na prostředky na plat velitele SDH. Dále jsou rozpočtovány zálohy na energie, výdaje na údržbu a opravu aut a drobné opravy budovy SDH, výdaje na pohonné hmoty, služby telekomunikací, pojištění hasičských vozů, revize školení, cestovné, nákup materiálu (sorbenty, kartuše apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že v r. 2013 došlo v rámci využití získaných dotačních prostředků k významnému dovybavení jednotky ( např. zachytávače airbagů řidiče, stříhací nástroj, rozpínací nástroj, ponorné kalové čerpadlo, svítilny, motorová pohonná jednotka atd.), nejsou pro letošní rok plánovány žádné výraznější položky na vybavení SDH. Plánované opravy zahrnují také hromosvod na budovu SDH.

**Městské zastupitelství** **návrh rozpočtu: 1 505 tis. Kč**

Plánovány jsou zde především odměny za výkon funkce členů zastupitelstva a související odvody. Dále jsou rozpočtovány předpokládané výdaje na školení, cestovné, pohoštění a neinvestiční dary a dary obyvatelstvu. S ohledem na skutečnost, že v letošním roce proběhnou volby do zastupitelstev ÚSC, jsou rozpočtovány také prostředky na odchodné uvolněných zastupitelů v zákonem předepsané výši.

**Správa** **návrh rozpočtu: 14 685,2 tis. Kč**

Rozpočet místní správy zahrnuje mzdové náklady včetně souvisejících odvodů, přičemž nárůst prostředků na platy v tomto roce je ovlivněn skutečností, že jsou zde zahrnuty výdaje na zřízení SÚPM a související monitoring a dále fin. prostředky pro pracovníci, která zaštiťuje činnost odboru VVSVŠ v rámci sociální práce. Další výrazné položky této kapitoly jsou provozní výdaje - na energie, poštovné, služby telekomunikací, školení, předplatné a knihy, pořízení drobného maj. (např. žaluzie, kancelářské židle, konferenční stůl, lino, pneumatiky, videokameru atd), nákup kancelářského materiálu, čistících prostředků, pohonné hmoty, udržovací poplatky, pojištění majetku, revize, platby daní z převodu majetku, silniční daň, daň z příjmů PO, DPH, mimozáruční servis věžních hodin, servis vyhřívání okapů, drobné opravy v budově MěÚ, opravy služ. vozu, opravy kopírek a PC, revize. V rámci programového vybavení jsou pro rozpočtovány vyšší výdaje související s ukončením podpory stávajících operačních systémů, dále výdaje na antivirovou ochranu a program Codexis. Zároveň jsou zde obsaženy náklady na cestovné, doplacení leasingu vozu Suzuki, kolky atd. Pro letošní rok je z důvodu závažné poruchy na stávajícím starším služební vozidle rozpočtováno pořízení nového automobilu pro potřeby MěÚ. Zahrnuty jsou také výdaje na

energetické štítky budov. Žádné další významné investiční výdaje v rámci místní správy nejsou pro rok 2014 plánovány.

### **Sociální věci a politika zaměstnanosti**

**Návrh rozpočtu: 13 452 tis. Kč**

Finanční prostředky zde rozpočtované jsou především mzdové prostředky na podporu terénní práce - rozpočtovány pouze do 31.3. s ohledem na skutečnost, že jsme byli informováni o výrazném krácení případné dotace, nebude již město pro rok 2014 o dotaci na podporu terénní práce žádat. Výrazně je rozpočet této kapitoly ovlivněn výdaji na „Sociální integraci na Vejprtsku“ a „Centrum sociálních služeb Vejprty“, v rámci kterých jsou zahrnuty jak mzdové prostředky, tak provozní výdaje, ale zejména rekonstrukce budovy, pořízení automobilu, administrace výběrového řízení, AD, TDI, vybavení centra atd. Zároveň jsou však prostředky kompenzovány v rámci příjmové strany rozpočtu poskytnutou dotací na uvedené akce. Pouze nevýznamnou část kapitoly tvoří výdaje spojené se sociálně právní ochranou dětí.

### **Územní plánování**

**Návrh rozpočtu: 52 tis. Kč**

Kapitola zahrnuje především výdaje spojené s novým územním plánem – vícetisky, náklady na pořízení fotokopíí, posudků apod.

### **Bydlení, komunální služby**

**Návrh rozpočtu: 10 926 tis. Kč**

Na ODPA nebytového hospodářství jsou zahrnuty zejména výdaje na provoz (energie, revize, servis výtahu a drobné opravy) nemocničního objektu v ul. Vrchlického a dalších nebytových objektů v majetku města např. infocentrum, budova bývalé ZŠ a PŠ v ul. Přísečnická čp. 456, budova čp. 560, čp. 940 (Loupežník).

U veřejného osvětlení jsou na položce neinv. příspěvku rozpočtovány zejména výdaje na běžný provoz VO, tj. zálohy EE a běžnou údržbu VO, dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy VO v ul. Moskevská, Havlíčkova, Podlesí, v Novém Zvolání, doplnění lampy VO na AN atd. V rámci položky oprav jsou rozpočtovány výdaje na VO – nezbytné náklady na výměnu kabelového vedení pro napojení a nasvětlení přechodů v rámci bezbariérového centra, výměna dožitých stožárů. Realizace plánovaných výdajů v této kapitole souvisí s kompenzačním plněním na straně příjmů.

Komunální služby pak zahrnují zálohy na odběr energií a vody – věžní hodiny, pítka, fontána a WC spol. souměstí, fontána na Kostelním náměstí dále výdaje na prošetření historického majetku obce, energetické služby poskytnuté již v r. 2013, revize el., posudky na stromy, revize zvonů. Zahrnuty jsou zde také např. výdaje na opravy a údržbu majetku města, údržbu výhybky ČD na skládce TKO. Příspěvek SMV na mzdy, režie, odpisy a činnosti - opravy a údržbu vozového parku SMV, opravy a údržbu technického vybavení, zimní a letní údržbu komunikací, veřejnou zeleň, údržbu zařízení města na veřejných prostranstvích a opravy komunikací, opravy a údržbu majetku města, pohřebnictví. Zároveň od r. 2014 jsou rozpočtovány také výdaje na veřejnou zeleň a zimní údržbu vykonávanou spol. Správa a údržba zeleně Vejprty. Dále kapitola obsahuje výdaje na spoluúčast města na pojistných událostech, doplnění bočních stěn na zastávce v Českých Hamrech, doplnění dětských hřišť o další hrací prvky, investiční příspěvek SMV na pořízení zametacího vozu, koupi pozemků u MŠ, pořízení nádob na posyp pro další lokality a zároveň částečnou vratku kupní ceny objektu čp. 1241.

## **Ochrana obyvatelstva**

**návrh rozpočtu: 186 tis. Kč**

Rozpočtována je pouze povinná rezerva pro rok 2014.

## **Zdravotnictví**

**návrh rozpočtu: 2 091 tis. Kč**

Obsahuje plánované výdaje na stavební úpravy a následné pořízení rentgenového přístroje do budovy polikliniky.

## **Finanční operace**

**návrh rozpočtu: 319 tis. Kč**

Zahrnuty jsou výdaje za služby peněžních ústavů a úroky z jednotlivých úvěrů, přičemž pro tento rok byly úroky opět v návaznosti na jednotlivé akce. Jedná se tedy o úroky z dlouhodobých úvěrů KB na zateplení školských objektů a revolvingového úvěru na spol. souměstí. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na finanční vypořádání se SR za uplynulý rok.

## **Financování**

**návrh rozpočtu: - 3 027 tis. Kč**

Kapitola zahrnuje doplacení revolvingového úvěru, který byl čerpán na realizaci společného centra Vejprty - Bärenstein, rozpočtovány jsou dále splátky úvěrů na zateplení školských objektů a zároveň je zde zahrnuto čerpání prostředků z min. let, přičemž se jedná zejména o prostředky na stav. úpravy a pořízení rentgenu, profinancování spolupodílí města na II. etapě bezbariérového centra, rekonstrukci hřbitovní kaple, rekonstrukci ul. M. Gorkého.

Rozpočet pro rok 2014 je sestaven v rámci porovnání samotných příjmů a výdajů jako schodkový, přičemž k vyrovnání rozpočtu dojde zapojením kapitoly financování, která zahrnuje zejména úhradu úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. na předfinancování realizace společného centra Vejprty – Bärenstein. Dále jsou plánovány splátky dlouhodobých úvěrů na zateplení školských objektů, kde došlo po doplacení dlouhodobého úvěru poskytnutého KB a.s. k navýšení splátek těchto úvěrů. Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z návrhů jednotlivých správců kapitol, návrhů ředitelů organizací a vedoucích jednotlivých zařízení, hasičů, TJ a také z rozpočtového výhledu města. Nezapojeny zůstává část fin. prostředků z předchozích let. V rámci zpracování návrhu rozpočtu nebyly zapojeny žádné prostředky z obch. spol. města Teplo s.r.o. V rámci hospodářské činnosti města – SBF, je počítáno s příjmem na pokrytí mzdy mentora SÚPM. Plánované investiční akce jsou popsány v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu. Jak již bylo uvedeno rozpočet je pozitivně ovlivněn změnou zákona o RUD, avšak i přes příznivější predikce MF ČR bude nutná pravidelná analýza daňových výnosů jednotlivých sdílených daní, neboť rozdíl mezi slibem a realitou daňových výnosů se může pohybovat v rámci našeho rozpočtu i v řádu statisíců korun. Proto již z hlediska opatrnosti byly plánované příjmy oproti predikci MF poníženy.

Zpracovala: Ing. Vlasáková Štěpánka, vedoucí EO MěÚ  
Vejprty: 4.3.2014

