

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2014
schválený dne 11. prosince 2013 usnesením č. 41

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
1	702	Životní prostředí	0,80	0,50	62,50
2	709	Zemědělství (lesy)	160,00	200,00	125,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 560,00	950,00	60,90
5	741	Všeobecná pokladní správa	53 715,95	54 300,50	101,09
6		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	55 451,00	100,03
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-900,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	55 436,75	54 551,00	98,40

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
1	702	Životní prostředí	2 200,00	2 300,00	104,55
2	709	Zemědělství (lesy)	100,00	130,00	130,00
3	714	Školství	6 728,00	7 540,00	112,07
4	716	Kultura	4 297,00	4 470,00	104,03
5	719	Vnitřní správa	18 870,80	19 811,00	104,98
6	728	Sociální věci	280,00	280,00	100,00
7	739	Místní hospodářství	12 778,95	13 768,80	107,75
8	740	Výstavba	2 370,00	370,00	15,61
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 336,00	5 310,00	83,81
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	53 979,80	100,04
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 476,00	571,20	38,70
12		Úhrn potřeb	55 436,75	54 551,00	98,40

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	0,80	0,50	62,50
3		Celkem	0,80	0,50	62,50
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	160,00	200,00	125,00
6		Celkem	160,00	200,00	125,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
9		Celkem	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	1 000,00	400,00	40,00
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	560,00	550,00	98,21
13		Celkem	1 560,00	950,00	60,90
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	41 000,00	41 000,00	100,00
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
17		správní poplatky	300,00	250,00	83,33
18		prodeje majetku	800,00	150,00	18,75
19		místní poplatky	3 503,50	4 280,09	122,17
20		pronájmy - pozemků	800,00	650,00	81,25
21		ostatní příjmy	3 390,00	295,00	8,70
22		transfery od obcí	500,00	195,00	39,00
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	922,45	889,71	96,45
24		dotace ze státního rozpočtu	0,00	3 190,70	200,00
25		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	900,00	200,00
26		Celkem	53 715,95	54 300,50	101,09
27		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	55 451,00	100,03
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-900,00	0,00
29		Celkem zdroje	55 436,75	54 551,00	98,40

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 200,00	2 300,00	104,55
3		Celkem životní prostředí	2 200,00	2 300,00	104,55
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	100,00	130,00	130,00
6		Celkem	100,00	130,00	200,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Školní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 310,00	118,02
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
11		Celkem	1 110,00	1 310,00	118,02
12		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
13		příspěvek města	670,00	880,00	131,34
14		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
15		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
16		Celkem	670,00	880,00	131,34
17		Základní škola, Komenského 540			
18		neinvestiční příspěvek města	4 031,00	3 941,15	97,77
19		z toho: telekomunikační služby	60,00	40,00	66,67
20		investiční příspěvek města	684,00	1 148,85	167,96
21		Celkem	4 715,00	5 090,00	107,95
22		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
23		neinvestiční příspěvek města	233,00	260,00	111,59
24		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
25		Celkem	233,00	260,00	111,59
26		Celkem školství	6 728,00	7 540,00	112,07
27	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
28		ostatní výdaje	400,00	400,00	100,00
29		Celkem	400,00	400,00	100,00
30		Městské kulturní středisko			
31		neinvestiční příspěvek města	3 897,00	4 070,00	104,44
32		z toho: mzdové prostředky	1 820,00	1 875,00	103,02
33		zákonné soc. a zdrav. pojištění	619,00	638,00	103,07
34		telekomunikační služby	32,00	46,00	143,75
35		Celkem	3 897,00	4 070,00	104,44
36		Celkem kultura	4 297,00	4 470,00	104,03

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
37	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
38		Sbor dobrovolných hasičů			
39		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 585,00	91,20
40		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	100,00
41		zákonné soc. a zdrav.pojištění	86,00	86,00	100,00
42		telekomunikační služby	30,00	25,00	83,33
43		investiční příspěvek SDH	0,00	155,00	0,00
44		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 738,00	1 740,00	100,12
45		správa			
46		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 500,00	101,62
47		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 100,00	7 350,00	103,52
48		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 420,00	2 575,00	106,40
49		telekomunikační služby	250,00	240,00	96,00
50		správa investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
51		správa celkem	14 269,00	14 500,00	101,62
52		Městská policie			
53		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 400,00	129,89
54		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	612,00	102,00
55		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	209,00	102,45
56		telekomunikační služby	13,00	13,00	100,00
57		zastupitelé	1 406,00	1 791,00	127,38
58		sociální fond	380,00	380,00	100,00
59		Celkem	18 870,80	19 811,00	104,98
60	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
61		pečovatelská služba			
62		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	100,00
63		Pohřby	80,00	80,00	100,00
64		Celkem	280,00	280,00	100,00
65	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
66		ostatní výdaje	12 700,95	13 690,80	107,79
67		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00	100,00
68		Celkem místní hospodářství	12 778,95	13 768,80	107,75
69	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
70		investice	2 370,00	370,00	15,61
71		Celkem	2 370,00	370,00	15,61

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
72	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
73		úroky	100,00	28,00	28,00
74		příspěvky neziskovým organizacím	1 372,00	1 373,00	100,07
75		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	330,00	300,00	90,91
76		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	670,00	700,00	104,48
77		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
78		neinvestiční příspěvky - ostatní	304,00	305,00	100,33
79		pojištění majetku	209,00	209,00	100,00
80		nákup pozemků	160,00	100,00	62,50
81		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
82		ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí	600,00	600,00	100,00
83		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
84		rezervy - krize	600,00	300,00	50,00
85		nákup majetku	595,00	0,00	0,00
86		Celkem	6 336,00	5 310,00	83,81
87		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	53 979,80	100,04
88	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 476,00	571,20	38,70
89		Úhrn potřeb celkem	55 436,75	54 551,00	98,40

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	Index 2014/2013 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	1 476,00	1 471,20	99,67

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 476,00	-571,20	38,70
3	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	-900,00	200,00
4	Financování celkem	-1 476,00	-1 471,20	99,67

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová