

**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.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	0,50	0,50		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	350,00		150,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	950,00	950,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	54 300,50	58 506,10	353,26	3 852,34
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 451,00</b>	<b>59 806,60</b>	<b>353,26</b>	<b>4 002,34</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-900,00</b>	<b>4 908,93</b>	<b>3 871,00</b>	<b>1 937,93</b>
8		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 715,53</b>	<b>4 224,26</b>	<b>15 940,27</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	130,00	280,00		150,00
3	714	Školství	7 540,00	9 082,23	772,90	769,33
4	716	Kultura	4 470,00	4 644,00	174,00	
5	719	Vnitřní správa	19 811,00	20 109,83	615,36	-316,53
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	13 768,80	14 545,80	245,00	532,00
8	740	Výstavba	370,00	16 372,30	2 396,00	13 606,30
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 310,00	5 386,00	21,00	55,00
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>53 979,80</b>	<b>73 000,16</b>	<b>4 224,26</b>	<b>14 796,10</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	571,20	1 715,37		1 144,17
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 715,53</b>	<b>4 224,26</b>	<b>15 940,27</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,50	0,50		
3		<b>Celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		tržby za prodej dřeva	200,00	350,00		150,00
6		<b>Celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
7	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		ostatní příjmy	0,00	0,00		
9		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
11		pronájmy	400,00	400,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	550,00	550,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	41 000,00	41 000,00		
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 521,00	21,00	
17		správní poplatky	250,00	250,00		
18		prodeje majetku	150,00	150,00		
19		místní poplatky	4 280,09	4 280,09		
20		pronájmy - pozemků	650,00	650,00		
21		ostatní příjmy	295,00	452,33	7,00	150,33
22		transfery od obcí	195,00	195,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	889,71	891,99	2,28	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 190,70	7 215,69	322,98	3 702,01
25		splátky půjčených prostředků od SM	900,00	900,00		
26		<b>Celkem</b>	<b>54 300,50</b>	<b>58 506,10</b>	<b>353,26</b>	<b>3 852,34</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 451,00</b>	<b>59 806,60</b>	<b>353,26</b>	<b>4 002,34</b>
28		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-900,00</b>	<b>4 908,93</b>	<b>3 871,00</b>	<b>1 937,93</b>
29		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
30		<b>Celkem zdroje</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 715,53</b>	<b>4 224,26</b>	<b>15 940,27</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 300,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	130,00	280,00		150,00
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>130,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
7	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>				
9		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 360,00</b>		<b>50,00</b>
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>880,00</b>	<b>892,83</b>	<b>2,28</b>	<b>10,55</b>
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00		
16		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>589,45</b>	<b>600,00</b>	<b>-10,55</b>
17		<b>Celkem</b>	<b>880,00</b>	<b>1 482,28</b>	<b>602,28</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>3 941,15</b>	<b>4 579,95</b>	<b>19,47</b>	<b>619,33</b>
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>1 148,85</b>	<b>1 300,00</b>	<b>151,15</b>	
22		<b>Celkem</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 879,95</b>	<b>170,62</b>	<b>619,33</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
24		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>260,00</b>	<b>360,00</b>		<b>100,00</b>
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27		<b>Celkem</b>	<b>260,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>7 540,00</b>	<b>9 082,23</b>	<b>772,90</b>	<b>769,33</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	400,00	400,00		
31		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>				
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>174,00</b>	
34		z toho: mzdové prostředky	1 875,00	1 875,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	638,00	638,00		
36		telekomunikační služby	32,00	32,00		
37		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
38		<b>Celkem</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
39		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
40	719	<b>Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník</b>				
41		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
42		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 585,00</b>	<b>1 719,00</b>		<b>134,00</b>
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00		
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	86,00	86,00		
45		telekomunikační služby	25,00	25,00		
46		<b>investiční příspěvek</b>	<b>155,00</b>	<b>319,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-316,00</b>
47		<b>Správa</b>				
48		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 763,83</b>	<b>135,36</b>	<b>128,47</b>
49		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 350,00	7 500,00		150,00
50		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 575,00	2 626,00		51,00
51		telekomunikační služby	240,00	240,00		
52		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>		<b>72,00</b>
53		<b>Městská policie</b>				
54		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 400,00</b>	<b>748,00</b>	<b>-317,00</b>	<b>-335,00</b>
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	612,00	362,00		-250,00
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	209,00	124,00		-85,00
57		telekomunikační služby	13,00	13,00		
58		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	<b>317,00</b>	
59		<b>Zastupitelé</b>	<b>1 791,00</b>	<b>1 791,00</b>		
60		<b>Sociální fond</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>		
61		<b>Celkem</b>	<b>19 811,00</b>	<b>20 109,83</b>	<b>615,36</b>	<b>-316,53</b>
62	728	<b>Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru</b>				
63		<b>pečovatelská služba</b>				
64		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
65		<b>pohřby</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
66		<b>Celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	739	<b>Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru</b>				
68		ostatní výdaje	13 690,80	14 467,80	245,00	532,00
69		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00		
70		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>13 768,80</b>	<b>14 545,80</b>	<b>245,00</b>	<b>532,00</b>
71	740	<b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru</b>				
72		investice	370,00	16 372,30	2 396,00	13 606,30
73		<b>Celkem</b>	<b>370,00</b>	<b>16 372,30</b>	<b>2 396,00</b>	<b>13 606,30</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
74	741	<b>Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b>				
75		<b>úroky</b>	28,00	43,00		15,00
76		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	1 373,00	1 373,00		
77		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	300,00	300,00		
78		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	700,00	700,00		
79		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
80		neinvestiční příspěvky - ostatní	305,00	305,00		
81		<b>pojištění majetku</b>	209,00	209,00		
82		<b>nákup pozemků</b>	100,00	100,00		
83		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00		
84		<b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>	600,00	600,00		
85		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	2 500,00	2 521,00	21,00	
86		<b>rezerva na krizové situace</b>	300,00	340,00		40,00
87		<b>nákup majetku</b>	0,00	0,00		
88		<b>Celkem</b>	5 310,00	5 386,00	21,00	55,00
89		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	53 979,80	73 000,16	4 224,26	14 796,10
90	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	571,20	1 715,37		1 144,17
91		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	54 551,00	74 715,53	4 224,26	15 940,27

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č.1, 2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	1 471,20	-13 193,56	-3 871,00	-10 793,76

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	4 908,93	3 871,00	1 937,93
2	Přijetí úvěru	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-571,20	-1 715,37		-1 144,17
4	<b>Financování celkem</b>	-1 471,20	13 193,56	3 871,00	10 793,76

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová