

**Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2014**  
schválený zastupitelstvem města dne 14. prosince 2013 usnesením č. 41

**Skutečnost čerpání k 31.12.2014 - Závěrečný účet**

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	0,50	0,50	0,00	2,62	524,00
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	350,00	150,00	720,96	205,99
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	719	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
5	739	Místní hospodářství	950,00	950,00	0,00	1 052,54	110,79
6	741	Všeobecná pokladní správa	54 300,50	59 508,00	5 207,50	68 578,83	115,24
7		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 451,00</b>	<b>60 808,50</b>	<b>5 357,50</b>	<b>70 410,95</b>	<b>115,79</b>
8		Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	4 100,87	5 000,87	-11 221,26	-273,63
9		Financování - úvěr	0,00	10 000,00	10 000,00	4 518,88	0,00
10		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 909,37</b>	<b>20 358,37</b>	<b>63 708,57</b>	<b>85,05</b>

v tis.Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00	0,00	2 003,37	87,10
2	709	Zemědělství (lesy)	130,00	280,00	150,00	278,38	99,42
3	714	Školství	7 540,00	9 097,06	1 557,06	9 082,22	99,84
4	716	Kultura	4 470,00	4 644,00	174,00	4 515,88	97,24
5	719	Vnitřní správa	19 811,00	20 288,84	477,84	18 642,43	91,89
6	728	Sociální věci	280,00	280,00	0,00	218,22	77,94
7	739	Místní hospodářství	13 768,80	14 545,80	777,00	14 183,48	97,51
8	740	Výstavba	370,00	16 372,30	16 002,30	8 320,07	50,82
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 310,00	5 386,00	76,00	4 749,15	88,18
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>53 979,80</b>	<b>73 194,00</b>	<b>19 214,20</b>	<b>61 993,20</b>	<b>84,70</b>
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	571,20	1 715,37	1 144,17	1 715,37	100,00
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 909,37</b>	<b>20 358,37</b>	<b>63 708,57</b>	<b>85,05</b>

v tis.Kč

## ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	0,50	0,50	0,00	2,62	524,00
3		<b>Celkem</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>524,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	200,00	350,00	150,00	720,96	205,99
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		<b>Celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>720,96</b>	<b>205,99</b>
8	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
9		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	56,00	200,00
10		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>200,00</b>
11	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	400,00	400,00	0,00	524,18	131,05
16		příjmy - odpad podnikatelé	550,00	550,00	0,00	528,36	96,07
17		<b>Celkem</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,54</b>	<b>110,79</b>
18	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
19		daňové výnosy	41 000,00	41 000,00	0,00	48 640,59	118,64
20		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 521,00	21,00	2 521,00	100,00
21		správní poplatky	250,00	250,00	0,00	400,25	160,10
22		prodeje majetku	150,00	150,00	0,00	520,16	346,77
23		místní poplatky	4 280,09	4 280,09	0,00	4 517,19	105,54
24		pronájmy - pozemky	650,00	650,00	0,00	697,92	107,37
25		ostatní příjmy	295,00	639,61	344,61	1 432,76	224,01
26		transfery od obcí	195,00	195,00	0,00	175,00	89,74
27		odvody příspěvkových organizací	889,71	906,83	17,12	906,82	100,00
28		dotace ze státního rozpočtu	3 190,70	8 015,47	4 824,77	7 867,14	98,15
29		splátky půjčených prostředků od SM	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
30		<b>Celkem</b>	<b>54 300,50</b>	<b>59 508,00</b>	<b>5 207,50</b>	<b>68 578,83</b>	<b>115,24</b>
31		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 451,00</b>	<b>60 808,50</b>	<b>5 357,50</b>	<b>70 410,95</b>	<b>956,03</b>
32		Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	4 100,87	5 000,87	-11 221,26	-273,63
33		Financování - úvěr	0,00	10 000,00	10 000,00	4 518,88	0,00
34		<b>Celkem zdroje</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 909,37</b>	<b>20 358,37</b>	<b>63 708,57</b>	<b>85,05</b>

## ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 300,00	0,00	2 003,37	87,10
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003,37</b>	<b>87,10</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	130,00	280,00	150,00	278,38	99,42
6		<b>Celkem</b>	<b>130,00</b>	<b>280,00</b>	<b>150,00</b>	<b>278,38</b>	<b>99,42</b>
7	714	<b>Školství - správce kapitoly:</b> vedoucí správního odboru					
8		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>					
9		neinvestiční příspěvek města	1 310,00	1 360,00	50,00	1 360,00	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	45,00	5,00	36,51	81,13
11		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Celkem</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>100,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>					
14		neinvestiční příspěvek města	880,00	892,83	12,83	892,83	100,00
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	19,63	98,15
16		Investiční příspěvek města	0,00	589,45	589,45	589,45	100,00
17		<b>Celkem</b>	<b>880,00</b>	<b>1 482,28</b>	<b>602,28</b>	<b>1 482,28</b>	<b>100,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>					
19		neinvestiční příspěvek města	3 941,15	4 594,78	653,63	4 579,94	99,68
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	31,00	77,50
21		investiční příspěvek města	1 148,85	1 300,00	151,15	1 300,00	100,00
22		<b>Celkem</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 894,78</b>	<b>804,78</b>	<b>5 879,94</b>	<b>99,75</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>					
24		neinvestiční příspěvek města	260,00	360,00	100,00	360,00	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	14,48	72,40
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		<b>Celkem</b>	<b>260,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>7 540,00</b>	<b>9 097,06</b>	<b>1 557,06</b>	<b>9 082,22</b>	<b>99,84</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	400,00	400,00	0,00	271,88	67,97
31		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,88</b>	<b>67,97</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>					
33		neinvestiční příspěvek města	4 070,00	4 244,00	174,00	4 244,00	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	1 875,00	1 875,00	0,00	1 893,00	100,96
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	638,00	638,00	0,00	636,00	99,69
36		telekomunikační služby	32,00	32,00	0,00	33,00	103,13
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		<b>Celkem</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>174,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>100,00</b>
39		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>174,00</b>	<b>4 515,88</b>	<b>97,24</b>

## Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
40	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
41		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>					
42		neinvestiční příspěvek města	1 585,00	1 719,00	134,00	1 259,03	73,24
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	0,00	145,57	58,23
44		zákonné soc. a zdrav. pojištění	86,00	86,00	0,00	49,49	57,55
45		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	23,44	93,76
46		investiční příspěvek SDH	155,00	368,61	213,61	368,54	99,98
47		<b>Správa</b>					
48		neinvestiční příspěvek města	14 500,00	14 893,23	393,23	14 208,12	95,40
49		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 350,00	7 500,00	150,00	7 451,66	99,36
50		zákonné soc. a zdrav. pojištění	2 575,00	2 626,00	51,00	2 597,98	98,93
51		telekomunikační služby	240,00	240,00	0,00	249,29	103,87
52		investiční příspěvek	0,00	72,00	72,00	71,18	98,86
53		<b>Městská policie</b>					
54		neinvestiční příspěvek města	1 400,00	748,00	-652,00	565,74	75,63
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	612,00	362,00	-250,00	294,47	81,35
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	209,00	124,00	-85,00	110,66	89,24
57		telekomunikační služby	13,00	13,00	0,00	8,93	68,69
58		investiční příspěvek	0,00	317,00	317,00	316,60	99,87
59		<b>Zastupitelé</b>	1 791,00	1 791,00	0,00	1 473,22	82,26
60		<b>Sociální fond</b>	380,00	380,00	0,00	380,00	100,00
61		<b>Celkem</b>	19 811,00	20 288,84	477,84	18 642,43	91,89
62	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
63		<b>pečovatelská služba</b>					
64		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
65		pohřby	80,00	80,00	0,00	18,22	22,78
66		<b>Celkem</b>	280,00	280,00	0,00	218,22	77,94
67	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
68		ostatní výdaje	13 690,80	14 467,80	777,00	14 183,48	98,03
69		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
70		<b>Celkem</b>	13 768,80	14 545,80	777,00	14 183,48	97,51
71	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
72		investice	370,00	16 372,30	16 002,30	8 320,07	50,82
73		<b>Celkem</b>	370,00	16 372,30	16 002,30	8 320,07	50,82
74	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
75		úroky	28,00	43,00	15,00	29,69	69,05
76		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	1 373,00	1 373,00	0,00	1 247,46	90,86
77		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	300,00	300,00	0,00	174,66	0,00
78		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00
79		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85
80		neinvestiční příspěvky ostatní	305,00	305,00	0,00	304,90	99,97

**ROZPIS VÝDAJŮ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
81	741	služby peněž. úst. - pojištění	209,00	209,00	0,00	208,79	99,90
82		nákup pozemků	100,00	100,00	0,00	89,38	89,38
83		finanční vypořádání	200,00	200,00	0,00	2,89	1,45
84		ostatní neinv.výdaje - úhrada sankcí	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
85		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 521,00	21,00	2 521,00	100,00
86		rezerva na krizové situace	300,00	340,00	40,00	49,94	14,69
87		nákup majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		<b>Celkem</b>	<b>5 310,00</b>	<b>5 386,00</b>	<b>76,00</b>	<b>4 749,15</b>	<b>88,18</b>
89		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>53 979,80</b>	<b>73 194,00</b>	<b>19 214,20</b>	<b>61 993,20</b>	<b>84,70</b>
90	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	571,20	1 715,37	1 144,17	1 715,37	0,00
91		<b>Celkem potřeby</b>	<b>54 551,00</b>	<b>74 909,37</b>	<b>20 358,37</b>	<b>63 708,57</b>	<b>85,05</b>

**Krytí výsledku hospodaření**

			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost
		<b>Výsledek hospodaření - ZISK</b> (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	<b>1 471,20</b>	<b>-12 385,50</b>	<b>-13 856,70</b>	<b>8 417,75</b>
		<b>Financování:</b>				
1		Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	4 100,87	5 000,87	-11 221,26
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	10 000,00	10 000,00	4 518,88
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-571,20	-1 715,37	-1 144,17	-1 715,37
4		<b>Financování celkem</b>	<b>-1 471,20</b>	<b>12 385,50</b>	<b>13 856,70</b>	<b>-8 417,75</b>

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru