

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2013
schválený zastupitelstvem města dne 12. prosince 2012 usnesením č. 43

Skutečnost čerpání k 31.12.2013 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	0,80	0,80	0,00	0,05	6,50
2	709	Zemědělství (lesy)	160,00	290,00	130,00	558,94	192,74
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	739	Místní hospodářství	1 560,00	1 560,00	0,00	971,20	62,26
6	741	Všeobecná pokladní správa	53 715,95	60 537,59	6 821,64	64 575,52	106,67
7		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	62 388,39	6 951,64	66 105,71	105,96
8		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	3 142,23	3 142,23	-2 752,23	-87,59
9		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Úhrn zdrojů	55 436,75	65 530,62	10 093,87	63 353,48	96,68

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 200,00	5 200,00	3 000,00	4 960,75	95,40
2	709	Zemědělství (lesy)	100,00	230,00	130,00	227,49	98,91
3	714	Školství	6 728,00	8 414,24	1 686,24	8 414,24	100,00
4	716	Kultura	4 297,00	4 347,00	50,00	4 278,90	98,43
5	719	Vnitřní správa	18 870,80	20 202,54	1 331,74	18 899,66	93,55
6	728	Sociální věci	280,00	280,00	0,00	236,45	84,45
7	739	Místní hospodářství	12 778,95	14 964,84	2 185,89	14 399,69	96,22
8	740	Výstavba	2 370,00	4 100,00	1 730,00	2 955,85	72,09
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 336,00	6 316,00	-20,00	4 839,61	76,62
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	64 054,62	10 093,87	59 212,64	92,44
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	1 476,00	1 476,00	0,00	4 140,84	0,00
12		Úhrn potřeb	55 436,75	65 530,62	10 093,87	63 353,48	96,68

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	0,80	0,80	0,00	0,05	6,25
3		Celkem	0,80	0,80	0,00	0,05	6,25
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	160,00	290,00	130,00	558,94	192,74
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	160,00	290,00	130,00	558,94	192,74
8	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
9		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	1 000,00	1 000,00	0,00	432,32	43,23
16		příjmy - odpad podnikatelé	560,00	560,00	0,00	538,88	96,23
17		Celkem	1 560,00	1 560,00	0,00	971,20	62,26
18	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
19		daňové výnosy	41 000,00	44 290,00	3 290,00	45 388,73	102,48
20		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	2 079,55	83,18
21		správní poplatky	300,00	300,00	0,00	302,81	100,94
22		prodeje majetku	800,00	800,00	0,00	239,07	29,88
23		místní poplatky	3 503,50	3 503,50	0,00	3 375,25	96,34
24		pronájmy - pozemky	800,00	800,00	0,00	669,33	83,67
25		ostatní příjmy	3 390,00	1 976,83	-1 413,17	7 318,97	370,24
26		transfery od obcí	500,00	500,00	0,00	451,18	90,24
27		odvody příspěvkových organizací	922,45	916,64	-5,81	916,64	100,00
28		dotace ze státního rozpočtu	0,00	4 950,62	4 950,62	3 833,99	77,44
29		Celkem	53 715,95	60 537,59	6 821,64	64 575,52	106,67
30		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	62 388,39	6 951,64	66 105,71	367,91
31		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	3 142,23	3 142,23	-2 752,23	-87,59
32		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Celkem zdroje	55 436,75	65 530,62	10 093,87	63 353,48	96,68

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství	2 200,00	2 200,00	0,00	2 013,75	91,53
3		Varovný protipovodňový systém	0,00	3 000,00	3 000,00	2 947,00	
4		Celkem životní prostředí	2 200,00	5 200,00	3 000,00	4 960,75	95,40
5	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
6		výdaje za těžbu dřeva	100,00	230,00	130,00	227,49	98,91
7		Celkem	100,00	230,00	130,00	227,49	98,91
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
9		Mateřská škola, Školní 525					
10		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 391,00	281,00	1 391,00	100,00
11		z toho: energie (plyn, el.energie)	560,00	560,00	0,00	558,74	99,78
12		telekomunikační služby	40,00	45,00	5,00	42,16	93,69
13		Celkem	1 110,00	1 391,00	281,00	1 391,00	100,00
14		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
15		neinvestiční příspěvek města	670,00	805,48	135,48	805,48	100,00
16		z toho: energie (teplo, el. energie)	280,00	280,00	0,00	236,28	84,39
17		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	15,69	78,45
18		Celkem	670,00	805,48	135,48	805,48	100,00
19		Základní škola, Komenského 540					
20		neinvestiční příspěvek města	4 031,00	5 268,75	1 237,75	5 268,75	100,00
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 084,00	1 084,00	0,00	1 010,00	93,17
22		telekomunikační služby	60,00	60,00	0,00	33,00	55,00
23		cestovné	20,00	20,00	0,00	5,00	25,00
24		investiční příspěvek města	684,00	684,00	0,00	684,00	100,00
25		Celkem	4 715,00	5 952,75	1 237,75	5 952,75	100,00
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	265,01	32,01	265,01	100,00
28		z toho: energie (plyn a el. energie)	203,00	203,00	0,00	153,18	75,46
29		telekomunikační poplatky	20,00	20,00	0,00	13,04	65,20
30		Celkem	233,00	265,01	32,01	265,01	100,00
31		Celkem školství	6 728,00	8 414,24	1 686,24	8 414,24	100,00
32	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
33		ostatní výdaje	400,00	400,00	0,00	331,90	82,98
34		Celkem	400,00	400,00	0,00	331,90	82,98
35		Městské kulturní středisko					
36		neinvestiční příspěvek města	3 897,00	3 947,00	50,00	3 947,00	100,00
37		z toho: mzdové prostředky	1 820,00	1 820,00	0,00	1 732,00	95,16
38		zákonné soc. a zdrav. pojištění	619,00	619,00	0,00	569,00	91,92
39		energie (teplo a el. energie)	710,00	765,00	55,00	751,00	98,17
40		telekomunikační služby	32,00	32,00	0,00	34,00	106,25
41		Celkem	3 897,00	3 947,00	50,00	3 947,00	100,00
42		Celkem kultura	4 297,00	4 347,00	50,00	4 278,90	98,43

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
43	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
44		Sbor dobrovolných hasičů					
45		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 835,00	97,00	1 630,10	88,83
46		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	0,00	186,74	74,70
47		zákonné soc. a zdrav. pojištění	86,00	111,00	25,00	63,49	57,20
48		telekomunikační služby	30,00	29,00	-1,00	22,00	75,86
49		investiční příspěvek SDH	0,00	460,86	460,86	460,86	0,00
50		Správa					
51		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 928,08	659,08	14 080,39	94,32
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 100,00	7 350,00	250,00	7 321,96	99,62
53		zákonné soc. a zdrav. pojištění	2 420,00	2 505,00	85,00	2 501,38	99,86
54		telekomunikační služby	250,00	253,00	3,00	252,49	99,80
55		cestovné	80,00	80,00	0,00	57,85	72,31
56		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Městská policie					
58		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 077,80	0,00	912,77	84,69
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	600,00	0,00	595,82	99,30
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	204,00	0,00	203,26	99,64
61		Zastupitelé	1 406,00	1 406,00	0,00	1 402,56	99,76
62		Sociální fond	380,00	494,80	114,80	412,98	83,46
63		Městský internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Celkem	18 870,80	20 202,54	1 331,74	18 899,66	93,55
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
66		pečovatelská služba					
67		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
68		pohřby	80,00	80,00	0,00	36,45	45,56
69		Celkem	280,00	280,00	0,00	236,45	84,45
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
71		ostatní výdaje	12 700,95	14 886,84	2 185,89	14 399,69	96,73
72		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
73		Celkem	12 778,95	14 964,84	2 185,89	14 399,69	96,22
74	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
75		opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		investice	2 370,00	4 100,00	1 730,00	2 955,85	72,09
77		Celkem	2 370,00	4 100,00	1 730,00	2 955,85	72,09
78	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
79		úroky	100,00	100,00	0,00	96,13	96,13
80		příspěvky neziskovým organizacím	1 372,00	1 412,00	40,00	1 409,88	99,85
81		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	330,00	233,15	-96,85	233,15	0,00
82		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	670,00	766,85	96,85	766,85	100,00
83		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85
84		neinvestiční příspěvky ostatní	304,00	344,00	40,00	341,98	99,41

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
85	741	služby peněž. úst. - pojištění	209,00	209,00	0,00	208,79	99,90
86		nákup pozemků	160,00	160,00	0,00	40,00	25,00
87		finanční vypořádání	200,00	139,00	-61,00	54,13	38,94
88		ostatní neinv.výdaje - úhrada sankcí	600,00	601,00	1,00	600,46	99,91
89		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	2 079,55	83,18
90		konzul.poradenství a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		rezerva na krizové situace	600,00	600,00	0,00	255,67	42,61
92		nákup majetku	595,00	595,00	0,00	95,00	15,97
93		Celkem	6 336,00	6 316,00	-20,00	4 839,61	601,49
94		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	64 054,62	10 093,87	59 212,64	92,44
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
96		Celkem potřeby	55 436,75	65 530,62	10 093,87	59 212,64	90,36

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	1 476,00	-1 666,23	-3 142,23	6 893,07
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	3 142,23	3 142,23	-2 752,23
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-4 140,84
4		Financování celkem	-1 476,00	1 666,23	3 142,23	-6 893,07

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru