

Město Kaznějov
Čerpání rozpočtu v roce 2014

od.par.	Příjmy	ROZPOČET	1.rozp.op.	2.rozp.op.	3.rozp.op.	4.rozp.op.	K 31.12. 2014	%
	I. Daňové	30046	30195,39	30195,39	29991,39	33204,62	34611,92	104,24
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	5600	5600	5600	5600	6355	6816,77	107,27
1112	daň z příjmů OSVČ	500	500	500	150	120	91,5	76,25
1113	daň z př.FO z kapitálových výnosů	550	550	550	550	750	770,22	102,70
1121	z příjmů práv. osob	5300	5300	5300	5300	6000	7110,54	118,51
1122	z práv. osob - město	1500	1649,39	1649,39	1649,39	1649,39	1649,39	100,00
1211	z přidané hodnoty	13000	13000	13000	13000	14530	14526,44	99,98
1511	daň z nemovitých věcí	3100	3100	3100	3100	3100	2952,08	95,23
1361	správní poplatky	40	40	40	40	48,5	51,1	105,36
1341	poplatky ze psů	72	72	72	72	75,6	75,7	100,13
1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	5	5	5	5	5,4	5,9	109,26
1332	poplatky za znečištění ovzduší	4	4	4	0	0	0	0,00
1335	odnětí lesní půdy	125	125	125	125	125,73	125,73	100,00
1351	výtěžek z provozování loterií	240	240	240	390	435	436,55	100,36
1355	odvod z VHP	10	10	10	10	10	0	0,00
	II. Nedaňové příjmy	10436,5	10467,5	10199,8	10297,9	11310,6	11143,1	98,52
	-příjmy z vlastní činnosti	150	150	255	305	327	326,26	99,77
33.13.	1. kino (vstupné)	5	5	5	1	0	0	0,00
33.14.	2. knihovna	10	10	10	10	13	12,69	97,62
36.32.	3. hřbitovní poplatky	12	12	12	12	12	12,16	101,33
10.31.	4. těžba dřeva	98	98	203	257	277	275,6	99,49
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	25	25	25	25	25	25,81	103,24

	- příjmy z pronájmu majetku	7716,5	7717,5	7257,5	7278,1	7767,1	7741,69	99,67
36.12.	1.z pronájmu BH	4010	4010	4010	4010	4350	4357,71	100,18
43.57.	2. z pronájmu DPS	290	290	290	290	290	300,61	103,66
61.71.	3. pronájem pozemků	54	54	54	54	54	52,59	97,39
36.13	4. pronájem ost. nemovitostí	350	350	350	350	460	422,74	91,90
35.11.	5. pronájmy ve zdravotnickém středisku	450	450	450	450	614	614,25	100,04
23.10.	6. pronájem vodovodu	9,8	9,8	9,8	11,9	11,9	11,94	100,34
23.21.	7. pronájem kanalizace	87,7	87,7	87,7	106,2	106,2	106,19	99,99
36.39.	8. pronájem kotelny	2400	0	0	0	0	0	0,00
36.34.	8. pronájem kotelny	0	2400	1940	1940	1815	1815	100,00
63.10.	9. úroky a dividendy	50	50	50	50	50	44,64	89,28
23.39.	10. koupaliště	15	16	16	16	16	16,02	100,13
	- ostatní nedaňové příjmy	2570	2600	2687,3	2714,8	3216,5	3075,15	95,61
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	50	60	86,3	86,3	86,3	78,75	91,25
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	2000	2000	2000	2440	2438,73	99,95
37.22.	3. z komunálních odpadů	400	400	400	400	400	268,89	67,22
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	120	120	120	120	174	174,5	100,29
37.26.	- platby za zneškodňování ostatních odpadů	0	0	10	10	10	7,76	77,60
37.45.	5.prodej palivového dřeva	0	20	56	56	56	56,45	100,80
63.20.	přijaté pojistné náhrady	0	0	15	42,5	50,2	50,07	99,74
	III. Kapitálové příjmy	911,5	911,5	911,5	851,5	877,5	877,01	99,94
36.39.	1. z prodeje pozemků	261,5	261,5	261,5	261,5	301,5	300,89	99,80
61.71.	2. z prodeje ostatních nemovitostí	650	650	650	590	576	576,12	100,02
	IV. Přijaté dotace	1163,3	3138,3	3137,3	3412,93	3579,19	3590,19	100,31
4111	dotace na volby do Evropského parlamentu	0	75	74	74	74	74	100,00
4111	dotace na volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	0	107	107	100,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	1023,3	1023,3	1023,3	1023,3	1023,3	1023,3	100,00

4121	neinvestiční dotace od obcí	25	25	25	25	25	25	100,00
4122	průtoková dotace ZŠ Kaznějov	0	1200	1200	1447,63	1447,63	1447,63	100,00
4122	dotace na hasiče	0	0	0	0	59,26	59,26	100,00
4116	dotace na pečovatelskou službu – minister.	115	115	115	115	115	126	109,57
4122	dotace na pečovatelskou službu- kraj	0	0	0	28	28	28	100,00
4222	dotace na kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0,00
34.12.	příspěvek Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“	0	700	700	700	700	700	100,00
	V. Převody z rozp.úctů a vl. fondů	190	190	190	190	170	154,45	90,85
4134	příděl soc. fondu	90	90	90	90	90	90	100,00
4139	převody z vlastních fondů	100	100	100	100	80	64,45	80,56
	Příjmy celkem	42747,3	44902,69	44633,99	44743,72	49141,91	50376,67	102,51
	stav účtů k 31.12.2013	13607,23					13607,23	
	Finanční prostředky celkem	56354,53					63983,9	

od.par	Výdaje	ROZPOČET	1.rozp.op.	2.rozp.op.	3.rozp.op.	4.rozp.op.	K 31.12. 2014	%
	I. Lesnictví	116	116	116	114,2	95,2	95,07	99,86
10.31.	pěstební činnost	90	90	90	90	71	70,87	99,82
10.36	správa v lesním hospodářství	26	26	26	24,2	24,2	24,2	100,00
	II. Doprava	10187,3	10295,3	10320,3	10546,3	9758,3	6185,32	63,39
22.12.	1. běžná údržba komunikací, výměna čekárny	880	988	988	988	988	728,43	73,73
22.12.	2. oprava MK K Cementárně	800	800	800	800	0	0	0,00
22.12.	3.rekonstrukce ul. Prokopovka+kanalizace	7160	7160	7160	7886	7886	4574,14	58,00
22.12.	4. projekt Stará návěs	50	50	50	50	58	58,08	100,14
	22.12. celkem	8890	8998	8998	9724	8932	5360,65	60,02
22.19	chodníky	1140	1140	1140	640	664	663,37	99,91
22.19	náměstí	0	0	25	25	5	4	80,00
22.21.	příspěvek na dopravní obslužnost	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3	100,00
	III. Vodní hospodářství	668	528	578	628	633,5	583,45	92,10

23.21.	kanalizace	300	160	160	210	210	167,78	79,90
23.10.	vodovodní přípojka k Cementárně vč. projektu	241	241	241	241	286,5	286,43	99,98
23.39.	koupaliště	127	127	177	177	137	129,24	94,34
	IV. Školství	11165	12365	12371	12618,63	12618,63	12620	100,01
31.13	ZŠ	9000	9000	9006	9006	9006	9006	100,00
31.13	ZŠ Kaznějov – průtoková dotace	0	1200	1200	1447,63	1447,63	1447,63	100,00
31.11.	MŠ sídliště	1450	1450	1450	1450	1450	1450	100,00
31.11.	MŠ u továrny	690	690	690	690	690	690	100,00
32.31.	4.příspěvek ZUŠ	25	25	25	25	25	26,37	105,48
	V. Kultura	1047	1088	1088	1088	1088	896,37	82,39
33.11.	Štace	115	115	115	115	115	114,58	99,63
33.13.	kino	200	200	200	200	200	159,41	79,71
33.14.	knihovna	480	480	480	480	480	467,57	97,41
33.19.	ostatní kultura	177	218	218	218	218	86,05	39,47
33.99.	SPOZ	75	75	75	75	75	68,76	91,68
	VI. Zdravotnictví	650	650	650	650	450	447,46	99,44
35.11.	provoz zdravotního střediska	650	650	650	650	450	447,46	99,44
	VII. Bydlení, komunální služby	14500	14500	14589	14589	11681	8554,55	73,23
36.12.	1. BH	4000	4000	4000	4000	2300	2136,53	92,89
43.57.	2. DPS	300	300	300	300	160	142,72	89,20
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1400	1400	1400	1400	1400	888,05	63,43
36.32.	4. hřbitov	460	460	490	490	400	236,31	59,08
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2000	2000	2000	2000	2000	1344,72	67,24
37.45.	6.péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2660	2660	2660	2660	2660	1590,75	59,80
36.39.	7.budova Měú	1030	1030	1030	1030	830	733,31	88,35
36.39.	8.hospodářský dvůr	1040	0	0	0	0	0	0,00
36.39.	9.nová technika – sekačka	450	0	0	0	0	0	0,00
36.99.	8.hospodářský dvůr	0	1040	1040	1040	940	518,49	55,16
36.99.	9.nová technika	0	450	509	509	509	497,42	97,72

36.39.	10.výkup pozemků	430	430	430	430	69	68,4	99,13
36.39.	11. daň z převodu nemovitostí	30	30	30	30	43	42,07	97,84
36.39.	12. kulturní dům	100	100	100	100	40	32,09	80,23
36.39.	Celkem 7 – 12	3080	3080	3139	3139	2431	1891,78	77,82
36.34	kotelna	600	600	600	600	330	323,69	98,09
	VIII. Sociální	365	366	366	366	366	354,12	96,75
34.29	1. Klub důchodců	45	45	45	45	45	41,43	92,07
43.51.	2. pečovatelská služba	320	320	320	320	320	311,69	97,40
35.43.	3. tělesně postižení Plasy	0	1	1	1	1	1	100,00
	IX. Bezpečnost	300	300	300	0	0	0	0,00
53.11	MKDS- městský kamerový systém	300	300	300	0	0	0	0,00
	X. Zásahová jednotka SDH	500	500	500	500	540	531,19	98,37
55.12.	činnost jednotky, hasičská zbrojnice	500	500	500	500	540	531,19	98,37
	XI. Tělovýchova a zájmová činnost	3715	3953	3993	4403	4128,96	4075,98	98,72
34.19.	1. příspěvek na činnost	450	550	590	740	740	723,75	97,80
34.21.	2.dětská hřiště	640	640	640	640	355	355	100,00
34.21.	Radovánek	0	9	9	9	14	14	100,00
34.12	3.víceúčelové hřiště	2600	2600	2600	2800	2800	2763,27	98,69
34.29	4. příspěvky občan.sdružením	25	83	83	143	148,96	148,96	100,00
34.29.	prapor hasiči	0	70	70	70	70	70	100,00
31.21.	5. Gympl na cestách	0	1	1	1	1	1	100,00
	XII. Veřejná správa a služby	9214,2	9363,59	9363,59	9420,89	8920,89	8458,22	94,81
61.12.	1. zastupitelstvo	1050	1050	1050	1050	760	748,33	98,46
61.71.	2. činnost místní správy	3000	3000	3000	3000	3000	2627,8	87,59
61.71.	3. zaměstnanci	2150	2150	2150	2150	2150	2107,5	98,02
61.71.	4.. příspěvek DSO 1/27	24	24	24	24	24	24	100,00
61.71.	5. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	16	16	16	16	16	15,73	98,31
61.71.	Celkem 2 -5	5190	5190	5190	5190	5190	4775,03	92,00
63.10.	6.sloužby peněžních ústavů	243	243	243	243	243	246,57	101,47

63.20	pojištění	220	220	220	220	220	196,07	89,12
63.30.	15. přiděl do sociálního fondu a čerpání	190	190	190	190	170	154,45	90,85
63.99	3. daň z příjmů práv.osob + DPH	2300	2449,39	2449,39	2449,39	2169,39	2169,15	99,99
64.02	10.vratka dotací	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,23	100,14
61.17.	volby do Evropského parlamentu	0	75	57,3	57,3	57,3	57,39	100,16
61.15.	volby do zastupitelstev obcí	0	0	0	0	90	90	100,00
	Rozpočtové výdaje	52427,5	54024,89	54234,89	54924,02	50280,48	42801,73	85,13
	splátky úvěru Lipová	495,2	495,2	495,2	495,2	495,2	495,18	100,00
	Výdaje celkem	52922,7	54520,09	54730,09	55419,22	50775,68	43296,91	85,27

Rozpočet 2014

počáteční stav BÚ k 1.1.2014	13607,23
rozpočtové příjmy	50376,66
rozpočtové výdaje	-42801,73
splátky úvěru	-495,18
položka 8901	48,39
rezerva	20735,37

