

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2015
schválený dne 10. prosince 2014 usnesením č. 43

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
1	702	Životní prostředí	0,50	2,00	400,00
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	280,00	140,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	950,00	1 320,00	138,95
5	741	Všeobecná pokladní správa	54 300,50	56 708,00	104,43
6		Celkem rozpočtové příjmy	55 451,00	58 310,00	105,16
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	55 451,00	58 310,00	105,16

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00	100,00
2	709	Zemědělství (lesy)	130,00	150,00	115,38
3	714	Školství	7 540,00	10 350,00	137,27
4	716	Kultura	4 470,00	4 780,00	106,94
5	719	Vnitřní správa	19 811,00	19 193,00	96,88
6	728	Sociální věci	280,00	250,00	89,29
7	739	Místní hospodářství	13 768,80	13 767,80	99,99
8	740	Výstavba	370,00	1 100,00	297,30
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 310,00	5 803,20	109,29
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 979,80	57 694,00	106,88
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	571,20	616,00	107,84
12		Úhrn potřeb	54 551,00	58 310,00	106,89

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	0,50	2,00	400,00
3		Celkem	0,50	2,00	400,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	200,00	280,00	140,00
6		Celkem	200,00	280,00	140,00
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	400,00	800,00	200,00
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	550,00	520,00	94,55
13		Celkem	950,00	1 320,00	138,95
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	41 000,00	43 000,00	104,88
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	3 000,00	120,00
17		správní poplatky	250,00	300,00	120,00
18		prodeje majetku	150,00	800,00	533,33
19		místní poplatky	4 280,09	4 354,88	101,75
20		pronájmy - pozemků	650,00	650,00	100,00
21		ostatní příjmy	295,00	295,00	100,00
22		transfery od obcí	195,00	195,00	100,00
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	889,71	939,02	105,54
24		dotace ze státního rozpočtu	3 190,70	3 174,10	99,48
25		splátky půjčených prostředků od SM	900,00	0,00	0,00
26		Celkem	54 300,50	56 708,00	104,43
27		Celkem rozpočtové příjmy	55 451,00	58 310,00	105,16
28		Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	0,00	0,00
29		Celkem zdroje	55 451,00	58 310,00	105,16

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 300,00	100,00
3		Celkem životní prostředí	2 300,00	2 300,00	100,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	130,00	150,00	115,38
6		Celkem	130,00	150,00	115,38
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Školní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 310,00	1 350,00	103,05
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
11		investiční příspěvek města	0,00	120,00	200,00
12		Celkem	1 310,00	1 470,00	112,21
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	880,00	1 020,00	115,91
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
16		investiční příspěvek města	0,00	100,00	200,00
17		Celkem	880,00	1 120,00	127,27
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	3 941,15	6 570,00	166,70
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	1 148,85	800,00	69,63
22		Celkem	5 090,00	7 370,00	144,79
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	260,00	390,00	150,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		Celkem	260,00	390,00	150,00
27		Celkem školství	7 540,00	10 350,00	137,27
28	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
29		ostatní výdaje	400,00	480,00	120,00
30		Celkem	400,00	480,00	120,00
31		Městské kulturní středisko			
32		neinvestiční příspěvek města	4 070,00	4 300,00	105,65
33		z toho: mzdové prostředky	1 875,00	2 137,00	113,97
34		zákonné soc. a zdrav. pojištění	638,00	726,00	113,79
35		telekomunikační služby	46,00	49,00	106,52
36		Celkem	4 070,00	4 300,00	105,65
37		Celkem kultura	4 470,00	4 780,00	106,94

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
38	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
39		Sbor dobrovolných hasičů			
40		neinvestiční příspěvek města	1 585,00	1 680,00	105,99
41		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	100,00
42		zákonné soc. a zdrav.pojištění	86,00	90,00	104,65
43		telekomunikační služby	25,00	25,00	100,00
44		investiční příspěvek SDH	155,00	0,00	0,00
45		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 740,00	1 680,00	96,55
46		správa			
47		neinvestiční příspěvek města	14 500,00	14 890,00	102,69
48		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 350,00	7 651,00	104,10
49		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 575,00	2 665,00	103,50
50		telekomunikační služby	240,00	240,00	100,00
51		správa investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
52		správa celkem	14 500,00	14 890,00	102,69
53		Městská policie			
54		neinvestiční příspěvek města	1 400,00	750,00	53,57
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	612,00	354,00	57,84
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	209,00	123,00	58,85
57		telekomunikační služby	13,00	10,00	76,92
58		investiční příspěvek MP	0,00	0,00	0,00
59		Městská policie celkem	1 400,00	750,00	53,57
60		zastupitelé	1 791,00	1 493,00	83,36
61		sociální fond	380,00	380,00	100,00
62		Celkem	19 811,00	19 193,00	96,88
63	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
64		pečovatelská služba			
65		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	100,00
66		Pohřby	80,00	50,00	62,50
67		Celkem	280,00	250,00	89,29
68	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
69		ostatní výdaje	13 690,80	13 689,80	99,99
70		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	100,00
71		Celkem místní hospodářství	13 768,80	13 767,80	99,99
72	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
73		investice	370,00	1 100,00	297,30
74		Celkem	370,00	1 100,00	297,30

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
75	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
76		úroky	28,00	100,00	357,14
77		příspěvky neziskovým organizacím	1 373,00	1 373,00	100,00
78		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	300,00	300,00	100,00
79		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	700,00	700,00	100,00
80		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
81		neinvestiční příspěvky - ostatní	305,00	305,00	100,00
82		pojištění majetku	209,00	209,00	100,00
83		nákup pozemků	100,00	100,00	100,00
84		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
85		ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí	600,00	521,20	86,87
86		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	3 000,00	120,00
87		rezervy - krize	300,00	300,00	100,00
88		nákup majetku	0,00	0,00	0,00
89		Celkem	5 310,00	5 803,20	109,29
90		Celkem rozpočtové výdaje	53 979,80	57 694,00	106,88
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	571,20	616,00	107,84
92		Úhrn potřeb celkem	54 551,00	58 310,00	106,89

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Index 2015/2014 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	1 471,20	616,00	41,87

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-571,20	-616,00	107,84
3	Změna stavu na bankovních účtech	-900,00	0,00	0,00
4	Financování celkem	-1 471,20	-616,00	41,87

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová