

**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.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	280,00	280,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 320,00	1 320,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	56 708,00	57 026,54	25,57	292,97
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>58 628,54</b>	<b>25,57</b>	<b>292,97</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053,03</b>	<b>9 053,03</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>58 310,00</b>	<b>84 181,57</b>	<b>9 078,60</b>	<b>16 792,97</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	150,00	165,07		15,07
3	714	Školství	10 350,00	10 626,18	35,28	240,90
4	716	Kultura	4 780,00	4 822,13	5,13	37,00
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 384,80	191,80	
6	728	Sociální věci	250,00	250,00		
7	739	Místní hospodářství	13 767,80	13 767,80		
8	740	Výstavba	1 100,00	25 776,00	8 176,00	16 500,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 803,20		
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>57 694,00</b>	<b>82 895,18</b>	<b>8 408,21</b>	<b>16 792,97</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	616,00	1 286,39	670,39	0,00
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>58 310,00</b>	<b>84 181,57</b>	<b>9 078,60</b>	<b>16 792,97</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	2,00	2,00		
3		<b>Celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</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	280,00	280,00		
6		<b>Celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	800,00	800,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	520,00	520,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	43 000,00	43 000,00		
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
17		správní poplatky	300,00	300,00		
18		prodeje majetku	800,00	800,00		
19		místní poplatky	4 354,88	4 354,88		
20		pronájmy - pozemků	650,00	650,00		
21		ostatní příjmy	295,00	576,81	25,84	255,97
22		transfery od obcí	195,00	195,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	939,02	938,75	-0,27	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 174,10	3 211,10		37,00
25		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	0,00		
26		<b>Celkem</b>	<b>56 708,00</b>	<b>57 026,54</b>	<b>25,57</b>	<b>292,97</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>58 628,54</b>	<b>25,57</b>	<b>292,97</b>
28		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053,03</b>	<b>9 053,03</b>	<b>0,00</b>
29		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
30		<b>Celkem zdroje</b>	<b>58 310,00</b>	<b>84 181,57</b>	<b>9 078,60</b>	<b>16 792,97</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	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, ostatní	150,00	165,07		15,07
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>150,00</b>	<b>165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15,07</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>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>		
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 040,44</b>	<b>20,44</b>	
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00		
16		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
17		<b>Celkem</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 140,44</b>	<b>20,44</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>6 570,00</b>	<b>6 825,74</b>	<b>14,84</b>	<b>240,90</b>
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
22		<b>Celkem</b>	<b>7 370,00</b>	<b>7 625,74</b>	<b>14,84</b>	<b>240,90</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
24		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</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>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 626,18</b>	<b>35,28</b>	<b>240,90</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	480,00	480,00		
31		<b>Celkem</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>				
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 342,13</b>	<b>5,13</b>	<b>37,00</b>
34		z toho: mzdové prostředky	2 137,00	2 137,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	726,00	726,00		
36		telekomunikační služby	49,00	49,00		
37		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
38		<b>Celkem</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 342,13</b>	<b>5,13</b>	<b>37,00</b>
39		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 780,00</b>	<b>4 822,13</b>	<b>5,13</b>	<b>37,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
40	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
41		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
42		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>		
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00		
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	90,00	90,00		
45		telekomunikační služby	25,00	25,00		
46		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
47		<b>Správa</b>				
48		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>14 890,00</b>	<b>14 915,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-85,00</b>
49		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 651,00	7 651,00		
50		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 665,00	2 665,00		
51		telekomunikační služby	240,00	240,00		
52		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>		<b>85,00</b>
53		<b>Městská policie</b>				
54		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	354,00	354,00		
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	123,00	123,00		
57		telekomunikační služby	10,00	10,00		
58		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
59		<b>Zastupitelé</b>	<b>1 493,00</b>	<b>1 493,00</b>		
60		<b>Sociální fond</b>	<b>380,00</b>	<b>461,80</b>	<b>81,80</b>	
61		<b>Celkem</b>	<b>19 193,00</b>	<b>19 384,80</b>	<b>191,80</b>	<b>0,00</b>
62	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
63		<b>pečovatelská služba</b>				
64		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
65		<b>pohřby</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
66		<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
68		ostatní výdaje	13 689,80	13 689,80		
69		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
70		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>13 767,80</b>	<b>13 767,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
72		investice	1 100,00	25 776,00	8 176,00	16 500,00
73		<b>Celkem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>25 776,00</b>	<b>8 176,00</b>	<b>16 500,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
74	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
75		<b>úroky</b>	100,00	100,00		
76		<b>dotace neziskovým organizacím</b>	1 373,00	1 373,00		
77		z toho: investiční dotace TJ Slavoj	300,00	0,00		-300,00
78		neinvestiční dotace TJ Slavoj	700,00	700,00		
79		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
80		neinvestiční dotace - ostatní	305,00	605,00		300,00
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>	521,20	521,20		
85		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	3 000,00		
86		<b>rezerva na krizové situace</b>	300,00	300,00		
87		<b>nákup majetku</b>	0,00	0,00		
88		<b>Celkem</b>	5 803,20	5 803,20	0,00	0,00
89		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	57 694,00	82 895,18	8 408,21	16 792,97
90	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	1 286,39	670,39	0,00
91		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	58 310,00	84 181,57	9 078,60	16 792,97

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č.1, 2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	616,00	-24 266,64	-8 382,64	-16 500,00

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	9 053,03	9 053,03	0,00
2	Přijetí úvěru	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-616,00	-1 286,39	-670,39	0,00
4	<b>Financování celkem</b>	<b>-616,00</b>	<b>24 266,64</b>	<b>8 382,64</b>	<b>16 500,00</b>

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová