

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, 3	RO č. 4
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	280,00	420,00		140,00
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	57 845,80	318,54	819,26
6		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	59 587,80	318,54	959,26
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	9 130,02	9 053,03	76,99
8		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	
9		Úhrn zdrojů	58 310,00	85 217,82	25 871,57	1 036,25

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, 3	RO č. 4
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	150,00	305,07	15,07	140,00
3	714	Školství	10 350,00	10 991,63	276,18	365,45
4	716	Kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 461,79	191,80	76,99
6	728	Sociální věci	250,00	310,00		60,00
7	739	Místní hospodářství	13 767,80	13 767,80		
8	740	Výstavba	1 100,00	26 052,00	24 676,00	276,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 749,76		-53,44
10		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	83 760,18	25 201,18	865,00
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	616,00	1 457,64	670,39	171,25
12		Úhrn potřeb	58 310,00	85 217,82	25 871,57	1 036,25

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, 2,3	RO č.4
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	2,00	2,00		
3		Celkem	2,00	2,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		tržby za prodej dřeva	280,00	420,00		140,00
6		Celkem	280,00	420,00	0,00	140,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		ostatní příjmy	0,00	0,00		
9		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
11		pronájmy	800,00	800,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	520,00	520,00		
13		Celkem	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - 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	281,81	
22		transfery od obcí	195,00	195,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	939,02	938,75	-0,27	
24		dotace a průtokové transfery	3 174,10	4 030,36	37,00	819,26
25		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	0,00		
26		Celkem	56 708,00	57 845,80	318,54	819,26
27		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	59 587,80	318,54	959,26
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	9 130,02	9 053,03	76,99
29		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	
30		Celkem zdroje	58 310,00	85 217,82	25 871,57	1 036,25

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, 2,3	RO č.4
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 300,00		
3		Celkem životní prostředí	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva, ostatní	150,00	305,07	15,07	140,00
6		Celkem zemědělství (lesy)	150,00	305,07	15,07	140,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Školní 525				
9		neinvestiční příspěvek města	1 350,00	1 350,00		
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
11		investiční příspěvek města	120,00	120,00		
12		Celkem	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 020,00	1 040,44	20,44	
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00		
16		investiční příspěvek města	100,00	100,00		
17		Celkem	1 120,00	1 140,44	20,44	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	6 570,00	7 191,19	255,74	365,45
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	800,00	800,00		
22		Celkem	7 370,00	7 991,19	255,74	365,45
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	390,00	390,00		
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	390,00	390,00	0,00	0,00
28		Celkem školství	10 350,00	10 991,63	276,18	365,45
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	480,00	480,00		
31		Celkem	480,00	480,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	4 300,00	4 342,13	42,13	
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		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
38		Celkem	4 300,00	4 342,13	42,13	0,00
39		Celkem kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	0,00

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, 2,3	RO č.4
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
41		Sbor dobrovolných hasičů				
42		neinvestiční příspěvek města	1 680,00	1 680,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
47		Správa				
48		neinvestiční příspěvek města	14 890,00	14 915,00	25,00	
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		investiční příspěvek	0,00	85,00	85,00	
53		Městská policie				
54		neinvestiční příspěvek města	750,00	750,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
59		Zastupitelé	1 493,00	1 493,00		
60		Sociální fond	380,00	538,79	81,80	76,99
61		Celkem	19 193,00	19 461,79	191,80	76,99
62	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
63		pečovatelská služba				
64		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
65		pohřby	50,00	110,00		60,00
66		Celkem	250,00	310,00	0,00	60,00
67	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
68		ostatní výdaje	13 689,80	13 689,80		
69		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00		
70		Celkem místní hospodářství	13 767,80	13 767,80	0,00	0,00
71	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
72		investice	1 100,00	26 052,00	24 676,00	276,00
73		Celkem	1 100,00	26 052,00	24 676,00	276,00

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, 2,3	RO č.4
74	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
75		úroky	100,00	100,00		
76		dotace neziskovým organizacím	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		pojištění majetku	209,00	209,00		
82		nákup pozemků	100,00	100,00		
83		finanční vypořádání	200,00	140,00		-60,00
84		vrátky transferů z minulých let	0,00	6,56		6,56
85		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	521,20	521,20		
86		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
87		rezerva na krizové situace	300,00	300,00		
88		nákup majetku	0,00	0,00		
89		Celkem	5 803,20	5 749,76	0,00	-53,44
90		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	83 760,18	25 201,18	865,00
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	1 457,64	670,39	171,25
90		Úhrn potřeb celkem	58 310,00	85 217,82	25 871,57	1 036,25

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, 2,3	RO č.4
1	Hospodářský výsledek	616,00	-24 172,38	-24 882,64	94,26

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	9 130,02	9 053,03	76,99
2	Přijetí úvěru	0,00	16 500,00	16 500,00	
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-616,00	-1 457,64	-670,39	-171,25
4	Financování celkem	-616,00	24 172,38	24 882,64	-94,26

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová