

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, 2,3,4	RO č. 5
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	58 122,78	1 137,80	276,98
6		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	59 864,78	1 277,80	276,98
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 944,65	9 130,02	-185,37
8		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	
9		Úhrn zdrojů	58 310,00	85 309,43	26 907,82	91,61

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, 2,3,4	RO č. 5
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	150,00	305,07	155,07	
3	714	Školství	10 350,00	10 997,24	641,63	5,61
4	716	Kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 542,79	268,79	81,00
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	24 952,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 754,76	-53,44	5,00
10		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	83 851,79	26 066,18	91,61
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	616,00	1 457,64	841,64	
12		Úhrn potřeb	58 310,00	85 309,43	26 907,82	91,61

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, 2,3,4	RO č. 5
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	140,00	0,00
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	944,35	-0,27	5,60
24		dotace a průtokové transfery	3 174,10	4 301,74	856,26	271,38
25		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	0,00		
26		Celkem	56 708,00	58 122,78	1 137,80	276,98
27		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	59 864,78	1 277,80	276,98
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 944,65	9 130,02	-185,37
29		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	
30		Celkem zdroje	58 310,00	85 309,43	26 907,82	91,61

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, 2,3,4	RO č. 5
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	155,07	
6		Celkem zemědělství (lesy)	150,00	305,07	155,07	0,00
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	7 196,80	621,19	5,61
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	800,00	800,00		
22		Celkem	7 370,00	7 996,80	621,19	5,61
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	10 997,24	641,63	5,61
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, 2,3,4	RO č. 5
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	14 996,00	25,00	81,00
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	158,79	
61		Celkem	19 193,00	19 542,79	268,79	81,00
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	60,00	0,00
67	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
68		ostatní výdaje	13 689,80	13 689,80		
69		účelové prostředky opravy kotelen	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	24 952,00	
73		Celkem	1 100,00	26 052,00	24 952,00	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, 2,3,4	RO č. 5
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	214,00		5,00
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	5 754,76	-53,44	5,00
90		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	83 851,79	26 066,18	91,61
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	1 457,64	841,64	0,00
90		Úhrn potřeb celkem	58 310,00	85 309,43	26 907,82	91,61

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, 2,3,4	RO č. 5
1	Hospodářský výsledek	616,00	-23 987,01	-24 788,38	185,37

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 944,65	9 130,02	-185,37
2	Přijetí úvěru	0,00	16 500,00	16 500,00	
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-616,00	-1 457,64	-841,64	0,00
4	Financování celkem	-616,00	23 987,01	24 788,38	-185,37

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová