

**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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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	72 178,65	1 618,89	13 851,76
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>73 920,65</b>	<b>1 758,89</b>	<b>13 851,76</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,94</b>	<b>8 944,65</b>	<b>-6,71</b>
8		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>58 310,00</b>	<b>99 358,59</b>	<b>27 203,54</b>	<b>13 845,05</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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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	11 203,80	851,35	2,45
4	716	Kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 542,79	349,79	
6	728	Sociální věci	250,00	310,00	60,00	
7	739	Místní hospodářství	13 767,80	15 273,80		1 506,00
8	740	Výstavba	1 100,00	24 546,00	24 952,00	-1 506,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 754,76	-48,44	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>57 694,00</b>	<b>84 058,35</b>	<b>26 361,90</b>	<b>2,45</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	616,00	15 300,24	841,64	13 842,60
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>58 310,00</b>	<b>99 358,59</b>	<b>27 203,54</b>	<b>13 845,05</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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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	420,00	140,00	
6		<b>Celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>420,00</b>	<b>140,00</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	281,81	
22		transfery od obcí	195,00	195,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	939,02	946,80	5,33	2,45
24		dotace a průtokové transfery	3 174,10	18 355,16	1 331,75	13 849,31
25		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	0,00		
26		<b>Celkem</b>	<b>56 708,00</b>	<b>72 178,65</b>	<b>1 618,89</b>	<b>13 851,76</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>73 920,65</b>	<b>1 758,89</b>	<b>13 851,76</b>
28		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,94</b>	<b>8 944,65</b>	<b>-6,71</b>
29		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
30		<b>Celkem zdroje</b>	<b>58 310,00</b>	<b>99 358,59</b>	<b>27 203,54</b>	<b>13 845,05</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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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	305,07	155,07	
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>150,00</b>	<b>305,07</b>	<b>155,07</b>	<b>0,00</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>1 352,45</b>		<b>2,45</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>1 472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</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>7 400,91</b>	<b>830,91</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>8 200,91</b>	<b>830,91</b>	<b>0,00</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>11 203,80</b>	<b>851,35</b>	<b>2,45</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>42,13</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>42,13</b>	<b>0,00</b>
39		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 780,00</b>	<b>4 822,13</b>	<b>42,13</b>	<b>0,00</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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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>14 996,00</b>	<b>106,00</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>538,79</b>	<b>158,79</b>	
61		<b>Celkem</b>	<b>19 193,00</b>	<b>19 542,79</b>	<b>349,79</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>110,00</b>	<b>60,00</b>	
66		<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>310,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
67	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
68		ostatní výdaje	13 689,80	15 195,80		1 506,00
69		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
70		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>13 767,80</b>	<b>15 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>
71	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
72		investice	1 100,00	24 546,00	24 952,00	-1 506,00
73		<b>Celkem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>24 546,00</b>	<b>24 952,00</b>	<b>-1 506,00</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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
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	1 203,00		-170,00
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	435,00	300,00	-170,00
81		<b>pojištění majetku</b>	209,00	214,00	5,00	
82		<b>nákup pozemků</b>	100,00	100,00		
83		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	29,45	-60,00	-110,55
84		<b>vrátky transferů z minulých let</b>	0,00	6,56	6,56	
85		<b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>	521,20	801,75		280,55
86		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	3 000,00		
87		<b>rezerva na krizové situace</b>	300,00	300,00		
88		<b>nákup majetku</b>	0,00	0,00		
89		<b>Celkem</b>	5 803,20	5 754,76	-48,44	0,00
90		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	57 694,00	84 058,35	26 361,90	2,45
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	15 300,24	841,64	13 842,60
90		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	58 310,00	99 358,59	27 203,54	13 845,05

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, 2,3,4,5,6	RO č. 7
1	Hospodářský výsledek	616,00	-10 137,70	-24 603,01	13 849,31

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 937,94	8 944,65	-6,71
2	Přijetí úvěru	0,00	16 500,00	16 500,00	
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-616,00	-15 300,24	-841,64	-13 842,60
4	<b>Financování celkem</b>	-616,00	10 137,70	24 603,01	-13 849,31

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová