

## Rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2016

schválený dne 9. prosince 2015 usnesením č. 37

### Příloha č.1

#### PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	100,00
2	709	Zemědělství (lesy)	280,00	400,00	142,86
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 320,00	1 041,00	78,86
5	741	Všeobecná pokladní správa	56 708,00	59 457,00	104,85
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>104,44</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>58 310,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>104,44</b>

v tis. Kč

#### VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 515,00	109,35
2	709	Zemědělství (lesy)	150,00	220,00	146,67
3	714	Školství	10 350,00	8 581,97	82,92
4	716	Kultura	4 780,00	4 831,91	101,09
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 056,70	99,29
6	728	Sociální věci	250,00	280,00	112,00
7	739	Místní hospodářství	13 767,80	14 207,71	103,20
8	740	Výstavba	1 100,00	3 425,27	311,39
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 620,00	96,84
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>57 694,00</b>	<b>58 738,56</b>	<b>101,81</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	616,00	2 161,44	350,88
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>58 310,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>104,44</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	100,00
3		<b>Celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru			
5		tržby za prodej dřeva	280,00	400,00	142,86
6		<b>Celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>400,00</b>	<b>142,86</b>
7	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
9		<b>Celkem</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	521,00	65,13
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	520,00	520,00	100,00
13		<b>Celkem</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 041,00</b>	<b>78,86</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	43 000,00	45 500,00	105,81
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
17		správní poplatky	300,00	350,00	116,67
18		prodeje majetku	800,00	950,00	118,75
19		místní poplatky	4 354,88	4 455,12	102,30
20		pronájmy - pozemků	650,00	650,00	100,00
21		ostatní příjmy	295,00	340,00	115,25
22		transfery od obcí	195,00	175,00	89,74
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	939,02	944,48	100,58
24		dotace ze státního rozpočtu	3 174,10	3 092,40	200,00
25		<b>Celkem</b>	<b>56 708,00</b>	<b>59 457,00</b>	<b>104,85</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>58 310,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>104,44</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem zdroje</b>	<b>58 310,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>104,44</b>

v tis.Kč

# Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 515,00	109,35
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 515,00</b>	<b>109,35</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	150,00	220,00	146,67
6		<b>Celkem</b>	<b>150,00</b>	<b>220,00</b>	<b>200,00</b>
7	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		<b>Mateřská škola, Školní</b>			
9		neinvestiční příspěvek města	1 350,00	1 390,08	102,97
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
11		investiční příspěvek města	120,00	175,00	200,00
12		<b>Celkem</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 565,08</b>	<b>106,47</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>			
14		příspěvek města	1 020,00	1 226,89	120,28
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
16		investiční příspěvek města	100,00	100,00	100,00
17		<b>Celkem</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 326,89</b>	<b>118,47</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>			
19		neinvestiční příspěvek města	6 570,00	5 250,00	79,91
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	800,00	150,00	18,75
22		<b>Celkem</b>	<b>7 370,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>73,27</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>			
24		neinvestiční příspěvek města	390,00	290,00	74,36
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		<b>Celkem</b>	<b>390,00</b>	<b>290,00</b>	<b>74,36</b>
27		<b>Celkem školství</b>	<b>10 350,00</b>	<b>8 581,97</b>	<b>82,92</b>
28	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
29		ostatní výdaje	480,00	502,50	104,69
30		<b>Celkem</b>	<b>480,00</b>	<b>502,50</b>	<b>104,69</b>
31		<b>Městské kulturní středisko</b>			
32		neinvestiční příspěvek města	4 300,00	4 329,41	100,68
33		z toho: mzdové prostředky	2 137,00	2 195,00	102,71
34		zákonné soc. a zdrav. pojištění	726,00	746,00	102,75
35		telekomunikační služby	49,00	42,00	85,71
36		<b>Celkem</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 329,41</b>	<b>100,68</b>
37		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 780,00</b>	<b>4 831,91</b>	<b>101,09</b>

v tis.Kč

# Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
38	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
39		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>			
40		neinvestiční příspěvek města	1 680,00	1 551,00	92,32
41		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	125,00	50,00
42		zákonné soc. a zdrav.pojištění	90,00	136,00	151,11
43		telekomunikační služby	25,00	25,00	100,00
44		<b>investiční příspěvek SDH</b>	0,00	0,00	0,00
45		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	1 680,00	1 551,00	92,32
46		<b>Správa</b>			
47		neinvestiční příspěvek města	14 890,00	14 973,70	100,56
48		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 651,00	7 833,00	102,38
49		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 665,00	2 740,50	102,83
50		telekomunikační služby	240,00	250,00	104,17
51		<b>investiční příspěvek Správa</b>	0,00	0,00	0,00
52		<b>správa celkem</b>	14 890,00	14 973,70	100,56
53		<b>Městská policie</b>			
54		neinvestiční příspěvek města	750,00	697,00	92,93
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	354,00	354,00	100,00
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	123,00	123,00	100,00
57		telekomunikační služby	10,00	10,00	100,00
58		<b>investiční příspěvek MP</b>	0,00	0,00	0,00
59		<b>Městská policie celkem</b>	750,00	697,00	92,93
60		<b>zastupitelé</b>	1 493,00	1 455,00	97,45
61		<b>sociální fond</b>	380,00	380,00	100,00
62		<b>Celkem</b>	19 193,00	19 056,70	99,29
63	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
64		<b>pečovatelská služba</b>			
65		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	100,00
66		<b>Pohřby</b>	50,00	80,00	160,00
67		<b>Celkem</b>	250,00	280,00	112,00
68	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
69		ostatní výdaje	13 689,80	14 129,71	103,21
70		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	100,00
71		<b>Celkem místní hospodářství</b>	13 767,80	14 207,71	103,20
72	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
73		investice	1 100,00	3 425,27	311,39
74		<b>Celkem</b>	1 100,00	3 425,27	311,39

v tis.Kč

# Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
75	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
76		<b>úroky</b>	100,00	100,00	100,00
77		<b>dotace neziskovým organizacím</b>	1 373,00	1 500,00	109,25
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	432,00	141,64
82		<b>pojištění majetku</b>	209,00	220,00	105,26
83		<b>nákup pozemků</b>	100,00	100,00	100,00
84		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00	100,00
85		<b>ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí</b>	521,20	0,00	0,00
86		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
87		<b>rezervy - krize</b>	300,00	500,00	166,67
88		<b>nákup majetku</b>	0,00	0,00	0,00
89		<b>Celkem</b>	5 803,20	5 620,00	96,84
90		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	57 694,00	58 738,56	101,81
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	2 161,44	350,88
92		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	58 310,00	60 900,00	104,44

v tis.Kč

## Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Index 2016/2015 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	616,00	2 161,44	350,88

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-616,00	-2 161,44	350,88
3	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00
4	<b>Financování celkem</b>	<b>-616,00</b>	<b>-2 161,44</b>	<b>350,88</b>

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová