

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2016
schválený dne 9. prosince 2015 usnesením č. 37

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	400,00	400,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 041,00	1 041,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	59 457,00	60 763,34	1 304,90	1,44
6		Celkem rozpočtové příjmy	60 900,00	62 206,34	1 304,90	1,44
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 974,54	30 958,54	16,00
8		Uhrn zdrojů	60 900,00	93 180,88	32 263,44	17,44

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí	2 515,00	2 515,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	233,30	13,30	
3	714	Školství	8 581,97	8 689,88	107,91	
4	716	Kultura	4 831,91	4 977,35	144,00	1,44
5	719	Vnitřní správa	19 056,70	21 065,50	2 008,80	
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	14 207,71	22 045,00	7 837,29	
8	740	Výstavba	3 425,27	12 209,31	8 784,04	
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 620,00	5 161,50	-474,50	16,00
10		Celkem rozpočtové výdaje	58 738,56	77 176,84	18 420,84	17,44
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	2 161,44	16 004,04	13 842,60	
12		Uhrn potřeb	60 900,00	93 180,88	32 263,44	17,44

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
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	400,00	400,00		
6		Celkem	400,00	400,00	0,00	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	521,00	521,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	520,00	520,00		
13		Celkem	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	45 500,00	45 500,00		
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
17		správní poplatky	350,00	350,00		
18		prodeje majetku	950,00	950,00		
19		místní poplatky	4 455,12	4 455,12		
20		pronájmy - pozemků	650,00	650,00		
21		ostatní příjmy	340,00	499,49	159,49	
22		transfery od obcí	175,00	175,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	944,48	969,16	23,24	1,44
24		dotace ze státního rozpočtu	3 092,40	4 214,57	1 122,17	
25		Celkem	59 457,00	60 763,34	1 304,90	1,44
26		Celkem rozpočtové příjmy	60 900,00	62 206,34	1 304,90	1,44
27		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 974,54	30 958,54	16,00
28		Celkem zdroje	60 900,00	93 180,88	32 263,44	17,44

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 515,00	2 515,00		
3		Celkem životní prostředí	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva, hospodaření v les	220,00	233,30	13,30	
6		Celkem zemědělství (lesy)	220,00	233,30	13,30	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Školní 525				
9		neinvestiční příspěvek města	1 390,08	1 392,23	2,15	
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
11		investiční příspěvek města	175,00	175,00		
12		Celkem	1 565,08	1 567,23	2,15	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 226,89	1 235,83	8,94	
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00		
16		investiční příspěvek města	100,00	100,00		
17		Celkem	1 326,89	1 335,83	8,94	0,00
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	5 250,00	5 343,65	93,65	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	150,00	150,00		
22		Celkem	5 400,00	5 493,65	93,65	0,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	290,00	293,17	3,17	
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	290,00	293,17	3,17	0,00
28		Celkem školství	8 581,97	8 689,88	107,91	0,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	502,50	502,50		
31		Celkem	502,50	502,50	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	4 329,41	4 377,85	47,00	1,44
34		z toho: mzdové prostředky	2 195,00	2 195,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	746,00	746,00		
36		telekomunikační služby	42,00	42,00		
37		investiční příspěvek města	0,00	97,00	97,00	
38		Celkem	4 329,41	4 474,85	144,00	1,44
39		Celkem kultura	4 831,91	4 977,35	144,00	1,44

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
41		Sbor dobrovolných hasičů				
42		neinvestiční příspěvek města	1 551,00	1 477,00	-74,00	
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	125,00	125,00		
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	136,00	136,00		
45		telekomunikační služby	25,00	25,00		
46		investiční příspěvek	0,00	74,00	74,00	
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
48		Správa				
49		neinvestiční příspěvek města	14 973,70	16 906,70	1 933,00	
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 833,00	7 833,00		
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 740,50	2 740,50		
52		telekomunikační služby	250,00	250,00		
53		investiční příspěvek	0,00	0,00		
54		Správa celkem	14 973,70	16 906,70	1 933,00	0,00
55		Městská policie				
56		neinvestiční příspěvek města	697,00	697,00		
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	354,00	384,00	30,00	
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	123,00	131,00	8,00	
59		telekomunikační služby	10,00	10,00		
60		investiční příspěvek	0,00	0,00		
61		Městská policie celkem	697,00	697,00	0,00	0,00
62		Zastupitelé	1 455,00	1 455,00		
63		Sociální fond	380,00	455,80	75,80	
64		Celkem	19 056,70	21 065,50	2 008,80	0,00
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
68		pohřby	80,00	80,00		
69		Celkem	280,00	280,00	0,00	0,00
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
71		ostatní výdaje	14 129,71	22 045,00	7 915,29	
72		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	0,00	-78,00	
73		Celkem místní hospodářství	14 207,71	22 045,00	7 837,29	0,00
74	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
75		investice	3 425,27	12 209,31	8 784,04	
76		Celkem	3 425,27	12 209,31	8 784,04	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
77	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
78		úroky	100,00	100,00		
79		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 425,50	-74,50	
80		z toho: investiční dotace TJ Slavoj	300,00	300,00		
81		neinvestiční dotace TJ Slavoj	700,00	700,00		
82		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
83		neinvestiční dotace - ostatní	432,00	357,50	-74,50	
84		pojištění majetku	220,00	236,00		16,00
85		nákup pozemků	100,00	100,00		
86		finanční vypořádání	200,00	200,00		
87		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	0,00	0,00		
88		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 600,00	-400,00	
89		rezerva na krizové situace	500,00	500,00		
90		nákup majetku	0,00	0,00		
91		Celkem	5 620,00	5 161,50	-474,50	16,00
92		Celkem rozpočtové výdaje	58 738,56	77 176,84	18 420,84	17,44
93	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	2 161,44	16 004,04	13 842,60	0,00
94		Úhrn potřeb celkem	60 900,00	93 180,88	32 263,44	17,44

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	Hospodářský výsledek	2 161,44	-14 970,50	-17 115,94	-16,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 974,54	30 958,54	16,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 161,44	-16 004,04	-13 842,60	0,00
3	Financování celkem	-2 161,44	14 970,50	17 115,94	16,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová