

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	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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	60 767,52	1 306,34	4,18
6		Celkem rozpočtové příjmy	60 900,00	62 210,52	1 306,34	4,18
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 935,12	30 974,54	-39,42
8		Uhrn zdrojů	60 900,00	93 145,64	32 280,88	-35,24

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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	5 006,19	145,44	28,84
5	719	Vnitřní správa	19 056,70	21 043,99	2 008,80	-21,51
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	5 118,93	-458,50	-42,57
10		Celkem rozpočtové výdaje	58 738,56	77 141,60	18 438,28	-35,24
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	2 161,44	16 004,04	13 842,60	
12		Uhrn potřeb	60 900,00	93 145,64	32 280,88	-35,24

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. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7
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	24,68	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 092,40	4 218,75	1 122,17	4,18
25		Celkem	59 457,00	60 767,52	1 306,34	4,18
26		Celkem rozpočtové příjmy	60 900,00	62 210,52	1 306,34	4,18
27		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 935,12	30 974,54	-39,42
28		Celkem zdroje	60 900,00	93 145,64	32 280,88	-35,24

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. 1,2,3,4,5,6	RO č. 7
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	4 364,12	48,44	-13,73
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	139,57	97,00	42,57
38		Celkem	4 329,41	4 503,69	145,44	28,84
39		Celkem kultura	4 831,91	5 006,19	145,44	28,84

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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	145,00		9,00
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	16 885,19	1 933,00	-21,51
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	16 885,19	1 933,00	-21,51
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	21 043,99	2 008,80	-21,51
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 kotelen	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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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	57,43		-42,57
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	5 118,93	-458,50	-42,57
92		Celkem rozpočtové výdaje	58 738,56	77 141,60	18 438,28	-35,24
93	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	2 161,44	16 004,04	13 842,60	0,00
94		Úhrn potřeb celkem	60 900,00	93 145,64	32 280,88	-35,24

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	Hospodářský výsledek	2 161,44	-14 931,08	-17 131,94	39,42

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	30 935,12	30 974,54	-39,42
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 161,44	-16 004,04	-13 842,60	0,00
3	Financování celkem	-2 161,44	14 931,08	17 131,94	-39,42

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová