

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2015
schválený zastupitelstvem města dne 10. prosince 2014 usnesením č. 43

Skutečnost čerpání k 31.12.2015 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	0,00	0,07	3,50
2	709	Zemědělství (lesy)	280,00	420,00	140,00	490,00	116,67
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	719	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
5	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	739	Místní hospodářství	1 320,00	1 320,00	0,00	1 403,81	106,35
7	741	Všeobecná pokladní správa	56 708,00	72 178,65	15 470,65	79 437,67	110,06
8		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	73 920,65	15 610,65	81 365,15	110,07
9		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 937,94	8 937,94	-20 959,88	-234,50
10		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	14 429,36	87,45
11		Úhrn zdrojů	58 310,00	99 358,59	41 048,59	74 834,63	75,32

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 300,00	2 300,00	0,00	1 961,09	85,26
2	709	Zemědělství (lesy)	150,00	305,07	155,07	216,89	71,10
3	714	Školství	10 350,00	11 203,80	853,80	11 204,08	100,00
4	716	Kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	4 697,39	97,41
5	719	Vnitřní správa	19 193,00	19 542,79	349,79	17 638,99	90,26
6	728	Sociální věci	250,00	310,00	60,00	240,31	77,52
7	739	Místní hospodářství	13 767,80	15 273,80	1 506,00	14 163,55	92,73
8	740	Výstavba	1 100,00	24 546,00	23 446,00	19 076,32	77,72
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 803,20	5 754,76	-48,44	4 178,37	72,61
10		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	84 058,35	26 364,35	73 376,99	87,29
11		Splátky přijatých půjček a úvěrů	616,00	15 300,24	14 684,24	1 457,64	9,53
12		Úhrn potřeb	58 310,00	99 358,59	41 048,59	74 834,63	75,32

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	0,00	0,07	3,50
3		Celkem	2,00	2,00	0,00	0,07	3,50
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	280,00	420,00	140,00	490,00	116,67
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	280,00	420,00	140,00	490,00	116,67
8	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
9		přijaté nekapitálové příspěvky - SDH	0,00	0,00	0,00	33,60	200,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	33,60	200,00
11	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	800,00	800,00	0,00	883,66	110,46
16		příjmy - odpad podnikatelé	520,00	520,00	0,00	520,15	100,03
17		Celkem	1 320,00	1 320,00	0,00	1 403,81	106,35
18	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
19		daňové výnosy	43 000,00	43 000,00	0,00	50 781,18	118,10
20		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	0,00	1 968,40	65,61
21		správní poplatky	300,00	300,00	0,00	418,40	139,47
22		prodeje majetku	800,00	800,00	0,00	567,28	70,91
23		místní poplatky	4 354,88	4 354,88	0,00	4 341,70	99,70
24		pronájmy - pozemky	650,00	650,00	0,00	697,67	107,33
25		ostatní příjmy	295,00	576,81	281,81	1 191,69	206,60
26		transfery od obcí	195,00	195,00	0,00	175,00	89,74
27		odvody příspěvkových organizací	939,02	946,80	7,78	941,19	99,41
28		dotace ze státního rozpočtu	3 174,10	18 355,16	15 181,06	18 355,16	100,00
29		splátky půjčených prostředků od SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Celkem	56 708,00	72 178,65	15 470,65	79 437,67	110,06
31		Celkem rozpočtové příjmy	58 310,00	73 920,65	15 610,65	81 365,15	336,57
32		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 937,94	8 937,94	-20 959,88	-234,50
33		Financování - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	14 429,36	87,45
34		Celkem zdroje	58 310,00	99 358,59	41 048,59	74 834,63	75,32

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 300,00	2 300,00	0,00	1 961,09	85,26
3		Celkem životní prostředí	2 300,00	2 300,00	0,00	1 961,09	85,26
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	150,00	305,07	155,07	216,89	71,10
6		Celkem	150,00	305,07	155,07	216,89	71,10
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
8		Mateřská škola, Školní 525					
9		neinvestiční příspěvek města	1 350,00	1 352,45	2,45	1 352,45	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	40,00	45,00	0,00	34,13	75,84
11		Investiční příspěvek města	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
12		Celkem	1 470,00	1 472,45	2,45	1 472,45	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	1 020,00	1 040,44	20,44	1 040,72	100,03
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,33	81,65
16		Investiční příspěvek města	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
17		Celkem	1 120,00	1 140,44	20,44	1 140,72	100,02
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	6 570,00	7 400,91	830,91	7 400,91	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	31,00	77,50
21		investiční příspěvek města	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
22		Celkem	7 370,00	8 200,91	830,91	8 200,91	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	14,27	71,35
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00
28		Celkem školství	10 350,00	11 203,80	853,80	11 204,08	100,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	480,00	480,00	0,00	355,26	74,01
31		Celkem	480,00	480,00	0,00	355,26	74,01
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	4 300,00	4 342,13	42,13	4 342,13	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	2 137,00	2 137,00	0,00	2 120,00	99,20
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	726,00	726,00	0,00	720,00	99,17
36		telekomunikační služby	49,00	49,00	0,00	35,00	71,43
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Celkem	4 300,00	4 342,13	42,13	4 342,13	100,00
39		Celkem kultura	4 780,00	4 822,13	42,13	4 697,39	97,41

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
41		Sbor dobrovolných hasičů					
42		neinvestiční příspěvek města	1 680,00	1 680,00	0,00	1 083,22	64,48
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	0,00	80,24	32,10
44		zákonné soc. a zdrav. pojištění	90,00	90,00	0,00	27,28	30,31
45		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	15,77	63,08
46		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Správa					
48		neinvestiční příspěvek města	14 890,00	14 996,00	106,00	13 964,31	93,12
49		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 651,00	7 651,00	0,00	7 629,04	99,71
50		zákonné soc. a zdrav. pojištění	2 665,00	2 665,00	0,00	2 662,72	99,91
51		telekomunikační služby	240,00	240,00	0,00	240,00	100,00
52		investiční příspěvek	0,00	85,00	85,00	84,44	99,34
53		Městská policie					
54		neinvestiční příspěvek města	750,00	750,00	0,00	684,03	91,20
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	354,00	354,00	0,00	353,14	99,76
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	123,00	123,00	0,00	120,07	97,62
57		telekomunikační služby	10,00	10,00	0,00	9,02	90,20
58		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Zastupitelé	1 493,00	1 493,00	0,00	1 441,80	96,57
60		Sociální fond	380,00	538,79	158,79	381,19	70,75
61		Celkem	19 193,00	19 542,79	349,79	17 638,99	90,26
62	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
63		pečovatelská služba					
64		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
65		pohřby	50,00	110,00	60,00	40,31	36,65
66		Celkem	250,00	310,00	60,00	240,31	77,52
67	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
68		ostatní výdaje	13 689,80	15 195,80	1 506,00	14 163,55	93,21
69		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
70		Celkem	13 767,80	15 273,80	1 506,00	14 163,55	92,73
71	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
72		investice	1 100,00	24 546,00	23 446,00	19 076,32	77,72
73		Celkem	1 100,00	24 546,00	23 446,00	19 076,32	77,72
74	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
75		úroky	100,00	100,00	0,00	35,23	35,23
76		příspěvky neziskovým organizacím	1 373,00	1 203,00	-170,00	1 197,91	99,58
77		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
78		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00
79		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85
80		neinvestiční příspěvky ostatní	305,00	435,00	130,00	430,01	98,85

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
81	741	služby peněž. úst. - pojištění	209,00	214,00	5,00	212,32	99,21
82		nákup pozemků	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83		finanční vypořádání	200,00	29,45	-170,55	6,25	21,22
84		vratky transferů z minulých let	0,00	6,56	6,56	6,56	100,00
85		ostatní neinv.výdaje - úhrada sankcí	521,20	801,75	280,55	751,70	93,76
86		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	0,00	1 968,40	65,61
87		rezerva na krizové situace	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
88		nákup majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Celkem	5 803,20	5 754,76	-48,44	4 178,37	72,61
90		Celkem rozpočtové výdaje	57 694,00	84 058,35	26 364,35	73 376,99	87,29
91	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	616,00	15 300,24	14 684,24	1 457,64	0,00
92		Celkem potřeby	58 310,00	99 358,59	41 048,59	74 834,63	75,32

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	616,00	-10 137,70	-10 753,70	7 988,16
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	8 937,94	8 937,94	-20 959,88
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	16 500,00	16 500,00	14 429,36
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-616,00	-15 300,24	-14 684,24	-1 457,64
4		Financování celkem	-616,00	10 137,70	10 753,70	-7 988,16

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru