

**Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2017**  
schválený dne 14. prosince 2016 usnesením č. ZM 42/2016

**Příloha č.1**

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
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	1 006,00	1 006,00	
5	741	Všeobecná pokladní správa	60 892,00	60 892,00	
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>62 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>
8		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>62 300,00</b>	<b>83 252,00</b>	<b>20 952,00</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
1	702	Životní prostředí	2 515,00	2 515,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	220,00	
3	714	Školství	9 520,00	9 520,00	
4	716	Kultura	5 344,00	5 344,00	
5	719	Vnitřní správa	19 978,00	19 978,00	
6	728	Sociální věci	280,00	280,00	
7	739	Místní hospodářství	14 194,43	20 879,43	6 685,00
8	740	Výstavba	1 170,00	15 437,00	14 267,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 400,00	7 400,00	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>60 621,43</b>	<b>81 573,43</b>	<b>20 952,00</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 678,57	1 678,57	
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>62 300,00</b>	<b>83 252,00</b>	<b>20 952,00</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
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>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	400,00	400,00	
6		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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>
10	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	521,00	521,00	
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	485,00	485,00	
13		<b>Celkem</b>	<b>1 006,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>0,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	47 600,00	47 600,00	
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	
17		správní poplatky	350,00	350,00	
18		prodeje majetku	60,00	60,00	
19		místní poplatky	4 377,02	4 377,02	
20		pronájmy - pozemků	620,00	620,00	
21		ostatní příjmy	390,00	390,00	
22		transfery od obcí	175,00	175,00	
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	945,28	945,28	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 374,70	3 374,70	
25		<b>Celkem</b>	<b>60 892,00</b>	<b>60 892,00</b>	<b>0,00</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>62 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>
28		<b>Celkem zdroje</b>	<b>62 300,00</b>	<b>83 252,00</b>	<b>20 952,00</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 515,00	2 515,00	
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 515,00</b>	<b>2 515,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	220,00	220,00	
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</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>1 570,00</b>	<b>1 570,00</b>	
10		z toho: telekomunikační služby	35,00	35,00	
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12		<b>Celkem</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>			
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</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>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>			
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
22		<b>Celkem</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 620,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>			
24		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</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>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
30		ostatní výdaje	644,00	644,00	
31		<b>Celkem</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>			
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	
34		z toho: mzdové prostředky	2 315,00	2 315,00	
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	787,00	787,00	
36		Letní slavnosti	160,00	160,00	
37		Reprezentační ples města	102,00	102,00	
38		telekomunikační služby	45,00	45,00	
39		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40		<b>Celkem</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>5 344,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
42	719	<b>Vnitřní správa - správce kapitoly:</b> <i>tajemník</i>			
43		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>			
44		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	125,00	125,00	
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	136,00	136,00	
47		telekomunikační služby	25,00	25,00	
48		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>0,00</b>
50		<b>Správa</b>			
51		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 987,00	7 987,00	
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 796,00	2 796,00	
54		telekomunikační služby	250,00	250,00	
55		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56		<b>Správa celkem</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>
57		<b>Městská policie</b>			
58		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	405,00	405,00	
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	143,00	143,00	
61		telekomunikační služby	10,00	10,00	
62		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63		<b>Městská policie celkem</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>
64		<b>Zastupitelé</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	
65		<b>Sociální fond</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
66		<b>Celkem</b>	<b>19 978,00</b>	<b>19 978,00</b>	<b>0,00</b>
67	728	<b>Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí</b> <i>správního odboru</i>			
68		<b>pečovatelská služba</b>			
69		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	
70		<b>pohřby</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
71		<b>Celkem</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
72	739	<b>Místní hospodářství - správce kapitoly:</b> <i>vedoucí majetkového odboru</i>			
73		ostatní výdaje	14 194,43	20 879,43	6 685,00
74		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>14 194,43</b>	<b>20 879,43</b>	<b>6 685,00</b>
75	740	<b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí</b> <i>majetkového odboru</i>			
76		investice	1 170,00	15 437,00	14 267,00
77		<b>Celkem</b>	<b>1 170,00</b>	<b>15 437,00</b>	<b>14 267,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
78	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
79		<b>úroky</b>	50,00	50,00	
80		<b>dotace neziskovým organizacím</b>	1 500,00	1 500,00	
81		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	
82		MAS Sokolovsko	60,00	60,00	
83		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00	
84		neinvestiční dotace - ostatní	372,00	372,00	
85		<b>pojištění majetku</b>	250,00	250,00	
86		<b>nákup pozemků</b>	100,00	100,00	
87		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00	
88		<b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>	0,00	0,00	
89		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	3 000,00	
90		<b>rezerva na krizové situace</b>	300,00	300,00	
91		<b>nákup majetku</b>	2 000,00	2 000,00	
92		<b>Celkem</b>	7 400,00	7 400,00	0,00
93		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	60 621,43	81 573,43	20 952,00
94	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 678,57	1 678,57	0,00
95		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	62 300,00	83 252,00	20 952,00

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1
1	Hospodářský výsledek	1 678,57	-19 273,43	-20 952,00

<b>Financování:</b>				
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	20 952,00	20 952,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 678,57	-1 678,57	0,00
3	<b>Financování celkem</b>	-1 678,57	19 273,43	20 952,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová