

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

Rozpočtové opatření č. 5/2017
schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 01.11.2017 usnesením č. ZM 30/2017

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	63 162,26	2 127,84	142,42
6		Celkem rozpočtové příjmy	62 300,00	64 570,26	2 127,84	142,42
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	21 149,05	21 149,05	
8		Uhrn zdrojů	62 300,00	85 719,31	23 276,89	142,42

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2 515,00	2 515,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	220,00		
3	714	Školství	9 520,00	10 770,47	1 228,34	22,13
4	716	Kultura	5 344,00	5 549,94	205,94	
5	719	Vnitřní správa	19 978,00	20 931,95	833,66	120,29
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	14 194,43	21 559,38	7 364,95	
8	740	Výstavba	1 170,00	14 814,00	13 644,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 400,00	7 400,00		
10		Celkem rozpočtové výdaje	60 621,43	84 040,74	23 276,89	142,42
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 678,57	1 678,57		
12		Uhrn potřeb	62 300,00	85 719,31	23 276,89	142,42

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	485,00	485,00		
13		Celkem	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - 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	455,45	65,45	
22		transfery od obcí	175,00	175,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	945,28	973,79	6,38	22,13
24		dotace ze státního rozpočtu	3 374,70	5 551,00	2 056,01	120,29
25		Celkem	60 892,00	63 162,26	2 127,84	142,42
26		Celkem rozpočtové příjmy	62 300,00	64 570,26	2 127,84	142,42
27		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	21 149,05	21 149,05	0,00
28		Celkem zdroje	62 300,00	85 719,31	23 276,89	142,42

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	220,00	220,00		
6		Celkem zemědělství (lesy)	220,00	220,00	0,00	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Školní 525				
9		neinvestiční příspěvek města	1 570,00	1 829,30	259,30	
10		z toho: telekomunikační služby	35,00	35,00		
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
12		Celkem	1 570,00	1 829,30	259,30	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	940,00	1 132,04	192,04	
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00		
16		investiční příspěvek města	100,00	100,00		
17		Celkem	1 040,00	1 232,04	192,04	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	6 350,00	7 149,13	777,00	22,13
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	270,00	270,00		
22		Celkem	6 620,00	7 419,13	777,00	22,13
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	290,00	290,00		
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	290,00	290,00	0,00	0,00
28		Celkem školství	9 520,00	10 770,47	1 228,34	22,13
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	644,00	644,00		
31		Celkem	644,00	644,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	4 700,00	4 905,94	205,94	
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	170,00	10,00	
37		Reprezentační ples města	102,00	102,00		
38		telekomunikační služby	45,00	45,00		
39		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
40		Celkem	4 700,00	4 905,94	205,94	0,00
41		Celkem kultura	5 344,00	5 549,94	205,94	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		Sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 740,00	1 740,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
49		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
50		Správa				
51		neinvestiční příspěvek města	15 600,00	16 458,29	738,00	120,29
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
56		Správa celkem	15 600,00	16 458,29	738,00	120,29
57		Městská policie				
58		neinvestiční příspěvek města	768,00	768,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
63		Městská policie celkem	768,00	768,00	0,00	0,00
64		Zastupitelé	1 430,00	1 480,00	50,00	
65		Sociální fond	440,00	485,66	45,66	
66		Celkem	19 978,00	20 931,95	833,66	120,29
67	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
68		pečovatelská služba				
69		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
70		pohřby	80,00	80,00		
71		Celkem	280,00	280,00	0,00	0,00
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
73		ostatní výdaje	14 194,43	21 559,38	7 364,95	
74		Celkem místní hospodářství	14 194,43	21 559,38	7 364,95	0,00
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		investice	1 170,00	14 814,00	13 644,00	
77		Celkem	1 170,00	14 814,00	13 644,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
78	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
79		úroky	50,00	50,00		
80		dotace neziskovým organizacím	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		pojištění majetku	250,00	250,00		
86		nákup pozemků	100,00	100,00		
87		finanční vypořádání	200,00	200,00		
88		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	0,00	0,00		
89		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
90		rezerva na krizové situace	300,00	300,00		
91		nákup majetku	2 000,00	2 000,00		
92		Celkem	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
93		Celkem rozpočtové výdaje	60 621,43	84 040,74	23 276,89	142,42
94	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 678,57	1 678,57		0,00
95		Úhrn potřeb celkem	62 300,00	85 719,31	23 276,89	142,42

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	1 678,57	-19 470,48	-21 149,05	0,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	21 149,05	21 149,05	0,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 678,57	-1 678,57		0,00
3	Financování celkem	-1 678,57	19 470,48	21 149,05	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová