

Rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2018
schválený dne 13. prosince 2017 usnesením č. ZM 39/2017

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
1	702	Životní prostředí	2,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	400,00	400,00	100,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 006,00	555,00	55,17
5	741	Všeobecná pokladní správa	60 892,00	62 645,00	102,88
6		Celkem rozpočtové příjmy	62 300,00	63 600,00	102,09
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	4 100,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	62 300,00	67 700,00	108,67

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
1	702	Životní prostředí	2 515,00	2 635,00	104,77
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	220,00	100,00
3	714	Školství	9 520,00	7 962,00	83,63
4	716	Kultura	5 344,00	4 944,00	92,51
5	719	Vnitřní správa	19 978,00	22 779,00	114,02
6	728	Sociální věci	280,00	410,00	146,43
7	739	Místní hospodářství	14 194,43	16 168,00	113,90
8	740	Výstavba	1 170,00	4 900,00	418,80
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 400,00	6 950,00	93,92
10		Celkem rozpočtové výdaje	60 621,43	66 968,00	110,47
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 678,57	732,00	43,61
12		Úhrn potřeb	62 300,00	67 700,00	108,67

v tis. Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	2,00	0,00	0,00
3		Celkem	2,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	400,00	400,00	100,00
6		Celkem	400,00	400,00	100,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
9		Celkem	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	521,00	105,00	20,15
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	485,00	450,00	92,78
13		Celkem	1 006,00	555,00	55,17
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	47 600,00	49 100,00	103,15
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
17		správní poplatky	350,00	350,00	100,00
18		prodeje majetku	60,00	8,00	13,33
19		místní poplatky	4 377,02	4 132,24	94,41
20		pronájmy - pozemků	620,00	670,00	108,06
21		ostatní příjmy	390,00	781,50	200,38
22		transfery od obcí	175,00	175,00	100,00
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	945,28	921,46	97,48
24		dotace ze státního rozpočtu	3 374,70	3 506,80	103,91
25		Celkem	60 892,00	62 645,00	102,88
26		Celkem rozpočtové příjmy	62 300,00	63 600,00	102,09
27		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	4 100,00	0,00
28		Celkem zdroje	62 300,00	67 700,00	108,67

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 515,00	2 635,00	104,77
3		Celkem životní prostředí	2 515,00	2 635,00	104,77
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	220,00	220,00	100,00
6		Celkem	220,00	220,00	200,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 570,00	1 011,00	64,39
10		z toho: telekomunikační služby	35,00	28,00	80,00
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 570,00	1 011,00	64,39
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	940,00	1 036,00	110,21
15		z toho: telekomunikační služby	20,00	30,00	150,00
16		investiční příspěvek města	100,00	0,00	0,00
17		Celkem	1 040,00	1 036,00	99,62
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	6 350,00	5 020,00	79,06
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	270,00	575,00	212,96
22		Celkem	6 620,00	5 595,00	84,52
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	290,00	320,00	110,34
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		Celkem	290,00	320,00	110,34
27		Celkem školství	9 520,00	7 962,00	83,63
28	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
29		ostatní výdaje	644,00	644,00	100,00
30		Celkem	644,00	644,00	100,00
31		Městské kulturní středisko			
32		neinvestiční příspěvek města	4 700,00	4 300,00	91,49
33		z toho: Letní slavnosti	160,00	160,00	200,00
34		Reprezentační ples města	102,00	102,00	200,00
35		telekomunikační služby	45,00	41,00	91,11
36		Celkem	4 700,00	4 300,00	91,49
37		Celkem kultura	5 344,00	4 944,00	92,51

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
38	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
39		Sbor dobrovolných hasičů			
40		neinvestiční příspěvek města	1 740,00	1 608,00	92,41
41		z toho: mzdové prostředky bez dohod	125,00	138,00	110,40
42		zákonné soc. a zdrav.pojištění	136,00	167,00	122,79
43		telekomunikační služby	25,00	25,00	100,00
44		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
45		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 740,00	1 608,00	92,41
46		Správa			
47		neinvestiční příspěvek města	15 600,00	17 723,00	113,61
48		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 987,00	9 134,00	114,36
49		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 796,00	3 185,00	113,91
50		telekomunikační služby	250,00	250,00	100,00
51		investiční příspěvek Správa	0,00	0,00	0,00
52		správa celkem	15 600,00	17 723,00	113,61
53		Městská policie			
54		neinvestiční příspěvek města	768,00	840,00	109,38
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	405,00	446,00	110,12
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	143,00	155,00	108,39
57		telekomunikační služby	10,00	10,00	100,00
58		investiční příspěvek MP	0,00	0,00	0,00
59		Městská policie celkem	768,00	840,00	109,38
60		zastupitelé	1 430,00	2 168,00	151,61
61		sociální fond	440,00	440,00	100,00
62		Celkem	19 978,00	22 779,00	114,02
63	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
64		pečovatelská služba			
65		neinvestiční příspěvek města	200,00	330,00	165,00
66		Pohřby	80,00	80,00	100,00
67		Celkem	280,00	410,00	146,43
68	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
69		ostatní výdaje	14 194,43	16 168,00	113,90
70		Celkem místní hospodářství	14 194,43	16 168,00	113,90
71	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
72		investice	1 170,00	4 900,00	418,80
73		Celkem	1 170,00	4 900,00	418,80

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
74	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
75		úroky	50,00	50,00	100,00
76		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	100,00
77		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	100,00
78		MAS Sokolovsko	60,00	60,00	100,00
79		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
80		neinvestiční dotace - ostatní	372,00	372,00	100,00
81		pojištění majetku	250,00	250,00	100,00
82		nákup pozemků	100,00	50,00	50,00
83		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
84		ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí	0,00	0,00	0,00
85		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
86		rezervy - krize	300,00	300,00	100,00
87		nákup majetku	2 000,00	1 600,00	200,00
88		Celkem	7 400,00	6 950,00	93,92
89		Celkem rozpočtové výdaje	60 621,43	66 968,00	110,47
90	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 678,57	732,00	43,61
91		Úhrn potřeb celkem	62 300,00	67 700,00	108,67

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index 2018/2017 %
1	Hospodářský výsledek 2018 - schodek	1 678,57	-3 368,00	-200,65

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 678,57	-732,00	43,61
3	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	4 100,00	0,00
4	Financování celkem	-1 678,57	3 368,00	-200,65

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová