

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

**Rozpočtové opatření č. 7/2017**

schválené Radou města Kynšperk nad Ohří dne 29.12.2017 usnesením č. RM 332/2017  
na základě zmocnění zastupitelstvem města ze dne 13.12.2017 usnesení č. ZM 38/2017

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4,5 ,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	1 006,00	1 006,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	60 892,00	64 608,43	2 808,21	908,22
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>62 300,00</b>	<b>66 016,43</b>	<b>2 808,21</b>	<b>908,22</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>22 858,51</b>	<b>22 858,51</b>	
8		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
9		<b>Uhrn zdrojů</b>	<b>62 300,00</b>	<b>96 174,94</b>	<b>25 666,72</b>	<b>8 208,22</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	RO č.1,2,3,4,5 ,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí	2 515,00	2 515,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	231,74		11,74
3	714	Školství	9 520,00	11 423,29	1 775,88	127,41
4	716	Kultura	5 344,00	5 549,94	205,94	
5	719	Vnitřní správa	19 978,00	28 201,02	953,95	7 269,07
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	14 194,43	19 981,38	5 786,95	
8	740	Výstavba	1 170,00	18 114,00	16 944,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 400,00	8 200,00		800,00
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>60 621,43</b>	<b>94 496,37</b>	<b>25 666,72</b>	<b>8 208,22</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 678,57	1 678,57		
12		<b>Uhrn potřeb</b>	<b>62 300,00</b>	<b>96 174,94</b>	<b>25 666,72</b>	<b>8 208,22</b>

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.1,2,3,4,5 ,6	RO č.7
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>	<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>	<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>	<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>	<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	455,45	65,45	
22		transfery od obcí	175,00	175,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	945,28	974,56	29,28	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 374,70	6 996,40	2 713,48	908,22
25		<b>Celkem</b>	<b>60 892,00</b>	<b>64 608,43</b>	<b>2 808,21</b>	<b>908,22</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>62 300,00</b>	<b>66 016,43</b>	<b>2 808,21</b>	<b>908,22</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>22 858,51</b>	<b>22 858,51</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
29		<b>Celkem zdroje</b>	<b>62 300,00</b>	<b>88 874,94</b>	<b>25 666,72</b>	<b>908,22</b>

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.1,2,3,4,5 ,6	RO č.7
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>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	220,00	231,74		11,74
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>220,00</b>	<b>231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</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>1 869,30</b>	<b>299,30</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>1 869,30</b>	<b>299,30</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>940,00</b>	<b>1 260,83</b>	<b>192,81</b>	<b>128,02</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>1 360,83</b>	<b>192,81</b>	<b>128,02</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>6 350,00</b>	<b>7 633,16</b>	<b>1 283,77</b>	<b>-0,61</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>7 903,16</b>	<b>1 283,77</b>	<b>-0,61</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>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>9 520,00</b>	<b>11 423,29</b>	<b>1 775,88</b>	<b>127,41</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>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>				
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 905,94</b>	<b>205,94</b>	
34		z toho: mzdové prostředky	2 315,00	2 395,00		80,00
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	787,00	814,00		27,00
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		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
40		<b>Celkem</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 905,94</b>	<b>205,94</b>	<b>0,00</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>5 344,00</b>	<b>5 549,94</b>	<b>205,94</b>	<b>0,00</b>

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.1,2,3,4,5 ,6	RO č.7
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>1 686,00</b>		<b>-54,00</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>7 354,00</b>		<b>7 354,00</b>
49		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>1 740,00</b>	<b>9 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
50		<b>Správa</b>				
51		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 427,36</b>	<b>858,29</b>	<b>-30,93</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>16 427,36</b>	<b>858,29</b>	<b>-30,93</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	405,35		0,35
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>	<b>0,00</b>
64		<b>Zastupitelé</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>50,00</b>	
65		<b>Sociální fond</b>	<b>440,00</b>	<b>485,66</b>	<b>45,66</b>	
66		<b>Celkem</b>	<b>19 978,00</b>	<b>28 201,02</b>	<b>953,95</b>	<b>7 269,07</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>	<b>0,00</b>
72	739	<b>Místní hospodářství - správce kapitoly:</b> <i>vedoucí majetkového odboru</i>				
73		ostatní výdaje	14 194,43	19 981,38	5 786,95	
74		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>14 194,43</b>	<b>19 981,38</b>	<b>5 786,95</b>	<b>0,00</b>
75	740	<b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí</b> <i>majetkového odboru</i>				
76		investice	1 170,00	18 114,00	16 944,00	
77		<b>Celkem</b>	<b>1 170,00</b>	<b>18 114,00</b>	<b>16 944,00</b>	<b>0,00</b>

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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		převod dotace na HČ	0,00	800,00		800,00
93		Celkem	7 400,00	8 200,00	0,00	800,00
94		Celkem rozpočtové výdaje	60 621,43	94 496,37	25 666,72	8 208,22
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 678,57	1 678,57		0,00
96		Úhrn potřeb celkem	62 300,00	96 174,94	25 666,72	8 208,22

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	Hospodářský výsledek	1 678,57	-28 479,94	-22 858,51	-7 300,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	22 858,51	22 858,51	0,00
2	Přijetí úvěru	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 678,57	-1 678,57	0,00	0,00
4	Financování celkem	-1 678,57	28 479,94	22 858,51	7 300,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová