

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

**Rozpočtové opatření č. 1/2018**

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 28.02.2018 usnesením č. ZM 3/2018

**PŘÍJMY**

| 1.             | 2.       | 3.                                      | 4.                            | 5.                           | 6.               |
|----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| číslo<br>řádku | kapitola | druh příjmů                             | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | RO č.1           |
| 1              | 702      | Životní prostředí                       | 0,00                          | 0,00                         |                  |
| 2              | 709      | Zemědělství (lesy)                      | 400,00                        | 400,00                       |                  |
| 3              | 728      | Sociální věci                           | 0,00                          | 0,00                         |                  |
| 4              | 739      | Místní hospodářství                     | 555,00                        | 555,00                       |                  |
| 5              | 741      | Všeobecná pokladní správa               | 62 645,00                     | 62 782,08                    | 137,08           |
| 6              |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>         | <b>63 600,00</b>              | <b>63 737,08</b>             | <b>137,08</b>    |
| 7              |          | <b>Změna stavu na bankovních účtech</b> | <b>4 100,00</b>               | <b>15 247,00</b>             | <b>11 147,00</b> |
| 8              |          | <b>Úhrn zdrojů</b>                      | <b>67 700,00</b>              | <b>78 984,08</b>             | <b>11 284,08</b> |

v tis. Kč

**VÝDAJE**

| 1.             | 2.       | 3.                               | 4.                            | 5.                           | 6.               |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| číslo<br>řádku | kapitola | druh výdajů                      | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | RO č.1           |
| 1              | 702      | Životní prostředí                | 2 635,00                      | 2 635,00                     |                  |
| 2              | 709      | Zemědělství (lesy)               | 220,00                        | 220,00                       |                  |
| 3              | 714      | Školství                         | 7 962,00                      | 9 161,39                     | 1 199,39         |
| 4              | 716      | Kultura                          | 4 944,00                      | 8 124,00                     | 3 180,00         |
| 5              | 719      | Vnitřní správa                   | 22 779,00                     | 23 066,69                    | 287,69           |
| 6              | 728      | Sociální věci                    | 410,00                        | 410,00                       |                  |
| 7              | 739      | Místní hospodářství              | 16 168,00                     | 20 465,00                    | 4 297,00         |
| 8              | 740      | Výstavba                         | 4 900,00                      | 7 370,00                     | 2 470,00         |
| 9              | 741      | Všeobecná pokladní správa        | 6 950,00                      | 6 800,00                     | -150,00          |
| 10             |          | <b>Celkem rozpočtové výdaje</b>  | <b>66 968,00</b>              | <b>78 252,08</b>             | <b>11 284,08</b> |
| 11             | 741      | Splátky přijatých půjček a úvěru | 732,00                        | 732,00                       |                  |
| 12             |          | <b>Úhrn potřeb</b>               | <b>67 700,00</b>              | <b>78 984,08</b>             | <b>11 284,08</b> |

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

| 1.          | 2.       | 3.   | 4.                      | 5.                     | 6.               |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů  | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | RO č.1           |
| 1           | 702      | <b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru        |                         |                        |                  |
| 2           |          | poplatky a odvody  | 0,00                    | 0,00                   |                  |
| 3           |          | <b>Celkem</b>  | <b>0,00</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>      |
| 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   | 105,00                  | 105,00                 |                  |
| 12          |          | ostatní příjmy - odpad podnikatelé   | 450,00                  | 450,00                 |                  |
| 13          |          | <b>Celkem</b>  | <b>555,00</b>           | <b>555,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 14          | 741      | <b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru |                         |                        |                  |
| 15          |          | daňové výnosy  | 49 100,00               | 49 100,00              |                  |
| 16          |          | daň z příjmů PO za obce  | 3 000,00                | 3 000,00               |                  |
| 17          |          | správní poplatky   | 350,00                  | 350,00                 |                  |
| 18          |          | prodeje majetku  | 8,00                    | 8,00                   |                  |
| 19          |          | místní poplatky  | 4 132,24                | 4 132,24               |                  |
| 20          |          | pronájmy - pozemků   | 670,00                  | 670,00                 |                  |
| 21          |          | ostatní příjmy   | 781,50                  | 781,50                 |                  |
| 22          |          | transfery od obcí  | 175,00                  | 175,00                 |                  |
| 23          |          | odvody příspěvkových organizací (z odpisů)                                     | 921,46                  | 921,46                 |                  |
| 24          |          | dotace ze státního rozpočtu  | 3 506,80                | 3 643,88               | 137,08           |
| 25          |          | <b>Celkem</b>  | <b>62 645,00</b>        | <b>62 782,08</b>       | <b>137,08</b>    |
| 26          |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>  | <b>63 600,00</b>        | <b>63 737,08</b>       | <b>137,08</b>    |
| 27          |          | <b>Změna stavu na bankovních účtech</b>  | <b>4 100,00</b>         | <b>15 247,00</b>       | <b>11 147,00</b> |
| 28          |          | <b>Celkem zdroje</b>   | <b>67 700,00</b>        | <b>78 984,08</b>       | <b>11 284,08</b> |

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

| 1.          | 2.       | 3.   | 4.                      | 5.                     | 6.              |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů  | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | RO č.1          |
| 1           | 702      | <b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru  |                         |                        |                 |
| 2           |          | odpadové hospodářství, ostatní výdaje                                    | 2 635,00                | 2 635,00               |                 |
| 3           |          | <b>Celkem životní prostředí</b>  | <b>2 635,00</b>         | <b>2 635,00</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, Zahradní 385</b>                                      |                         |                        |                 |
| 9           |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>                                      | <b>1 011,00</b>         | <b>1 010,39</b>        | <b>-0,61</b>    |
| 10          |          | z toho: telekomunikační služby   | 28,00                   | 28,00                  |                 |
| 11          |          | <b>investiční příspěvek města</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |                 |
| 12          |          | <b>Celkem</b>  | <b>1 011,00</b>         | <b>1 010,39</b>        | <b>-0,61</b>    |
| 13          |          | <b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>                                    |                         |                        |                 |
| 14          |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>                                      | <b>1 036,00</b>         | <b>1 036,00</b>        |                 |
| 15          |          | z toho: telekomunikační služby   | 30,00                   | 30,00                  |                 |
| 16          |          | <b>investiční příspěvek města</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |                 |
| 17          |          | <b>Celkem</b>  | <b>1 036,00</b>         | <b>1 036,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| 18          |          | <b>Základní škola, Komenského 540</b>                                    |                         |                        |                 |
| 19          |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>                                      | <b>5 020,00</b>         | <b>5 020,00</b>        |                 |
| 20          |          | z toho: telekomunikační služby   | 40,00                   | 40,00                  |                 |
| 21          |          | <b>investiční příspěvek města</b>  | <b>575,00</b>           | <b>1 775,00</b>        | <b>1 200,00</b> |
| 22          |          | <b>Celkem</b>  | <b>5 595,00</b>         | <b>6 795,00</b>        | <b>1 200,00</b> |
| 23          |          | <b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>                           |                         |                        |                 |
| 24          |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>                                      | <b>320,00</b>           | <b>320,00</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>320,00</b>           | <b>320,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 28          |          | <b>Celkem školství</b>   | <b>7 962,00</b>         | <b>9 161,39</b>        | <b>1 199,39</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>4 300,00</b>         | <b>4 300,00</b>        |                 |
| 34          |          | Letní slavnosti  | 160,00                  | 160,00                 |                 |
| 35          |          | Reprezentační ples města   | 102,00                  | 102,00                 |                 |
| 36          |          | telekomunikační služby   | 45,00                   | 45,00                  |                 |
| 37          |          | <b>investiční příspěvek města</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3 180,00</b>        | <b>3 180,00</b> |
| 38          |          | <b>Celkem</b>  | <b>4 300,00</b>         | <b>7 480,00</b>        | <b>3 180,00</b> |
| 39          |          | <b>Celkem kultura</b>  | <b>4 944,00</b>         | <b>8 124,00</b>        | <b>3 180,00</b> |

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

| 1.             | 2.       | 3.  | 4.                            | 5.                           | 6.              |
|----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| číslo<br>řádku | kapitola | druh výdajů   | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | RO č.1          |
| 40             | 719      | <b>Vnitřní správa - správce kapitoly:</b><br><i>tajemník</i>                        |                               |                              |                 |
| 41             |          | <b>Sbor dobrovolných hasičů</b>   |                               |                              |                 |
| 42             |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>   | <b>1 608,00</b>               | <b>1 608,00</b>              |                 |
| 43             |          | z toho: mzdové prostředky bez dohod   | 138,00                        | 138,00                       |                 |
| 44             |          | zákonné soc. a zdrav.pojištění  | 167,00                        | 167,00                       |                 |
| 45             |          | telekomunikační služby  | 25,00                         | 25,00                        |                 |
| 46             |          | <b>investiční příspěvek</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>150,00</b>                | <b>150,00</b>   |
| 47             |          | <b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>  | <b>1 608,00</b>               | <b>1 758,00</b>              | <b>150,00</b>   |
| 48             |          | <b>Správa</b>   |                               |                              |                 |
| 49             |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>   | <b>17 723,00</b>              | <b>17 860,69</b>             | <b>137,69</b>   |
| 50             |          | z toho: mzdové prostředky bez dohod   | 9 134,00                      | 9 134,00                     |                 |
| 51             |          | zákonné soc. a zdrav.pojištění  | 3 185,00                      | 3 185,00                     |                 |
| 52             |          | telekomunikační služby  | 250,00                        | 250,00                       |                 |
| 53             |          | <b>investiční příspěvek</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |                 |
| 54             |          | <b>Správa celkem</b>  | <b>17 723,00</b>              | <b>17 860,69</b>             | <b>137,69</b>   |
| 55             |          | <b>Městská policie</b>  |                               |                              |                 |
| 56             |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>   | <b>840,00</b>                 | <b>840,00</b>                |                 |
| 57             |          | z toho: mzdové prostředky bez dohod   | 446,00                        | 446,00                       |                 |
| 58             |          | zákonné soc. a zdrav. pojištění   | 155,00                        | 155,00                       |                 |
| 59             |          | telekomunikační služby  | 10,00                         | 10,00                        |                 |
| 60             |          | <b>investiční příspěvek</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |                 |
| 61             |          | <b>Městská policie celkem</b>   | <b>840,00</b>                 | <b>840,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 62             |          | <b>Zastupitelé</b>  | <b>2 168,00</b>               | <b>2 168,00</b>              |                 |
| 63             |          | <b>Sociální fond</b>  | <b>440,00</b>                 | <b>440,00</b>                |                 |
| 64             |          | <b>Celkem</b>   | <b>22 779,00</b>              | <b>23 066,69</b>             | <b>287,69</b>   |
| 65             | 728      | <b>Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí</b><br><i>správního odboru</i>         |                               |                              |                 |
| 66             |          | <b>pečovatelská služba</b>  |                               |                              |                 |
| 67             |          | <b>neinvestiční příspěvek města</b>   | <b>330,00</b>                 | <b>330,00</b>                |                 |
| 68             |          | <b>pohřby</b>   | <b>80,00</b>                  | <b>80,00</b>                 |                 |
| 69             |          | <b>Celkem</b>   | <b>410,00</b>                 | <b>410,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 70             | 739      | <b>Místní hospodářství - správce kapitoly:</b><br><i>vedoucí majetkového odboru</i> |                               |                              |                 |
| 71             |          | <b>ostatní výdaje</b>   | <b>16 168,00</b>              | <b>20 465,00</b>             | <b>4 297,00</b> |
| 72             |          | <b>Celkem místní hospodářství</b>   | <b>16 168,00</b>              | <b>20 465,00</b>             | <b>4 297,00</b> |
| 73             | 740      | <b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí</b><br><i>majetkového odboru</i>            |                               |                              |                 |
| 74             |          | <b>investice</b>  | <b>4 900,00</b>               | <b>7 370,00</b>              | <b>2 470,00</b> |
| 75             |          | <b>Celkem</b>   | <b>4 900,00</b>               | <b>7 370,00</b>              | <b>2 470,00</b> |

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

| 1.          | 2.       | 3.   | 4.                      | 5.                     | 6.        |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|-----------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů  | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | RO č.1    |
| 76          | 741      | <b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru |                         |                        |           |
| 77          |          | <b>úroky</b>   | 50,00                   | 50,00                  |           |
| 78          |          | <b>dotace neziskovým organizacím</b>   | 1 500,00                | 1 500,00               |           |
| 79          |          | z toho: dotace TJ Slavoj   | 1 000,00                | 1 000,00               |           |
| 80          |          | MAS Sokolovsko   | 60,00                   | 60,00                  |           |
| 81          |          | členský příspěvek VSMOS  | 68,00                   | 68,00                  |           |
| 82          |          | neinvestiční dotace - ostatní  | 372,00                  | 372,00                 |           |
| 83          |          | <b>pojištění majetku</b>   | 250,00                  | 250,00                 |           |
| 84          |          | <b>nákup pozemků</b>   | 50,00                   | 50,00                  |           |
| 85          |          | <b>finanční vypořádání</b>   | 200,00                  | 200,00                 |           |
| 86          |          | <b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>                                    | 0,00                    | 0,00                   |           |
| 87          |          | <b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>  | 3 000,00                | 3 000,00               |           |
| 88          |          | <b>rezerva na krizové situace</b>  | 300,00                  | 150,00                 | -150,00   |
| 89          |          | <b>nákup majetku</b>   | 1 600,00                | 1 600,00               |           |
| 90          |          | <b>Celkem</b>  | 6 950,00                | 6 800,00               | -150,00   |
| 91          |          | <b>Celkem rozpočtové výdaje</b>  | 66 968,00               | 78 252,08              | 11 284,08 |
| 92          | 741      | Financování - splátky jistin (úvěr)  | 732,00                  | 732,00                 | 0,00      |
| 93          |          | <b>Úhrn potřeb celkem</b>  | 67 700,00               | 78 984,08              | 11 284,08 |

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

| 1.          | 2.  | 3.                      | 4.                     | 5.         |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|------------|
| číslo řádku | Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | RO č.1     |
| 1           | Hospodářský výsledek                      | -3 368,00               | -14 515,00             | -11 147,00 |

|                     |   |                 |                  |                  |
|---------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Financování:</b> |   |                 |                  |                  |
| 1                   | Změna stavu na bankovních účtech          | 4 100,00        | 15 247,00        | 11 147,00        |
| 2                   | Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -732,00         | -732,00          | 0,00             |
| 3                   | <b>Financování celkem</b>                 | <b>3 368,00</b> | <b>14 515,00</b> | <b>11 147,00</b> |

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová