

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

Rozpočtové opatření č. 3/2018

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 20.06.2018 usnesením č. ZM 22/2018

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
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	69 175,75	6 302,63	228,12
6		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	70 130,75	6 302,63	228,12
7		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	19 114,02	15 147,00	-132,98
8		Úhrn zdrojů	67 700,00	89 244,77	21 449,63	95,14

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	2 635,00	2 635,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	220,00		
3	714	Školství	7 962,00	9 177,58	1 199,39	16,19
4	716	Kultura	4 944,00	8 137,00	3 180,00	13,00
5	719	Vnitřní správa	22 779,00	23 131,42	287,69	64,73
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	11 370,00	6 470,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 950,00	6 972,86	21,64	1,22
10		Celkem rozpočtové výdaje	66 968,00	82 518,86	15 455,72	95,14
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	732,00	6 725,91	5 993,91	
12		Úhrn potřeb	67 700,00	89 244,77	21 449,63	95,14

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,00	0,00		
3		Celkem	0,00	0,00	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	105,00	105,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00		
13		Celkem	555,00	555,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - 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 odp	921,46	937,65		16,19
24		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	10 021,36	6 302,63	211,93
25		Celkem	62 645,00	69 175,75	6 302,63	228,12
26		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	70 130,75	6 302,63	228,12
27		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	19 114,02	15 147,00	-132,98
28		Celkem zdroje	67 700,00	89 244,77	21 449,63	95,14

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 635,00	2 635,00		
3		Celkem životní prostředí	2 635,00	2 635,00	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, Zahradní 385				
9		neinvestiční příspěvek města	1 011,00	1 182,03	171,03	
10		z toho: telekomunikační služby	28,00	37,00	9,00	
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
12		Celkem	1 011,00	1 182,03	171,03	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 036,00	1 020,00		-16,00
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00		
16		investiční příspěvek města	0,00	16,00		16,00
17		Celkem	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	5 020,00	5 036,19		16,19
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	575,00	1 775,00	1 200,00	
22		Celkem	5 595,00	6 811,19	1 200,00	16,19
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	320,00	320,00		
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	320,00	320,00	0,00	0,00
28		Celkem školství	7 962,00	9 349,22	1 371,03	16,19
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	4 300,00	4 313,00		13,00
34		Letní slavnosti	160,00	160,00		
35		Reprezentační ples města	102,00	102,00		
36		telekomunikační služby	45,00	45,00		
37		investiční příspěvek města	0,00	3 180,00	3 180,00	
38		Celkem	4 300,00	7 493,00	3 180,00	13,00
39		Celkem kultura	4 944,00	8 137,00	3 180,00	13,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
41		Sbor dobrovolných hasičů				
42		neinvestiční příspěvek města	1 608,00	1 608,00		
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		investiční příspěvek	0,00	150,00	150,00	
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 608,00	1 758,00	150,00	0,00
48		Správa				
49		neinvestiční příspěvek města	17 723,00	17 858,40	137,69	-2,29
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
54		Správa celkem	17 723,00	17 858,40	137,69	-2,29
55		Městská policie				
56		neinvestiční příspěvek města	840,00	840,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
61		Městská policie celkem	840,00	840,00	0,00	0,00
62		Zastupitelé	2 168,00	2 168,00		
63		Sociální fond	440,00	507,02		67,02
64		Celkem	22 779,00	23 131,42	287,69	64,73
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	330,00	330,00		
68		pohřby	80,00	80,00		
69		Celkem	410,00	410,00	0,00	0,00
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
71		ostatní výdaje	16 168,00	20 465,00	4 297,00	
72		Celkem místní hospodářství	16 168,00	20 465,00	4 297,00	0,00
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
74		investice	4 900,00	11 370,00	6 470,00	
75		Celkem	4 900,00	11 370,00	6 470,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
77		úroky	50,00	50,00		
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 530,00	30,00	
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	402,00	30,00	
83		pojištění majetku	250,00	250,00		
84		nákup pozemků	50,00	50,00		
85		finanční vypořádání	200,00	171,22	-30,00	1,22
86		ostatní neinv. výdaje - sankce	0,00	0,00		
87		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
88		rezerva na krizové situace	300,00	150,00	-150,00	
89		nákup majetku	1 600,00	1 600,00		
90		Celkem	6 950,00	6 801,22	-150,00	1,22
91		Celkem rozpočtové výdaje	66 968,00	82 518,86	15 455,72	95,14
92	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	732,00	6 725,91	5 993,91	0,00
93		Úhrn potřeb celkem	67 700,00	89 244,77	21 449,63	95,14

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	-3 368,00	-12 388,11	-9 153,09	132,98

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	19 114,02	15 147,00	-132,98
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-732,00	-6 725,91	-5 993,91	0,00
3	Financování celkem	3 368,00	12 388,11	9 153,09	-132,98

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová