

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

**Rozpočtové opatření č. 5/2018**

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 12.12.2018 usnesením č. ZM 45/2018

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	70 068,94	7 138,75	285,19
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>63 600,00</b>	<b>71 023,94</b>	<b>7 138,75</b>	<b>285,19</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>4 100,00</b>	<b>19 049,40</b>	<b>15 014,02</b>	<b>-64,62</b>
8		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>67 700,00</b>	<b>90 073,34</b>	<b>22 152,77</b>	<b>220,57</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2 635,00	2 835,00	200,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	220,00		
3	714	Školství	7 962,00	9 679,01	1 435,58	281,43
4	716	Kultura	4 944,00	8 321,14	3 413,00	-35,86
5	719	Vnitřní správa	22 779,00	23 994,42	960,42	255,00
6	728	Sociální věci	410,00	410,00		
7	739	Místní hospodářství	16 168,00	19 174,00	3 286,00	-280,00
8	740	Výstavba	4 900,00	11 741,00	6 841,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 950,00	6 972,86	22,86	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>66 968,00</b>	<b>83 347,43</b>	<b>16 158,86</b>	<b>220,57</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	732,00	6 725,91	5 993,91	
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>67 700,00</b>	<b>90 073,34</b>	<b>22 152,77</b>	<b>220,57</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
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>	<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	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>	<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	796,50		15,00
22		transfery od obcí	175,00	175,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odp	921,46	967,84	16,19	30,19
24		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	10 869,36	7 122,56	240,00
25		<b>Celkem</b>	<b>62 645,00</b>	<b>70 068,94</b>	<b>7 138,75</b>	<b>285,19</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>63 600,00</b>	<b>71 023,94</b>	<b>7 138,75</b>	<b>285,19</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>4 100,00</b>	<b>19 049,40</b>	<b>15 014,02</b>	<b>-64,62</b>
28		<b>Celkem zdroje</b>	<b>67 700,00</b>	<b>90 073,34</b>	<b>22 152,77</b>	<b>220,57</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 635,00	2 835,00	200,00	
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 635,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>200,00</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>	<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>1 182,03</b>	<b>171,03</b>	
10		z toho: telekomunikační služby	28,00	37,00	9,00	
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 011,00</b>	<b>1 182,03</b>	<b>171,03</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 021,43</b>	<b>-16,00</b>	<b>1,43</b>
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00		
16		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
17		<b>Celkem</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 037,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 036,19</b>	<b>16,19</b>	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>575,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>280,00</b>
22		<b>Celkem</b>	<b>5 595,00</b>	<b>7 311,19</b>	<b>1 436,19</b>	<b>280,00</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>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>7 962,00</b>	<b>9 850,65</b>	<b>1 607,22</b>	<b>281,43</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>4 300,00</b>	<b>4 341,76</b>	<b>13,00</b>	<b>28,76</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>3 335,38</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-64,62</b>
38		<b>Celkem</b>	<b>4 300,00</b>	<b>7 677,14</b>	<b>3 413,00</b>	<b>-35,86</b>
39		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 944,00</b>	<b>8 321,14</b>	<b>3 413,00</b>	<b>-35,86</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
40	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
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>	<b>0,00</b>
48		<b>Správa</b>				
49		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>17 723,00</b>	<b>18 721,40</b>	<b>743,40</b>	<b>255,00</b>
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 587,00	453,00	
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 185,00	3 340,00	155,00	
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>18 721,40</b>	<b>743,40</b>	<b>255,00</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>	<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>507,02</b>	<b>67,02</b>	
64		<b>Celkem</b>	<b>22 779,00</b>	<b>23 994,42</b>	<b>960,42</b>	<b>255,00</b>
65	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		<b>pečovatelská služba</b>				
67		neinvestiční příspěvek města	330,00	330,00		
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>	<b>0,00</b>
70	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
71		ostatní výdaje	16 168,00	19 174,00	3 286,00	-280,00
72		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>16 168,00</b>	<b>19 174,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>-280,00</b>
73	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
74		investice	4 900,00	11 741,00	6 841,00	
75		<b>Celkem</b>	<b>4 900,00</b>	<b>11 741,00</b>	<b>6 841,00</b>	<b>0,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	-28,78	
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		<b>Celkem</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 801,22</b>	<b>-148,78</b>	<b>0,00</b>
91		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>66 968,00</b>	<b>83 347,43</b>	<b>16 158,86</b>	<b>220,57</b>
92	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	732,00	6 725,91	5 993,91	0,00
93		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	<b>67 700,00</b>	<b>90 073,34</b>	<b>22 152,77</b>	<b>220,57</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-3 368,00	-12 323,49	-9 020,11	64,62

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	19 049,40	15 014,02	-64,62
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-732,00	-6 725,91	-5 993,91	0,00
3	<b>Financování celkem</b>	<b>3 368,00</b>	<b>12 323,49</b>	<b>9 020,11</b>	<b>-64,62</b>

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová