

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

Skutečnost čerpání k 31.12.2018 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	400,00	400,00	0,00	412,56	103,14
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	719	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	739	Místní hospodářství	555,00	555,00	0,00	1 027,12	185,07
7	740	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	741	Všeobecná pokladní správa	62 645,00	70 136,42	7 491,42	88 759,92	126,55
9		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	71 091,42	7 491,42	90 199,60	126,88
10		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	18 954,06	14 854,06	-6 340,42	-33,45
11		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn zdrojů	67 700,00	90 045,48	22 345,48	83 859,18	93,13

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 635,00	2 835,00	200,00	2 683,11	94,64
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	221,80	1,80	206,95	93,30
3	714	Školství	7 962,00	9 858,78	1 724,53	9 858,78	100,00
4	716	Kultura	4 944,00	8 321,14	3 377,14	8 157,68	98,04
5	719	Vnitřní správa	22 779,00	23 957,24	1 178,24	20 716,28	86,47
6	728	Sociální věci	410,00	410,00	0,00	311,83	76,06
7	739	Místní hospodářství	16 168,00	19 174,00	3 006,00	18 145,16	94,63
8	740	Výstavba	4 900,00	11 741,00	6 841,00	11 533,60	98,23
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 950,00	6 800,61	22,86	5 602,89	82,39
10		Celkem rozpočtové výdaje	66 968,00	83 319,57	16 351,57	77 216,28	92,67
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	732,00	6 725,91	5 993,91	6 642,90	98,77
12		Úhrn potřeb	67 700,00	90 045,48	22 345,48	83 859,18	93,13

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	400,00	400,00	0,00	412,56	103,14
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	400,00	400,00	0,00	412,56	103,14
8	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
9		příjmy z prodeje DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	105,00	105,00	0,00	529,02	503,83
16		příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00	0,00	498,10	110,69
17		Celkem	555,00	555,00	0,00	1 027,12	185,07
18	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
19		přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
22		daňové výnosy	49 100,00	49 100,00	0,00	66 558,80	135,56
23		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	0,00	1 964,41	65,48
24		správní poplatky	350,00	350,00	0,00	369,39	105,54
25		prodeje majetku	8,00	8,00	0,00	1 542,81	19 285,13
26		místní poplatky	4 132,24	4 132,24	0,00	2 849,14	68,95
27		pronájmy - pozemky	670,00	670,00	0,00	1 001,46	149,47
28		ostatní příjmy	781,50	796,50	15,00	2 059,23	258,53
29		transfery od obcí	175,00	175,00	0,00	150,00	85,71
30		odvody příspěvkových organizací	921,46	975,36	53,90	975,36	100,00
31		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	10 929,32	7 422,52	10 929,32	100,00
32		SM s.r.o. - Dohoda o narovnání	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00
33		Celkem	62 645,00	70 136,42	7 491,42	88 759,92	126,55
34		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	71 091,42	7 491,42	90 199,60	126,88
35		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	18 954,06	14 854,06	-6 340,42	-33,45
36		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Celkem zdroje	67 700,00	90 045,48	22 345,48	83 859,18	93,13

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 635,00	2 835,00	200,00	2 683,12	94,64
3		Celkem životní prostředí	2 635,00	2 835,00	200,00	2 683,12	94,64
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	220,00	221,80	1,80	206,96	93,31
6		Celkem	220,00	221,80	1,80	206,96	93,31
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	1 182,63	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	28,00	37,00	9,00	32,10	86,76
11		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 011,00	1 182,03	171,03	1 182,63	100,05
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	1 036,00	1 021,43	-14,57	1 021,43	100,00
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	0,00	21,36	71,20
16		Investiční příspěvek města	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00
17		Celkem	1 036,00	1 037,43	1,43	1 037,43	100,00
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	5 020,00	5 043,71	23,71	5 043,71	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	29,20	73,00
21		investiční příspěvek města	575,00	2 275,00	1 700,00	2 275,00	100,00
22		Celkem	5 595,00	7 318,71	1 723,71	7 318,71	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,13	80,65
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00
28		Celkem školství	7 962,00	9 858,17	1 896,17	9 858,77	100,01
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	644,00	644,00	0,00	480,54	74,62
31		Celkem	644,00	644,00	0,00	480,54	74,62
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	4 300,00	4 341,76	41,76	4 341,76	100,00
34		z toho: telekomunikační služby	45,00	45,00	0,00	36,50	81,11
35		Letní slavnosti města	160,00	160,00	0,00	81,00	50,63
36		Reprezentační ples města	102,00	102,00	0,00	102,00	100,00
37		investiční příspěvek města	0,00	3 335,38	3 335,38	3 335,38	0,00
38		Celkem	4 300,00	7 677,14	3 377,14	7 677,14	100,00
39		Celkem kultura	4 944,00	8 321,14	3 377,14	8 157,68	98,04

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: vedoucí správního odboru, tajemník					
41		Sbor dobrovolných hasičů					
42		neinvestiční příspěvek města	1 608,00	1 608,00	0,00	1 411,85	87,80
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	138,00	138,00	0,00	133,31	96,60
44		zákonné soc. a zdrav. pojištění	167,00	167,00	0,00	165,22	98,93
45		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	12,72	50,88
46		investiční příspěvek SDH	0,00	150,00	150,00	41,29	27,53
47		Správa					
48		neinvestiční příspěvek města	17 723,00	18 684,22	961,22	16 249,44	86,97
49		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 587,00	453,00	9 089,56	94,81
50		zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 185,00	3 340,00	155,00	3 152,46	94,39
51		telekomunikační služby	250,00	250,00	0,00	216,39	86,56
52		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Městská policie					
54		neinvestiční příspěvek města	840,00	840,00	0,00	703,60	83,76
55		z toho: mzdové prostředky bez dohod	446,00	446,00	0,00	444,95	99,76
56		zákonné soc. a zdrav. pojištění	155,00	155,00	0,00	151,29	97,61
57		telekomunikační služby	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00
58		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Zastupitelé	2 168,00	2 168,00	0,00	1 905,86	87,91
60		Sociální fond	440,00	507,02	67,02	404,24	79,73
61		Čelkem	22 779,00	23 957,24	1 178,24	20 716,28	86,47
62	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
63		pečovatelská služba					
64		neinvestiční příspěvek města	330,00	330,00	0,00	286,73	86,89
65		pohřby	80,00	80,00	0,00	25,10	31,38
66		Čelkem	410,00	410,00	0,00	311,83	76,06
67	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
68		ostatní výdaje	16 168,00	19 174,00	3 006,00	18 145,15	94,63
69		Čelkem	16 168,00	19 174,00	3 006,00	18 145,15	94,63
70	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
71		investice	4 900,00	11 741,00	6 841,00	11 533,60	98,23
72		Čelkem	4 900,00	11 741,00	6 841,00	11 533,60	98,23
73	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
74		úroky	50,00	50,00	0,00	15,58	31,16
75		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 530,00	30,00	1 462,91	95,62
76		z toho: investiční dotace TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		neinvestiční dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
78		členský příspěvek MAS Sokolovsko	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
79		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	50,92	74,88
80		neinvestiční příspěvky ostatní	372,00	402,00	30,00	351,99	87,56

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost	% plnění k UR
81	741	služby peněž. úst. - pojištění	250,00	250,00	0,00	240,56	96,22
82		nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
83		finanční vypořádání	200,00	171,22	-28,78	19,43	11,35
84		vratky transferů z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		ostatní neinv.výdaje - úhrada sankcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		platby daní a poplatků	3 000,00	3 000,00	0,00	2 264,41	75,48
87		rezerva na krizové situace	300,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
88		nákup majetku	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
89		převod dotace na HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		Celkem	6 950,00	6 801,22	-148,78	5 602,89	82,38
91		Celkem rozpočtové výdaje	66 968,00	83 319,57	16 351,57	77 216,28	92,67
92	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	732,00	6 725,91	5 993,91	6 642,90	98,77
93		Celkem potřeby	67 700,00	90 045,48	22 345,48	83 859,18	93,13

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	RO č. 1,2,3,4,5,6	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	-3 368,00	-12 228,15	-8 860,15	12 983,32
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	18 954,06	14 854,06	-6 340,42
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-732,00	-6 725,91	-5 993,91	-6 642,90
4		Financování celkem	3 368,00	12 228,15	8 860,15	-12 983,32

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
Kynšperk nad Ohří dne 08.03.2019