

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2024
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
dne 13. prosince 2023 usnesením č. ZM 47/2023

Rozpočtové opatření č. 1/2024

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 28.02.2024 usnesením č. ZM 04/2024

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00	
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	
4	739	Místní hospodářství	1 261,00	1 261,00	
5	741	Všeobecná pokladní správa	85 489,00	85 423,81	-65,19
6		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	86 934,81	-65,19
7		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31
8		Financování - úvěr	0,00	0,00	
9		Úhrn zdrojů	103 184,00	122 245,12	19 061,12

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	
3	714	Školství	10 440,00	11 440,00	1 000,00
4	716	Kultura	5 960,00	5 960,00	
5	719	Vnitřní správa	31 520,00	32 720,00	1 200,00
6	728	Sociální věci	600,00	600,00	
7	739	Místní hospodářství	27 900,00	31 055,98	3 155,98
8	740	Výstavba	10 780,00	20 334,00	9 554,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 310,00	13 461,14	4 151,14
10		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	119 161,12	19 061,12
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00	
12		Úhrn potřeb	103 184,00	122 245,12	19 061,12

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
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
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	250,00	250,00	
6		Celkem	250,00	250,00	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
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	516,00	516,00	
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	745,00	745,00	
13		Celkem	1 261,00	1 261,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	69 600,00	69 600,00	
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	
17		správní poplatky	250,00	250,00	
18		prodeje majetku	0,00	0,00	
19		místní poplatky	4 740,00	4 740,00	
20		pronájmy - pozemků	893,00	893,00	
21		ostatní příjmy	1 573,94	1 628,25	54,31
22		transfery od obcí	230,00	230,00	
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 471,96	1 471,96	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 730,10	3 610,60	-119,50
25		Celkem	85 489,00	85 423,81	-65,19
26		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	86 934,81	-65,19
27		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31
28		Financování úvěr	0,00	0,00	0,00
29		Celkem zdroje	103 184,00	122 245,12	19 061,12

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 390,00	3 390,00	
3		Celkem životní prostředí	3 390,00	3 390,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00	
6		Celkem zemědělství (lesy)	200,00	200,00	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní 385			
9		neinvestiční příspěvek města	1 360,00	1 360,00	
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
12		Celkem	1 360,00	1 360,00	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 420,00	
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00	
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
17		Celkem	1 420,00	1 420,00	0,00
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	6 900,00	6 900,00	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	
21		investiční příspěvek města	0,00	1 000,00	1 000,00
22		Celkem	6 900,00	7 900,00	1 000,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	760,00	760,00	
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00	
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
27		Celkem	760,00	760,00	0,00
28		Celkem školství	10 440,00	11 440,00	1 000,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
30		ostatní výdaje	460,00	460,00	
31		Celkem	460,00	460,00	0,00
32		Městské kulturní středisko			
33		neinvestiční příspěvek města	5 500,00	5 500,00	
34		z toho: mzdové prostředky	2 571,00	2 571,00	
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	870,00	870,00	
36		telekomunikační služby	41,00	41,00	
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
38		Celkem	5 500,00	5 500,00	0,00
39		Celkem kultura	5 960,00	5 960,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník			
41		Sbor dobrovolných hasičů			
42		neinvestiční příspěvek města	2 380,00	2 380,00	
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	198,00	208,00	10,00
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	205,00	205,00	
45		telekomunikační služby	20,00	20,00	
46		investiční příspěvek	0,00	0,00	
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 380,00	2 380,00	0,00
48		Správa			
49		neinvestiční příspěvek města	24 320,00	25 520,00	1 200,00
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	11 920,00	12 070,00	150,00
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	4 120,00	4 120,00	
52		telekomunikační služby	250,00	250,00	
53		investiční příspěvek	0,00	0,00	
54		Správa celkem	24 320,00	25 520,00	1 200,00
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 820,00	1 820,00	
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	1 120,00	1 140,00	20,00
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	382,00	382,00	
59		telekomunikační služby	20,00	20,00	
60		investiční příspěvek	0,00	0,00	
61		Městská policie celkem	1 820,00	1 820,00	0,00
62		Zastupitelé	2 500,00	2 500,00	
63		Sociální fond	500,00	500,00	
64		Celkem	31 520,00	32 720,00	1 200,00
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
66		pečovatelská služba			
67		neinvestiční příspěvek města	520,00	520,00	
68		pohřby	80,00	80,00	
69		Celkem	600,00	600,00	0,00
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
71		ostatní výdaje	27 900,00	31 055,98	3 155,98
72		Celkem místní hospodářství	27 900,00	31 055,98	3 155,98
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
74		investice	10 780,00	20 334,00	9 554,00
75		Celkem	10 780,00	20 334,00	9 554,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
77		úroky	1 000,00	1 000,00	
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	
79		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	
80		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00	
81		povinné členské příspěvky	132,00	153,00	21,00
82		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00	
83		VSMOS Sokolov	68,00	68,00	
84		Sdruž. tajemníků, SVOL	4,00	4,00	
85		Svaz měst a obcí ČR	0,00	21,00	21,00
86		pojištění majetku	278,00	278,00	
87		nákup pozemků	0,00	0,00	
88		finanční vypořádání	200,00	200,00	
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	600,00	
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	
91		rezervy - krize	300,00	300,00	
92		nákup majetku	0,00	0,00	
93		dotační program - Sok. Vodárenská	2 300,00	2 300,00	
94		dotační program - Třešňovka	0,00	576,23	576,23
95		dobrovolný příspěvek Správě majetku	0,00	3 553,91	3 553,91
96		Celkem	9 310,00	13 461,14	4 151,14
97		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	119 161,12	19 061,12
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	0,00
99		Úhrn potřeb celkem	103 184,00	122 245,12	19 061,12

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1
1	Hospodářský výsledek	-13 100,00	-32 226,31	-19 126,31

Financování:				
1	Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31
2	Přijetí úvěru	0,00	0,00	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00
4	Financování celkem	13 100,00	32 226,31	19 126,31

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová