

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2023
 schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
 dne 14. prosince 2022 usnesením č. ZM 52/2022

Rozpočtové opatření č. 5/2023

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 01.11.2023 usnesením č. ZM 42/2023

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	1 311,00	1 311,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	77 439,00	83 276,66	5 735,06	102,60
6		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	84 837,66	5 735,06	102,60
7		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 693,19	15 209,19	
8		Financování - úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	
9		Úhrn zdrojů	96 484,00	141 259,87	44 673,27	102,60

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	10 560,00	12 765,06	2 205,06	
4	716	Kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	
5	719	Vnitřní správa	29 970,00	31 100,39	1 027,79	102,60
6	728	Sociální věci	550,00	550,00		
7	739	Místní hospodářství	27 700,00	33 070,66	5 370,66	
8	740	Výstavba	4 770,00	33 607,33	28 837,33	
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 320,00	10 694,77	1 374,77	
10		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 175,87	44 673,27	102,60
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00		
12		Úhrn potřeb	96 484,00	141 259,87	44 673,27	102,60

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	250,00	250,00		
6		Celkem	250,00	250,00	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	580,00	580,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	731,00	731,00		
13		Celkem	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	62 800,00	62 800,00		
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	3 480,00	3 480,00		
20		pronájmy - pozemků	990,00	990,00		
21		ostatní příjmy	1 695,72	2 189,36	391,04	102,60
22		transfery od obcí	190,00	190,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 391,68	1 428,80	37,12	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 641,60	8 948,50	5 306,90	
25		Celkem	77 439,00	83 276,66	5 735,06	102,60
26		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	84 837,66	5 735,06	102,60
27		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 693,19	15 209,19	0,00
28		Financování úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00
29		Celkem zdroje	96 484,00	141 259,87	44 673,27	102,60

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	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	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Zahradní 385				
9		neinvestiční příspěvek města	1 495,00	1 990,55	495,55	
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00		
11		investiční příspěvek města	85,00	85,00		
12		Celkem	1 580,00	2 075,55	495,55	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 929,40	509,40	
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00		
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
17		Celkem	1 420,00	1 929,40	509,40	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	6 800,00	6 839,04	39,04	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
22		Celkem	6 800,00	6 839,04	39,04	0,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	760,00	1 751,07	991,07	
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	170,00	170,00	
27		Celkem	760,00	1 921,07	1 161,07	0,00
28		Celkem školství	10 560,00	12 765,06	2 205,06	0,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	540,00	540,00		
31		Celkem	540,00	540,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	6 400,00	6 433,66	33,66	
34		z toho: mzdové prostředky	2 995,00	2 995,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 013,00	1 013,00		
36		telekomunikační služby	43,00	43,00		
37		investiční příspěvek města	0,00	5 824,00	5 824,00	
38		Celkem	6 400,00	12 257,66	5 857,66	0,00
39		Celkem kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
41		Sbor dobrovolných hasičů				
42		neinvestiční příspěvek města	2 010,00	2 388,60	276,00	102,60
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	198,00	257,00	59,00	
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	205,00	224,00	19,00	
45		telekomunikační služby	20,00	20,00		
46		investiční příspěvek	0,00	0,00		
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 010,00	2 388,60	276,00	102,60
48		Správa				
49		neinvestiční příspěvek města	23 570,00	24 012,43	442,43	
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	11 550,00	11 550,00		
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 980,00	3 980,00		
52		telekomunikační služby	250,00	250,00		
53		investiční příspěvek	0,00	0,00		
54		Správa celkem	23 570,00	24 012,43	442,43	0,00
55		Městská policie				
56		neinvestiční příspěvek města	1 730,00	1 730,00		
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	1 053,00	1 053,00		
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	357,00	357,00		
59		telekomunikační služby	20,00	20,00		
60		investiční příspěvek	0,00	0,00		
61		Městská policie celkem	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
62		Zastupitelé	2 160,00	2 160,00		
63		Sociální fond	500,00	809,36	309,36	
64		Celkem	29 970,00	31 100,39	1 027,79	102,60
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	470,00	470,00		
68		pohřby	80,00	80,00		
69		Celkem	550,00	550,00	0,00	0,00
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
71		ostatní výdaje	27 700,00	33 070,66	5 370,66	
72		Celkem místní hospodářství	27 700,00	33 070,66	5 370,66	0,00
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
74		investice	4 770,00	33 607,33	28 837,33	
75		Celkem	4 770,00	33 607,33	28 837,33	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
77		úroky	800,00	1 175,00	375,00	
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 439,00	-61,00	
79		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00		
80		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00		
81		povinné členské příspěvky	131,00	150,97	19,97	
82		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00		
83		VSMOS Sokolov	68,00	68,00		
84		Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00		
85		Svaz měst a obcí ČR	0,00	19,97	19,97	
86		pojištění majetku	270,00	270,00		
87		nákup pozemků	50,00	50,00		
88		finanční vypořádání	200,00	212,00	12,00	
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	900,00	300,00	
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 613,00	-387,00	
91		rezervy - krize	469,00	469,00		
92		nákup majetku	0,00	0,00		
93		dotační program - Sok. Vodárenská	2 300,00	2 300,00		
94		dotační program - Třešňovka	0,00	1 115,80	1 115,80	
95		Celkem	9 320,00	10 694,77	1 374,77	0,00
96		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 175,87	44 673,27	102,60
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00		0,00
98		Úhrn potřeb celkem	96 484,00	141 259,87	44 673,27	102,60

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-14 400,00	-53 338,21	-38 938,21	0,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 693,19	15 209,19	0,00
2	Přijetí úvěru	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00		0,00
4	Financování celkem	14 400,00	53 338,21	38 938,21	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová