

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

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00	100,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 240,00	1 311,00	105,73
5	741	Všeobecná pokladní správa	72 310,00	77 439,00	107,09
6		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	79 000,00	107,05
7		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	17 484,00	107,24
8		Úhrn zdrojů	90 103,00	96 484,00	107,08

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
1	702	Životní prostředí	2 830,00	3 390,00	119,79
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	100,00
3	714	Školství	8 690,00	10 560,00	121,52
4	716	Kultura	5 950,00	6 940,00	116,64
5	719	Vnitřní správa	26 872,00	29 970,00	111,53
6	728	Sociální věci	450,00	550,00	122,22
7	739	Místní hospodářství	24 027,00	27 700,00	115,29
8	740	Výstavba	11 000,00	4 770,00	43,36
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 000,00	9 320,00	133,14
10		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	93 400,00	107,33
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00	0,00
12		Úhrn potřeb	90 103,00	96 484,00	107,08

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	0,00	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	100,00
6		Celkem	250,00	250,00	100,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
9		Celkem	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	570,00	580,00	101,75
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	670,00	731,00	109,10
13		Celkem	1 240,00	1 311,00	105,73
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	57 600,00	62 800,00	109,03
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
17		správní poplatky	250,00	250,00	100,00
18		prodeje majetku	0,00	0,00	0,00
19		místní poplatky	3 475,00	3 480,00	100,14
20		pronájmy - pozemků	700,00	990,00	141,43
21		ostatní příjmy	2 171,29	1 695,72	78,10
22		transfery od obcí	172,00	190,00	110,47
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 281,41	1 391,68	108,61
24		dotace ze státního rozpočtu	3 660,30	3 641,60	99,49
25		Celkem	72 310,00	77 439,00	107,09
26		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	79 000,00	107,05
27		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	17 484,00	107,24
28		Celkem zdroje	90 103,00	96 484,00	107,08

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 830,00	3 390,00	119,79
3		Celkem životní prostředí	2 830,00	3 390,00	119,79
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00	100,00
6		Celkem	200,00	200,00	100,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 220,00	1 495,00	122,54
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	100,00
11		investiční příspěvek města	0,00	85,00	0,00
12		Celkem	1 220,00	1 580,00	129,51
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	1 200,00	1 420,00	118,33
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00	100,00
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
17		Celkem	1 200,00	1 420,00	118,33
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	5 700,00	6 800,00	119,30
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
22		Celkem	5 700,00	6 800,00	119,30
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	570,00	760,00	133,33
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	570,00	760,00	133,33
28		Celkem školství	8 690,00	10 560,00	121,52
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
30		ostatní výdaje	550,00	540,00	98,18
31		Celkem	550,00	540,00	98,18
32		Městské kulturní středisko			
33		neinvestiční příspěvek města	5 400,00	6 400,00	118,52
34		z toho: mzdové prostředky	2 651,00	2 995,00	112,98
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	896,00	1 013,00	113,06
36		telekomunikační služby	43,00	43,00	100,00
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
38		Celkem	5 400,00	6 400,00	118,52
39		Celkem kultura	5 950,00	6 940,00	116,64

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
41		Sbor dobrovolných hasičů			
42		neinvestiční příspěvek města	1 830,00	2 010,00	109,84
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	180,00	198,00	110,00
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	199,00	205,00	103,02
45		telekomunikační služby	25,00	20,00	80,00
46		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 830,00	2 010,00	109,84
48		Správa			
49		neinvestiční příspěvek města	19 900,00	23 570,00	118,44
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	10 500,00	11 550,00	110,00
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 620,00	3 980,00	109,94
52		telekomunikační služby	250,00	250,00	100,00
53		investiční příspěvek Správa	300,00	0,00	200,00
54		Správa celkem	20 200,00	23 570,00	116,68
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 610,00	1 730,00	107,45
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	1 053,00	110,03
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	330,00	357,00	108,18
59		telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
60		investiční příspěvek MP	0,00	0,00	0,00
61		Městská policie celkem	1 610,00	1 730,00	107,45
62		Zastupitele	2 732,00	2 160,00	79,06
63		Sociální fond	500,00	500,00	100,00
64		Celkem	26 872,00	29 970,00	111,53
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
66		pečovatelská služba			
67		neinvestiční příspěvek města	370,00	470,00	127,03
68		pohřby	80,00	80,00	100,00
69		Celkem	450,00	550,00	122,22
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
71		ostatní výdaje	24 027,00	27 700,00	115,29
72		Celkem místní hospodářství	24 027,00	27 700,00	115,29
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
74		investice	11 000,00	4 770,00	43,36
75		Celkem	11 000,00	4 770,00	43,36

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
77		úroky	64,00	800,00	1 250,00
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	100,00
79		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	100,00
80		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00	100,00
81		povinné členské příspěvky	131,00	131,00	100,00
82		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00	100,00
83		VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
84		Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	100,00
85		pojištění majetku	270,00	270,00	100,00
86		nákup pozemků	50,00	50,00	100,00
87		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
88		platby daní a poplatků - odvod DPH	400,00	600,00	150,00
89		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
90		rezervy - krize (+ Sýkorák)	435,00	469,00	107,82
91		nákup majetku	950,00	0,00	0,00
92		dotační program - Sok. vodárenská	0,00	2 300,00	200,00
93		Celkem	7 000,00	9 320,00	133,14
94		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	93 400,00	107,33
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	0,00
96		Úhrn potřeb celkem	90 103,00	96 484,00	107,08

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Index 2023/2022 %
1	Hospodářský výsledek	-13 219,00	-14 400,00	108,93

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00
3	Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	17 484,00	107,24
4	Financování celkem	13 219,00	14 400,00	108,93

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.
Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová