

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2022
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
dne 8. prosince 2021 usnesením č. ZM 52/2021

Rozpočtové opatření č. 6/2022

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 14.12.2022 usnesením č. ZM 51/2022

PŘÍJMY

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 250,00 | 1 050,00 | | 800,00 |
| 3 | 728 | Sociální věci | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 739 | Místní hospodářství | 1 240,00 | 1 240,00 | | |
| 5 | 741 | Všeobecná pokladní správa | 72 310,00 | 75 794,68 | 3 452,37 | 32,31 |
| 6 | | Celkem rozpočtové příjmy | 73 800,00 | 78 084,68 | 3 452,37 | 832,31 |
| 7 | | Změna stavu na bankovních účtech | 16 303,00 | 34 470,82 | 18 167,82 | |
| 8 | | Financování - úvěr | 0,00 | 34 616,69 | 34 616,69 | |
| 9 | | Uhrn zdrojů | 90 103,00 | 147 172,19 | 56 236,88 | 832,31 |

v tis. Kč

VÝDAJE

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 2 830,00 | 2 880,00 | 50,00 | |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 200,00 | 1 000,00 | | 800,00 |
| 3 | 714 | Školství | 8 690,00 | 9 758,99 | 1 068,99 | |
| 4 | 716 | Kultura | 5 950,00 | 6 058,38 | 108,38 | |
| 5 | 719 | Vnitřní správa | 26 872,00 | 28 540,02 | 1 635,71 | 32,31 |
| 6 | 728 | Sociální věci | 450,00 | 450,00 | | |
| 7 | 739 | Místní hospodářství | 24 027,00 | 33 999,68 | 9 972,68 | |
| 8 | 740 | Výstavba | 11 000,00 | 49 509,10 | 38 509,10 | |
| 9 | 741 | Všeobecná pokladní správa | 7 000,00 | 11 892,02 | 4 892,02 | |
| 10 | | Celkem rozpočtové výdaje | 87 019,00 | 144 088,19 | 56 236,88 | 832,31 |
| 11 | 741 | Splátky přijatých půjček a úvěru | 3 084,00 | 3 084,00 | | |
| 12 | | Uhrn potřeb | 90 103,00 | 147 172,19 | 56 236,88 | 832,31 |

v tis.Kč

Rozpis příjmů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 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 | 1 050,00 | | 800,00 |
| 6 | | Celkem | 250,00 | 1 050,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 570,00 | 570,00 | | |
| 12 | | ostatní příjmy - odpad podnikatelé | 670,00 | 670,00 | | |
| 13 | | Celkem | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | | |
| 15 | | daňové výnosy | 57 600,00 | 57 600,00 | | |
| 16 | | daň z příjmů PO za obce | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | |
| 17 | | správní poplatky | 250,00 | 250,00 | | |
| 18 | | prodeje majetku (pozemky) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 19 | | místní poplatky | 3 475,00 | 3 475,00 | | |
| 20 | | pronájmy - pozemků | 700,00 | 700,00 | | |
| 21 | | ostatní příjmy | 2 171,29 | 2 570,99 | 399,70 | |
| 22 | | transfery od obcí | 172,00 | 172,00 | | |
| 23 | | odvody příspěvkových organizací (z odpisů) | 1 281,41 | 1 312,78 | 31,37 | |
| 24 | | dotace ze státního rozpočtu | 3 660,30 | 5 213,91 | 1 521,30 | 32,31 |
| 25 | | Celkem | 72 310,00 | 75 794,68 | 3 452,37 | 32,31 |
| 26 | | Celkem rozpočtové příjmy | 73 800,00 | 78 084,68 | 3 452,37 | 832,31 |
| 27 | | Změna stavu na bankovních účtech | 16 303,00 | 34 470,82 | 18 167,82 | 0,00 |
| 28 | | Financování úvěr | 0,00 | 34 616,69 | 34 616,69 | 0,00 |
| 29 | | Celkem zdroje | 90 103,00 | 147 172,19 | 56 236,88 | 832,31 |

v tis.Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 1 | 702 | Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 2 | | odpadové hospodářství, ostatní výdaje | 2 830,00 | 2 880,00 | 50,00 | |
| 3 | | Celkem životní prostředí | 2 830,00 | 2 880,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4 | 709 | Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 5 | | výdaje za těžbu dřeva | 200,00 | 1 000,00 | | 800,00 |
| 6 | | Celkem zemědělství (lesy) | 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7 | 714 | Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | | |
| 8 | | Mateřská škola, Zahradní 385 | | | | |
| 9 | | neinvestiční příspěvek města | 1 220,00 | 1 380,00 | 160,00 | |
| 10 | | z toho: telekomunikační služby | 30,00 | 30,00 | | |
| 11 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | | Celkem | 1 220,00 | 1 380,00 | 160,00 | 0,00 |
| 13 | | Mateřská škola, U Pivovaru 367 | | | | |
| 14 | | neinvestiční příspěvek města | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 15 | | z toho: telekomunikační služby | 28,00 | 28,00 | | |
| 16 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | | Celkem | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Základní škola, Komenského 540 | | | | |
| 19 | | neinvestiční příspěvek města | 5 700,00 | 6 158,99 | 458,99 | |
| 20 | | z toho: telekomunikační služby | 40,00 | 40,00 | | |
| 21 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | | Celkem | 5 700,00 | 6 158,99 | 458,99 | 0,00 |
| 23 | | Základní umělecká škola, Sokolovská 511 | | | | |
| 24 | | neinvestiční příspěvek města | 570,00 | 570,00 | | |
| 25 | | z toho: telekomunikační poplatky | 20,00 | 20,00 | | |
| 26 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 27 | | Celkem | 570,00 | 1 020,00 | 450,00 | 0,00 |
| 28 | | Celkem školství | 8 690,00 | 9 758,99 | 1 068,99 | 0,00 |
| 29 | 716 | Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | | |
| 30 | | ostatní výdaje | 550,00 | 650,00 | 100,00 | |
| 31 | | Celkem | 550,00 | 650,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | | Městské kulturní středisko | | | | |
| 33 | | neinvestiční příspěvek města | 5 400,00 | 5 408,38 | 8,38 | |
| 34 | | z toho: mzdové prostředky | 2 651,00 | 2 651,00 | | |
| 35 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 896,00 | 896,00 | | |
| 36 | | telekomunikační služby | 43,00 | 43,00 | | |
| 37 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | | Celkem | 5 400,00 | 5 408,38 | 8,38 | 0,00 |
| 39 | | Celkem kultura | 5 950,00 | 6 058,38 | 108,38 | 0,00 |

v tis. Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|---|-------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 40 | 719 | Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník | | | | |
| 41 | | Sbor dobrovolných hasičů | | | | |
| 42 | | neinvestiční příspěvek města | 1 830,00 | 1 941,70 | 111,70 | |
| 43 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 180,00 | 187,00 | 7,00 | |
| 44 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 199,00 | 202,00 | 3,00 | |
| 45 | | telekomunikační služby | 25,00 | 25,00 | | |
| 46 | | investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | | |
| 47 | | Sbor dobrovolných hasičů celkem | 1 830,00 | 1 941,70 | 111,70 | 0,00 |
| 48 | | Správa | | | | |
| 49 | | neinvestiční příspěvek města | 19 900,00 | 20 867,62 | 935,31 | 32,31 |
| 50 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 10 500,00 | 10 709,00 | 209,00 | |
| 51 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 3 620,00 | 3 691,00 | 71,00 | |
| 52 | | telekomunikační služby | 250,00 | 250,00 | | |
| 53 | | investiční příspěvek | 300,00 | 600,00 | 300,00 | |
| 54 | | Správa celkem | 20 200,00 | 21 467,62 | 1 235,31 | 32,31 |
| 55 | | Městská policie | | | | |
| 56 | | neinvestiční příspěvek města | 1 610,00 | 1 631,00 | 21,00 | |
| 57 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 957,00 | 972,00 | 15,00 | |
| 58 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 330,00 | 336,00 | 6,00 | |
| 59 | | telekomunikační služby | 20,00 | 20,00 | | |
| 60 | | investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | | |
| 61 | | Městská policie celkem | 1 610,00 | 1 631,00 | 21,00 | 0,00 |
| 62 | | Zastupitelé | 2 732,00 | 2 732,00 | | |
| 63 | | Sociální fond | 500,00 | 767,70 | 267,70 | |
| 64 | | Celkem | 26 872,00 | 28 540,02 | 1 635,71 | 32,31 |
| 65 | 728 | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | | |
| 66 | | pečovatelská služba | | | | |
| 67 | | neinvestiční příspěvek města | 370,00 | 370,00 | | |
| 68 | | pohřby | 80,00 | 80,00 | | |
| 69 | | Celkem | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 739 | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 71 | | ostatní výdaje | 24 027,00 | 33 999,68 | 9 972,68 | |
| 72 | | Celkem místní hospodářství | 24 027,00 | 33 999,68 | 9 972,68 | 0,00 |
| 73 | 740 | Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 74 | | investice | 11 000,00 | 49 509,10 | 38 509,10 | |
| 75 | | Celkem | 11 000,00 | 49 509,10 | 38 509,10 | 0,00 |

v tis. Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|----------------|--------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 76 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | | |
| 77 | | úroky | 64,00 | 414,00 | 350,00 | |
| 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 | 131,00 | 131,00 | | |
| 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 | | pojištění majetku | 270,00 | 270,00 | | |
| 86 | | nákup pozemků | 50,00 | 50,00 | | |
| 87 | | finanční vypořádání | 200,00 | 305,20 | 105,20 | |
| 88 | | platby daní a poplatků - odvod DPH | 400,00 | 900,00 | 500,00 | |
| 89 | | odvod daně z příjmů PO za obce | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | |
| 90 | | rezervy - krize | 435,00 | 585,00 | 150,00 | |
| 91 | | nákup majetku | 950,00 | 950,00 | | |
| 92 | | dotační program - Třešňovka | 0,00 | 486,82 | 486,82 | |
| 93 | | dotační program -Sok. Vodárenská | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| 94 | | Celkem | 7 000,00 | 11 892,02 | 4 892,02 | 0,00 |
| 95 | | Celkem rozpočtové výdaje | 87 019,00 | 144 088,19 | 56 236,88 | 832,31 |
| 96 | 741 | Financování - splátky jistin (úvěr) | 3 084,00 | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | | Úhrn potřeb celkem | 90 103,00 | 147 172,19 | 56 236,88 | 832,31 |

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|--------|
| číslo řádku | Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | RO č.1,2,3,4,5 | RO č.6 |
| 1 | Hospodářský výsledek | -13 219,00 | -66 003,51 | -52 784,51 | 0,00 |

| Financování: | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 1 | Změna stavu na bankovních účtech | 16 303,00 | 34 470,82 | 18 167,82 | 0,00 |
| 2 | Přijetí úvěru | 0,00 | 34 616,69 | 34 616,69 | 0,00 |
| 3 | Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -3 084,00 | -3 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Financování celkem | 13 219,00 | 66 003,51 | 52 784,51 | 0,00 |

v tis.Kč

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

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová