

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. 5/2022

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 21.09.2022 usnesením č. ZM 37/2022

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	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	1 240,00	1 240,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	72 310,00	75 762,37	2 430,94	1 021,43
6		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	77 252,37	2 430,94	1 021,43
7		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	17 872,56	295,26
8		Financování - úvěr	0,00	34 616,69	34 616,69	
9		Uhrn zdrojů	90 103,00	146 339,88	54 920,19	1 316,69

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	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2 830,00	2 880,00	50,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	8 690,00	9 758,99	860,00	208,99
4	716	Kultura	5 950,00	6 058,38	108,38	
5	719	Vnitřní správa	26 872,00	28 507,71	1 028,01	607,70
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	38 573,30	-64,20
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 000,00	11 892,02	4 327,82	564,20
10		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	143 255,88	54 920,19	1 316,69
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00		
12		Uhrn potřeb	90 103,00	146 339,88	54 920,19	1 316,69

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	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	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	247,00	152,70
22		transfery od obcí	172,00	172,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 281,41	1 312,78	8,38	22,99
24		dotace ze státního rozpočtu	3 660,30	5 181,60	1 175,56	345,74
25		Celkem	72 310,00	75 762,37	2 430,94	1 021,43
26		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	77 252,37	2 430,94	1 021,43
27		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	17 872,56	295,26
28		Financování úvěr	0,00	34 616,69	34 616,69	0,00
29		Celkem zdroje	90 103,00	146 339,88	54 920,19	1 316,69

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	RO č.5
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	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	1 220,00	1 380,00	10,00	150,00
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	10,00	150,00
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	400,00	58,99
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	400,00	58,99
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	860,00	208,99
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	RO č.5
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	0,00	111,70
48		Správa				
49		neinvestiční příspěvek města	19 900,00	20 835,31	460,31	475,00
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	21 435,31	760,31	475,00
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	0,00	21,00
62		Zastupitelé	2 732,00	2 732,00		
63		Sociální fond	500,00	767,70	267,70	
64		Celkem	26 872,00	28 507,71	1 028,01	607,70
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	38 573,30	-64,20
75		Celkem	11 000,00	49 509,10	38 573,30	-64,20

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	RO č.5
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	41,00	64,20
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	4 327,82	564,20
95		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	143 255,88	54 920,19	1 316,69
96	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00
97		Úhrn potřeb celkem	90 103,00	146 339,88	54 920,19	1 316,69

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	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-13 219,00	-66 003,51	-52 489,25	-295,26

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	17 872,56	295,26
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	52 489,25	295,26

v tis.Kč

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

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová