

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

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	250,00	125,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	967,00	1 240,00	128,23
5	741	Všeobecná pokladní správa	69 033,00	72 310,00	104,75
6		Celkem rozpočtové příjmy	70 200,00	73 800,00	105,13
7		Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	16 303,00	70,17
8		Úhrn zdrojů	93 435,00	90 103,00	96,43

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
1	702	Životní prostředí	2 580,00	2 830,00	109,69
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	100,00
3	714	Školství	8 110,00	8 690,00	107,15
4	716	Kultura	6 150,00	5 950,00	96,75
5	719	Vnitřní správa	25 660,00	26 872,00	104,72
6	728	Sociální věci	380,00	450,00	118,42
7	739	Místní hospodářství	22 630,00	24 027,00	106,17
8	740	Výstavba	22 355,00	11 000,00	49,21
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 370,00	7 000,00	130,35
10		Celkem rozpočtové výdaje	93 435,00	87 019,00	93,13
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	3 084,00	0,00
12		Úhrn potřeb	93 435,00	90 103,00	96,43

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
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	200,00	250,00	125,00
6		Celkem	200,00	250,00	125,00
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	467,00	570,00	122,06
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	500,00	670,00	134,00
13		Celkem	967,00	1 240,00	128,23
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	55 400,00	57 600,00	103,97
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	3 000,00	120,00
17		správní poplatky	300,00	250,00	83,33
18		prodeje majetku	0,00	0,00	0,00
19		místní poplatky	3 854,00	3 475,00	90,17
20		pronájmy - pozemků	740,00	700,00	94,59
21		ostatní příjmy	901,36	2 171,29	240,89
22		transfery od obcí	172,00	172,00	100,00
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 227,34	1 281,41	104,41
24		dotace ze státního rozpočtu	3 938,30	3 660,30	92,94
25		Celkem	69 033,00	72 310,00	104,75
26		Celkem rozpočtové příjmy	70 200,00	73 800,00	105,13
27		Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	16 303,00	70,17
28		Celkem zdroje	93 435,00	90 103,00	96,43

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 580,00	2 830,00	109,69
3		Celkem životní prostředí	2 580,00	2 830,00	109,69
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	1 100,00	1 220,00	110,91
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	30,00	81,08
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 100,00	1 220,00	110,91
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	1 200,00	1 200,00	100,00
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	1 200,00	100,00
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	5 300,00	5 700,00	107,55
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
22		Celkem	5 300,00	5 700,00	107,55
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	510,00	570,00	111,76
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	510,00	570,00	111,76
28		Celkem školství	8 110,00	8 690,00	107,15
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
30		ostatní výdaje	550,00	550,00	100,00
31		Celkem	550,00	550,00	100,00
32		Městské kulturní středisko			
33		neinvestiční příspěvek města	5 600,00	5 400,00	96,43
34		z toho: mzdové prostředky	3 025,00	2 651,00	87,64
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 024,00	896,00	87,50
36		telekomunikační služby	42,00	43,00	102,38
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
38		Celkem	5 600,00	5 400,00	96,43
39		Celkem kultura	6 150,00	5 950,00	96,75

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
41		Sbor dobrovolných hasičů			
42		neinvestiční příspěvek města	1 730,00	1 830,00	105,78
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	175,00	180,00	102,86
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	199,00	199,00	100,00
45		telekomunikační služby	25,00	25,00	100,00
46		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 730,00	1 830,00	105,78
48		Správa			
49		neinvestiční příspěvek města	19 500,00	19 900,00	102,05
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	10 497,00	10 500,00	100,03
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 630,00	3 620,00	99,72
52		telekomunikační služby	250,00	250,00	100,00
53		investiční příspěvek Správa	0,00	300,00	200,00
54		Správa celkem	19 500,00	20 200,00	103,59
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 610,00	1 610,00	100,00
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	957,00	100,00
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	330,00	330,00	100,00
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	1 610,00	100,00
62		Zastupitelé	2 320,00	2 732,00	117,76
63		Sociální fond	500,00	500,00	100,00
64		Celkem	25 660,00	26 872,00	104,72
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
66		pečovatelská služba			
67		neinvestiční příspěvek města	300,00	370,00	123,33
68		pohřby	80,00	80,00	100,00
69		Celkem	380,00	450,00	118,42
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
71		ostatní výdaje	22 630,00	24 027,00	106,17
72		Celkem místní hospodářství	22 630,00	24 027,00	106,17
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
74		investice	22 355,00	11 000,00	49,21
75		Celkem	22 355,00	11 000,00	49,21

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
77		úroky	19,00	64,00	336,84
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	400,00	100,00
89		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	3 000,00	120,00
90		rezervy - krize	300,00	435,00	145,00
91		nákup majetku	0,00	950,00	200,00
92		Celkem	5 370,00	7 000,00	130,35
93		Celkem rozpočtové výdaje	93 435,00	87 019,00	93,13
94	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	3 084,00	0,00
95		Úhrn potřeb celkem	93 435,00	90 103,00	96,43

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Index 2022/2021 %
1	Hospodářský výsledek	-23 235,00	-13 219,00	56,89

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	-3 084,00	0,00
3	Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	16 303,00	70,17
4	Financování celkem	23 235,00	13 219,00	56,89

v tis.Kč

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

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová