

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2025
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
dne 11. prosince 2024 usnesením č. ZM 47/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2025

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 26.02.2025 usnesením č. ZM 2/2025

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
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	1 300,00	1 300,00	
5	741	Všeobecná pokladní správa	96 950,00	96 477,52	-472,48
6		Celkem rozpočtové příjmy	98 500,00	98 027,52	-472,48
7		Změna stavu na bankovních účtech	20 784,00	33 274,38	12 490,38
8		Financování - úvěr	27 000,00	27 000,00	
9		Uhrn zdrojů	146 284,00	158 301,90	12 017,90

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
1	702	Životní prostředí	4 030,00	4 030,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	
3	714	Školství	12 740,00	12 745,12	5,12
4	716	Kultura	6 360,00	6 360,00	
5	719	Vnitřní správa	37 825,00	36 576,00	-1 249,00
6	728	Sociální věci	650,00	650,00	
7	739	Místní hospodářství	36 900,00	42 080,00	5 180,00
8	740	Výstavba	37 760,00	45 580,00	7 820,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 735,00	6 996,78	261,78
10		Celkem rozpočtové výdaje	143 200,00	155 217,90	12 017,90
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00	
12		Uhrn potřeb	146 284,00	158 301,90	12 017,90

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
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
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
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	
9		Celkem	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	535,00	535,00	
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	765,00	765,00	
13		Celkem	1 300,00	1 300,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	80 500,00	80 500,00	
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	
17		správní poplatky	150,00	150,00	
18		prodeje majetku	633,00	633,00	
19		místní poplatky	4 310,00	4 310,00	
20		pronájmy - pozemků	1 153,00	1 153,00	
21		ostatní příjmy	1 628,62	1 628,62	
22		transfery od obcí	300,00	300,00	
23		odvody příspěvkových organ. (z odpisů)	1 664,78	1 669,90	5,12
24		dotace ze státního rozpočtu	3 610,60	3 133,00	-477,60
25		Celkem	96 950,00	96 477,52	-472,48
26		Celkem rozpočtové příjmy	98 500,00	98 027,52	-472,48
27		Změna stavu na bankovních účtech	20 784,00	33 274,38	12 490,38
28		Financování úvěr	27 000,00	27 000,00	0,00
29		Celkem zdroje	146 284,00	158 301,90	12 017,90

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
1	702	Zivotní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	4 030,00	4 030,00	
3		Celkem životní prostředí	4 030,00	4 030,00	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
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní 385			
9		neinvestiční příspěvek města	1 490,00	1 491,93	1,93
10		investiční příspěvek města	100,00	100,00	
11		Celkem	1 590,00	1 591,93	1,93
12		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
13		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 420,00	
14		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
15		Celkem	1 420,00	1 420,00	0,00
16		Základní škola, Komenského 540			
17		neinvestiční příspěvek města	6 900,00	6 900,00	
18		investiční příspěvek města	250,00	250,00	
19		Celkem	7 150,00	7 150,00	0,00
20		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
21		neinvestiční příspěvek města	780,00	783,19	3,19
22		investiční příspěvek města	1 800,00	1 800,00	
23		Celkem	2 580,00	2 583,19	3,19
24		Celkem školství	12 740,00	12 745,12	5,12
25	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
26		ostatní výdaje	440,00	440,00	
27		Celkem	440,00	440,00	0,00
28		Městské kulturní středisko			
29		neinvestiční příspěvek města	5 920,00	5 920,00	
30		investiční příspěvek města	0,00	0,00	
31		Celkem	5 920,00	5 920,00	0,00
32		Celkem kultura	6 360,00	6 360,00	0,00
33	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník			
34		Sbor dobrovolných hasičů			
35		neinvestiční příspěvek města	2 715,00	2 715,00	
36		investiční příspěvek	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
37		Sbor dobrovolných hasičů celkem	5 715,00	3 715,00	-2 000,00
38		Správa			
39		neinvestiční příspěvek města	27 100,00	27 797,00	697,00
40		investiční příspěvek	0,00	0,00	
41		Správa celkem	27 100,00	27 797,00	697,00

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
42		Městská policie			
43		neinvestiční příspěvek města	2 010,00	2 064,00	54,00
44		investiční příspěvek	0,00	0,00	
45		Městská policie celkem	2 010,00	2 064,00	54,00
46		Zastupitelé	2 500,00	2 500,00	
47		Sociální fond	500,00	500,00	
48		Celkem vnitřní správa	37 825,00	36 576,00	-1 249,00
49	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
50		pečovatelská služba	570,00	570,00	
51		pohřby	80,00	80,00	
52		Celkem sociální věci	650,00	650,00	0,00
53	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
54		ostatní výdaje	36 900,00	42 080,00	5 180,00
55		Celkem místní hospodářství	36 900,00	42 080,00	5 180,00
56	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
57		investice	37 760,00	45 580,00	7 820,00
58		Celkem výstavba	37 760,00	45 580,00	7 820,00
59	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
60		úroky	660,00	660,00	
61		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	
62		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	
63		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00	
64		povinné členské příspěvky	155,00	155,00	
65		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00	
66		VSMOS Sokolov	68,00	68,00	
67		Sdruž. tajemníků, SVOL	4,00	4,00	
68		Svaz měst a obcí ČR	23,00	23,00	
69		pojištění majetku	320,00	320,00	
70		nákup pozemků	0,00	0,00	
71		finanční vypořádání	200,00	200,00	
72		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	600,00	
73		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	
74		rezervy - krize	300,00	300,00	
75		nákup majetku	0,00	0,00	
76		dotiční program - Třešňovka	0,00	261,78	261,78
77		Celkem všeobecná pokladní správa	6 735,00	6 996,78	261,78

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
81		Celkem rozpočtové výdaje	143 200,00	155 217,90	12 017,90
82	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	0,00
83		Úhrn potřeb celkem	146 284,00	158 301,90	12 017,90

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO č.1
1	Hospodářský výsledek	-44 700,00	-57 190,38	-12 490,38
Financování:				
1	Změna stavu na bankovních účtech	20 784,00	33 274,38	12 490,38
2	Přijetí úvěru	27 000,00	27 000,00	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00
4	Financování celkem	44 700,00	57 190,38	12 490,38

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová