

**Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2024**  
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří  
dne 13. prosince 2023 usnesením č. ZM 47/2023

**Rozpočtové opatření č. 5/2024**

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 11.12.2024 usnesením č. ZM 46/2024

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	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	1 261,00	1 261,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	85 489,00	92 880,29	7 505,70	-114,41
<b>6</b>		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 391,29</b>	<b>7 505,70</b>	<b>-114,41</b>
7		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 686,91	19 502,91	
8		Financování - úvěr	0,00	0,00		
9		<b>Uhrn zdrojů</b>	<b>103 184,00</b>	<b>130 078,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	10 440,00	14 841,00	4 401,00	
4	716	Kultura	5 960,00	6 020,94	60,94	
5	719	Vnitřní správa	31 520,00	33 956,23	2 550,64	-114,41
6	728	Sociální věci	600,00	600,00		
7	739	Místní hospodářství	27 900,00	32 747,02	4 847,02	
8	740	Výstavba	10 780,00	21 490,19	10 710,19	
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 310,00	13 748,82	4 438,82	
<b>10</b>		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>100 100,00</b>	<b>126 994,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00		
12		<b>Uhrn potřeb</b>	<b>103 184,00</b>	<b>130 078,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>

v tis.Kč

## Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,00	0,00		
3		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		tržby za prodej dřeva	250,00	250,00		
6		<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		ostatní příjmy	0,00	0,00		
9		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
11		pronájmy	516,00	516,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	745,00	745,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	69 600,00	69 600,00		
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
17		správní poplatky	250,00	250,00		
18		prodeje majetku	0,00	0,00		
19		místní poplatky	4 740,00	4 740,00		
20		pronájmy - pozemků	893,00	893,00		
21		ostatní příjmy	1 573,94	3 108,10	1 534,16	
22		transfery od obcí	230,00	230,00		
23		odvody příspěvkových organ. (z odpisů)	1 471,96	1 533,90	61,94	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 730,10	9 525,29	5 909,60	-114,41
25		<b>Celkem</b>	<b>85 489,00</b>	<b>92 880,29</b>	<b>7 505,70</b>	<b>-114,41</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 391,29</b>	<b>7 505,70</b>	<b>-114,41</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>16 184,00</b>	<b>35 686,91</b>	<b>19 502,91</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Financování úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
29		<b>Celkem zdroje</b>	<b>103 184,00</b>	<b>130 078,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	<b>Zivotní prostředí - správce kapitoly:</b> vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 390,00	3 390,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy) - správce kapitoly:</b> vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00		
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	714	<b>Školství - správce kapitoly:</b> vedoucí správního odboru				
8		<b>Mateřská škola, Zahradní 385</b>				
9		neinvestiční příspěvek města	1 360,00	1 361,00	1,00	
10		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
11		<b>Celkem</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
13		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 420,00		
14		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
15		<b>Celkem</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
17		neinvestiční příspěvek města	6 900,00	10 300,00	3 400,00	
18		investiční příspěvek města	0,00	1 000,00	1 000,00	
19		<b>Celkem</b>	<b>6 900,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
21		neinvestiční příspěvek města	760,00	760,00		
22		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
23		<b>Celkem</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Celkem školství</b>	<b>10 440,00</b>	<b>14 841,00</b>	<b>4 401,00</b>	<b>0,00</b>
25	716	<b>Kultura - správce kapitoly:</b> vedoucí správního odboru				
26		ostatní výdaje	460,00	460,00		
27		<b>Celkem</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Městské kulturní středisko</b>				
29		neinvestiční příspěvek města	5 500,00	5 560,94	60,94	
30		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
31		<b>Celkem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 560,94</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Celkem kultura</b>	<b>5 960,00</b>	<b>6 020,94</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>
33	719	<b>Vnitřní správa - správce kapitoly:</b> tajemník				
34		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
35		neinvestiční příspěvek města	2 380,00	2 763,66	383,66	
36		investiční příspěvek	0,00	46,00	46,00	
37		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 809,66</b>	<b>429,66</b>	<b>0,00</b>
38		<b>Správa</b>				
39		neinvestiční příspěvek města	24 320,00	26 147,06	1 941,47	-114,41
40		investiční příspěvek	0,00	179,51	179,51	
41		<b>Správa celkem</b>	<b>24 320,00</b>	<b>26 326,57</b>	<b>2 120,98</b>	<b>-114,41</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
42		<b>Městská policie</b>				
43		neinvestiční příspěvek města	1 820,00	1 820,00		
44		investiční příspěvek	0,00	0,00		
45		<b>Městská policie celkem</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46		<b>Zastupitelé</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		
47		<b>Sociální fond</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
48		<b>Celkem vnitřní správa</b>	<b>31 520,00</b>	<b>33 956,23</b>	<b>2 550,64</b>	<b>-114,41</b>
49	728	<b>Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru</b>				
51		pečovatelská služba	520,00	520,00		
52		pohřby	80,00	80,00		
53		<b>Celkem sociální věci</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	739	<b>Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru</b>				
55		ostatní výdaje	27 900,00	32 747,02	4 847,02	
56		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>27 900,00</b>	<b>32 747,02</b>	<b>4 847,02</b>	<b>0,00</b>
57	740	<b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru</b>				
58		investice	10 780,00	21 490,19	10 710,19	
59		<b>Celkem výstavba</b>	<b>10 780,00</b>	<b>21 490,19</b>	<b>10 710,19</b>	<b>0,00</b>
60	741	<b>Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b>				
61		úroky	1 000,00	1 000,00		
62		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00		
63		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00		
64		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00		
65		<b>povinné členské příspěvky</b>	<b>132,00</b>	<b>153,00</b>	<b>21,00</b>	
66		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00		
67		VSMOS Sokolov	68,00	68,00		
68		Sdruž. tajemníků, SVOL	4,00	4,00		
69		Svaz měst a obcí ČR	0,00	21,00	21,00	
70		<b>pojištění majetku</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>		
71		nákup pozemků	0,00	150,00	150,00	
72		finanční vypořádání	200,00	200,00		
73		<b>platby daní a poplatků - odvod DPH</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	
74		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 650,00	-350,00	
75		rezervy - krize	300,00	300,00		
76		nákup majetku	0,00	0,00		
77		dotiční program - Sok. Vodárenská	2 300,00	2 300,00		
78		dotiční program - Třešňovka	0,00	863,91	863,91	
79		dobrovolný příspěvek Správě majetku	0,00	3 553,91	3 553,91	
80		<b>Celkem všeobecná pokladní správa</b>	<b>9 310,00</b>	<b>13 748,82</b>	<b>4 438,82</b>	<b>0,00</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
81		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>100 100,00</b>	<b>126 994,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>
82	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00		0,00
83		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	<b>103 184,00</b>	<b>130 078,20</b>	<b>27 008,61</b>	<b>-114,41</b>

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-13 100,00	-32 602,91	-19 502,91	0,00
<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 686,91	19 502,91	0,00
2	Přijetí úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00	0,00
4	<b>Financování celkem</b>	<b>13 100,00</b>	<b>32 602,91</b>	<b>19 502,91</b>	<b>0,00</b>

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová