

Rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2019
schválený dne 12. prosince 2018 usnesením č. ZM 46/2018

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	400,00	300,00	75,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	555,00	555,00	100,00
5	741	Všeobecná pokladní správa	62 645,00	64 245,00	102,55
6		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	65 100,00	102,36
7		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	67 700,00	65 100,00	96,16

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
1	702	Životní prostředí	2 635,00	3 065,00	116,32
2	709	Zemědělství (lesy)	220,00	200,00	90,91
3	714	Školství	7 962,00	9 280,00	116,55
4	716	Kultura	4 944,00	5 760,00	116,50
5	719	Vnitřní správa	22 779,00	22 742,00	99,84
6	728	Sociální věci	410,00	385,00	93,90
7	739	Místní hospodářství	16 168,00	17 077,00	105,62
8	740	Výstavba	4 900,00	1 250,00	25,51
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 950,00	5 341,00	76,85
10		Celkem rozpočtové výdaje	66 968,00	65 100,00	97,21
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	732,00	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	67 700,00	65 100,00	96,16

v tis. Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
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	400,00	300,00	75,00
6		Celkem	400,00	300,00	75,00
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	105,00	105,00	100,00
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00	100,00
13		Celkem	555,00	555,00	100,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	49 100,00	51 100,00	104,07
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	2 500,00	83,33
17		správní poplatky	350,00	350,00	100,00
18		prodeje majetku	8,00	28,00	350,00
19		místní poplatky	4 132,24	4 087,73	98,92
20		pronájmy - pozemků	670,00	670,00	100,00
21		ostatní příjmy	781,50	801,50	102,56
22		transfery od obcí	175,00	150,00	85,71
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	921,46	1 050,97	114,05
24		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	3 506,80	100,00
25		Celkem	62 645,00	64 245,00	102,55
26		Celkem rozpočtové příjmy	63 600,00	65 100,00	102,36
27		Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	0,00	0,00
28		Celkem zdroje	63 600,00	65 100,00	102,36

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 635,00	3 065,00	116,32
3		Celkem životní prostředí	2 635,00	3 065,00	116,32
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	220,00	200,00	90,91
6		Celkem	220,00	200,00	200,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 011,00	1 350,00	133,53
10		z toho: telekomunikační služby	28,00	37,00	132,14
11		investiční příspěvek města	0,00	120,00	200,00
12		Celkem	1 011,00	1 470,00	145,40
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	1 036,00	1 150,00	111,00
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	100,00
16		investiční příspěvek města	0,00	120,00	200,00
17		Celkem	1 036,00	1 270,00	122,59
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	5 020,00	5 020,00	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
21		investiční příspěvek města	575,00	1 200,00	208,70
22		Celkem	5 595,00	6 220,00	111,17
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
24		neinvestiční příspěvek města	320,00	320,00	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	200,00
27		Celkem	320,00	320,00	100,00
28		Celkem školství	7 962,00	9 280,00	116,55
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
30		ostatní výdaje	644,00	620,00	96,27
31		Celkem	644,00	620,00	96,27
32		Městské kulturní středisko			
33		neinvestiční příspěvek města	4 300,00	5 140,00	119,53
34		z toho: mzdové prostředky	2 230,00	2 834,00	127,09
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	757,00	964,00	127,34
36		Letní slavnosti	160,00	216,00	200,00
37		Reprezentační ples města	102,00	138,00	200,00
38		telekomunikační služby	41,00	42,00	102,44
39		Celkem	4 300,00	5 140,00	119,53
40		Celkem kultura	4 944,00	5 760,00	116,50

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
41	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
42		Sbor dobrovolných hasičů			
43		neinvestiční příspěvek města	1 608,00	1 785,00	111,01
44		z toho: mzdové prostředky bez dohod	138,00	140,00	101,45
45		zákonné soc. a zdrav.pojištění	167,00	177,00	105,99
46		telekomunikační služby	25,00	25,00	100,00
47		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
48		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 608,00	1 785,00	111,01
49		Správa			
50		neinvestiční příspěvek města	17 723,00	17 463,00	98,53
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 134,00	100,00
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 185,00	3 190,00	100,16
53		telekomunikační služby	250,00	250,00	100,00
54		investiční příspěvek Správa	0,00	0,00	0,00
55		správa celkem	17 723,00	17 463,00	98,53
56		Městská policie			
57		neinvestiční příspěvek města	840,00	871,00	103,69
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	446,00	460,00	103,14
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	155,00	160,00	103,23
60		telekomunikační služby	10,00	12,00	120,00
61		investiční příspěvek MP	0,00	0,00	0,00
62		Městská policie celkem	840,00	871,00	103,69
63		zastupitelé	2 168,00	2 123,00	97,92
64		sociální fond	440,00	500,00	113,64
65		Celkem	22 779,00	22 742,00	99,84
66	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
67		pečovatelská služba			
68		neinvestiční příspěvek města	330,00	305,00	92,42
69		Pohřby	80,00	80,00	100,00
70		Celkem	410,00	385,00	93,90
71	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
72		ostatní výdaje	16 168,00	17 077,00	105,62
73		Celkem místní hospodářství	16 168,00	17 077,00	105,62
74	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
75		investice	4 900,00	1 250,00	25,51
76		Celkem	4 900,00	1 250,00	25,51

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
77	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
78		úroky	50,00	10,00	20,00
79		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	100,00
80		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	100,00
81		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00	100,00
82		povinné členské příspěvky	131,00	131,00	100,00
83		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00	100,00
84		VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
85		Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	100,00
86		pojištění majetku	250,00	250,00	100,00
87		nákup pozemků	50,00	50,00	100,00
88		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	0,00	400,00	200,00
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 500,00	83,33
91		rezervy - krize	300,00	300,00	100,00
92		nákup majetku	1 600,00	0,00	0,00
93		Celkem	7 081,00	5 341,00	75,43
94		Celkem rozpočtové výdaje	67 099,00	65 100,00	97,02
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	732,00	0,00	0,00
96		Úhrn potřeb celkem	67 831,00	65 100,00	95,97

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019	Index 2019/2018 %
1	Hospodářský výsledek 2018 - vyrovnaný rozpočet	-3 499,00	0,00	0,00

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-732,00	0,00	0,00
3	Změna stavu na bankovních účtech	4 100,00	0,00	0,00
4	Financování celkem	3 368,00	0,00	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová