

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

Rozpočtové opatření č. 2/2019

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 24.04.2019 usnesením č. ZM 17/2019

PŘÍJMY

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|---|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 300,00 | 300,00 | | |
| 3 | 728 | Sociální věci | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | 739 | Místní hospodářství | 555,00 | 555,00 | | |
| 5 | 741 | Všeobecná pokladní správa | 64 245,00 | 67 864,84 | 4 021,82 | -401,98 |
| 6 | | Celkem rozpočtové příjmy | 65 100,00 | 68 719,84 | 4 021,82 | -401,98 |
| 7 | | Změna stavu na bankovních účtech | 0,00 | 22 415,74 | 22 013,76 | 401,98 |
| 8 | | Úhrn zdrojů | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |

v tis. Kč

VÝDAJE

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 3 065,00 | 3 065,00 | | |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 200,00 | 200,00 | | |
| 3 | 714 | Školství | 9 280,00 | 12 491,78 | 3 211,78 | |
| 4 | 716 | Kultura | 5 760,00 | 5 881,00 | 121,00 | |
| 5 | 719 | Vnitřní správa | 22 742,00 | 22 742,00 | | |
| 6 | 728 | Sociální věci | 385,00 | 385,00 | | |
| 7 | 739 | Místní hospodářství | 17 077,00 | 25 924,20 | 8 847,20 | |
| 8 | 740 | Výstavba | 1 250,00 | 15 105,60 | 13 855,60 | |
| 9 | 741 | Všeobecní pokladní správa | 5 341,00 | 5 341,00 | | |
| 10 | | Celkem rozpočtové výdaje | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |
| 11 | 741 | Splátky přijatých půjček a úvěru | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | | Úhrn potřeb | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |

v tis.Kč

Rozpis příjmů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | | |
| 6 | | Celkem | 300,00 | 300,00 | 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 | 105,00 | 105,00 | | |
| 12 | | ostatní příjmy - odpad podnikatelé | 450,00 | 450,00 | | |
| 13 | | Celkem | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | | |
| 15 | | daňové výnosy | 51 100,00 | 51 100,00 | | |
| 16 | | daň z příjmů PO za obce | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 17 | | správní poplatky | 350,00 | 350,00 | | |
| 18 | | prodeje majetku | 28,00 | 28,00 | | |
| 19 | | místní poplatky | 4 087,73 | 4 087,73 | | |
| 20 | | pronájmy - pozemků | 670,00 | 670,00 | | |
| 21 | | ostatní příjmy | 801,50 | 801,50 | | |
| 22 | | transfery od obcí | 150,00 | 150,00 | | |
| 23 | | odvody příspěvkových organizací (z odpisů) | 1 050,97 | 1 152,75 | 101,78 | |
| 24 | | dotace ze státního rozpočtu | 3 506,80 | 7 024,86 | 3 920,04 | -401,98 |
| 25 | | Celkem | 64 245,00 | 67 864,84 | 4 021,82 | -401,98 |
| 26 | | Celkem rozpočtové příjmy | 65 100,00 | 68 719,84 | 4 021,82 | -401,98 |
| 27 | | Změna stavu na bankovních účtech | 0,00 | 22 415,74 | 22 013,76 | 401,98 |
| 28 | | Celkem zdroje | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |

v tis.Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 1 | 702 | Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 2 | | odpadové hospodářství, ostatní výdaje | 3 065,00 | 3 065,00 | | |
| 3 | | Celkem životní prostředí | 3 065,00 | 3 065,00 | 0,00 | 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 | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| 10 | | z toho: telekomunikační služby | 37,00 | 37,00 | | |
| 11 | | investiční příspěvek města | 120,00 | 120,00 | | |
| 12 | | Celkem | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mateřská škola, U Pivovaru 367 | | | | |
| 14 | | neinvestiční příspěvek města | 1 150,00 | 1 150,00 | | |
| 15 | | z toho: telekomunikační služby | 30,00 | 30,00 | | |
| 16 | | investiční příspěvek města | 120,00 | 120,00 | | |
| 17 | | Celkem | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Základní škola, Komenského 540 | | | | |
| 19 | | neinvestiční příspěvek města | 5 020,00 | 5 121,78 | 101,78 | |
| 20 | | z toho: telekomunikační služby | 40,00 | 40,00 | | |
| 21 | | investiční příspěvek města | 1 200,00 | 4 310,00 | 3 110,00 | |
| 22 | | Celkem | 6 220,00 | 9 431,78 | 3 211,78 | 0,00 |
| 23 | | Základní umělecká škola, Sokolovská 511 | | | | |
| 24 | | neinvestiční příspěvek města | 320,00 | 320,00 | | |
| 25 | | z toho: telekomunikační poplatky | 20,00 | 20,00 | | |
| 26 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | | Celkem | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Celkem školství | 9 280,00 | 12 491,78 | 3 211,78 | 0,00 |
| 29 | 716 | Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | | |
| 30 | | ostatní výdaje | 620,00 | 620,00 | | |
| 31 | | Celkem | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Městské kulturní středisko | | | | |
| 33 | | neinvestiční příspěvek města | 5 140,00 | 5 140,00 | | |
| 34 | | z toho: mzdové prostředky | 2 834,00 | 2 834,00 | | |
| 35 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 964,00 | 964,00 | | |
| 36 | | Letní slavnosti | 216,00 | 216,00 | | |
| 37 | | Reprezentační ples města | 138,00 | 138,00 | | |
| 38 | | telekomunikační služby | 42,00 | 42,00 | | |
| 39 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 121,00 | 121,00 | |
| 40 | | Celkem | 5 140,00 | 5 261,00 | 121,00 | 0,00 |
| 41 | | Celkem kultura | 5 760,00 | 5 881,00 | 121,00 | 0,00 |

v tis. Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----------------|----------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 42 | 719 | Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník | | | | |
| 43 | | Sbor dobrovolných hasičů | | | | |
| 44 | | neinvestiční příspěvek města | 1 785,00 | 1 785,00 | | |
| 45 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 140,00 | 140,00 | | |
| 46 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 177,00 | 177,00 | | |
| 47 | | telekomunikační služby | 25,00 | 25,00 | | |
| 48 | | investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | | |
| 49 | | Sbor dobrovolných hasičů celkem | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | Správa | | | | |
| 51 | | neinvestiční příspěvek města | 17 463,00 | 17 463,00 | | |
| 52 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 9 134,00 | 9 134,00 | | |
| 53 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 3 190,00 | 3 190,00 | | |
| 54 | | telekomunikační služby | 250,00 | 250,00 | | |
| 55 | | investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | | |
| 56 | | Správa celkem | 17 463,00 | 17 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | Městská policie | | | | |
| 58 | | neinvestiční příspěvek města | 871,00 | 871,00 | | |
| 59 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 460,00 | 460,00 | | |
| 60 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 160,00 | 160,00 | | |
| 61 | | telekomunikační služby | 12,00 | 12,00 | | |
| 62 | | investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | | |
| 63 | | Městská policie celkem | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | Zastupitelé | 2 123,00 | 2 123,00 | | |
| 65 | | Sociální fond | 500,00 | 500,00 | | |
| 66 | | Celkem | 22 742,00 | 22 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 728 | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | | |
| 68 | | pečovatelská služba | | | | |
| 69 | | neinvestiční příspěvek města | 305,00 | 305,00 | | |
| 70 | | pohřby | 80,00 | 80,00 | | |
| 71 | | Celkem | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 739 | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 73 | | ostatní výdaje | 17 077,00 | 25 924,20 | 8 847,20 | |
| 74 | | Celkem místní hospodářství | 17 077,00 | 25 924,20 | 8 847,20 | 0,00 |
| 75 | 740 | Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | | |
| 76 | | investice | 1 250,00 | 15 105,60 | 13 855,60 | |
| 77 | | Celkem | 1 250,00 | 15 105,60 | 13 855,60 | 0,00 |

v tis. Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|-----------|--------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 78 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | | |
| 79 | | úroky | 10,00 | 10,00 | | |
| 80 | | dotace neziskovým organizacím | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 81 | | z toho: dotace TJ Slavoj | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 82 | | neinvestiční dotace - ostatní | 500,00 | 500,00 | | |
| 83 | | povinné členské příspěvky | 131,00 | 131,00 | | |
| 84 | | z toho: MAS Sokolovsko | 60,00 | 60,00 | | |
| 85 | | VSMOS Sokolov | 68,00 | 68,00 | | |
| 86 | | Sdruž. tajemníků, SVOL | 3,00 | 3,00 | | |
| 87 | | pojištění majetku | 250,00 | 250,00 | | |
| 88 | | nákup pozemků | 50,00 | 50,00 | | |
| 89 | | finanční vypořádání | 200,00 | 200,00 | | |
| 90 | | platby daní a poplatků - odvod DPH | 400,00 | 400,00 | | |
| 91 | | odvod daně z příjmů PO za obce | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 92 | | rezervy - krize | 300,00 | 300,00 | | |
| 93 | | nákup majetku | 0,00 | 0,00 | | |
| 94 | | Celkem | 5 341,00 | 5 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | Celkem rozpočtové výdaje | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |
| 96 | 741 | Financování - splátky jistin (úvěr) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 97 | | Úhrn potřeb celkem | 65 100,00 | 91 135,58 | 26 035,58 | 0,00 |

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|------------|---------|
| číslo řádku | Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1 | RO č.2 |
| 1 | Hospodářský výsledek | 0,00 | -22 415,74 | -22 013,76 | -401,98 |

| Financování: | | | | | |
|--------------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Změna stavu na bankovních účtech | 0,00 | 22 415,74 | 22 013,76 | 401,98 |
| 2 | Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Financování celkem | 0,00 | 22 415,74 | 22 013,76 | 401,98 |

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová