

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

Rozpočtové opatření č. 3/2019

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 12.06.2019 usnesením č. ZM 24/2019

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č.1,2	RO č.3
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	68 295,07	3 619,84	430,23
6		Celkem rozpočtové příjmy	65 100,00	69 150,07	3 619,84	430,23
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	22 678,52	22 415,74	262,78
8		Uhrn zdrojů	65 100,00	91 828,59	26 035,58	693,01

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	3 065,00	3 065,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	9 280,00	12 651,78	3 211,78	160,00
4	716	Kultura	5 760,00	5 881,00	121,00	
5	719	Vnitřní správa	22 742,00	23 275,01		533,01
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	91 828,59	26 035,58	693,01
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		Uhrn potřeb	65 100,00	91 828,59	26 035,58	693,01

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.1,2	RO č.3
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	7 455,09	3 518,06	430,23
25		Celkem	64 245,00	68 295,07	3 619,84	430,23
26		Celkem rozpočtové příjmy	65 100,00	69 150,07	3 619,84	430,23
27		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	22 678,52	22 415,74	262,78
28		Celkem zdroje	65 100,00	91 828,59	26 035,58	693,01

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.1,2	RO č.3
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	480,00		160,00
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	320,00	480,00	0,00	160,00
28		Celkem školství	9 280,00	12 651,78	3 211,78	160,00
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.1,2	RO č.3
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	17 893,23		430,23
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 335,66		201,66
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 190,00	3 258,57		68,57
54		telekomunikační služby	250,00	250,00		
55		investiční příspěvek	0,00	0,00		
56		Správa celkem	17 463,00	17 893,23	0,00	430,23
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	602,78		102,78
66		Celkem	22 742,00	23 275,01	0,00	533,01
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.1,2	RO č.3
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	91 828,59	26 035,58	693,01
96	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
97		Úhrn potřeb celkem	65 100,00	91 828,59	26 035,58	693,01

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.1,2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	0,00	-22 678,52	-22 415,74	-262,78

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	22 678,52	22 415,74	262,78
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Financování celkem	0,00	22 678,52	22 415,74	262,78

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová