

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

**Rozpočtové opatření č. 5/2019**

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 13.11.2019 usnesením č. ZM 43/2019

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	655,00		100,00
5	741	Všeobecná pokladní správa	64 245,00	69 330,27	4 411,81	673,46
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>65 100,00</b>	<b>70 285,27</b>	<b>4 411,81</b>	<b>773,46</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>22 498,02</b>	<b>22 468,52</b>	<b>29,50</b>
8		<b>Uhrn zdrojů</b>	<b>65 100,00</b>	<b>92 783,29</b>	<b>26 880,33</b>	<b>802,96</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	3 065,00	3 065,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	9 280,00	13 318,12	3 379,09	659,03
4	716	Kultura	5 760,00	5 881,96	121,00	0,96
5	719	Vnitřní správa	22 742,00	23 502,41	677,44	82,97
6	728	Sociální věci	385,00	385,00		
7	739	Místní hospodářství	17 077,00	25 984,20	8 847,20	60,00
8	740	Výstavba	1 250,00	15 105,60	13 855,60	
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 341,00	5 341,00		
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>65 100,00</b>	<b>92 783,29</b>	<b>26 880,33</b>	<b>802,96</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		<b>Uhrn potřeb</b>	<b>65 100,00</b>	<b>92 783,29</b>	<b>26 880,33</b>	<b>802,96</b>

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.1,2,3,4	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	300,00	300,00		
6		<b>Celkem</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	105,00	205,00		100,00
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>555,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - 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	811,50	10,00	
22		transfery od obcí	150,00	150,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 050,97	1 161,02	109,09	0,96
24		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	8 472,02	4 292,72	672,50
25		<b>Celkem</b>	<b>64 245,00</b>	<b>69 330,27</b>	<b>4 411,81</b>	<b>673,46</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>65 100,00</b>	<b>70 285,27</b>	<b>4 411,81</b>	<b>773,46</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>22 498,02</b>	<b>22 468,52</b>	<b>29,50</b>
28		<b>Celkem zdroje</b>	<b>65 100,00</b>	<b>92 783,29</b>	<b>26 880,33</b>	<b>802,96</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 065,00	3 065,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>3 065,00</b>	<b>3 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: 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</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		<b>Mateřská škola, Zahradní 385</b>				
9		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>		
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00		
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 157,31</b>	<b>7,31</b>	
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00		
16		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		
17		<b>Celkem</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 277,31</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 121,78</b>	<b>101,78</b>	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>3 110,00</b>	
22		<b>Celkem</b>	<b>6 220,00</b>	<b>9 431,78</b>	<b>3 211,78</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
24		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>320,00</b>	<b>1 139,03</b>	<b>160,00</b>	<b>659,03</b>
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27		<b>Celkem</b>	<b>320,00</b>	<b>1 139,03</b>	<b>160,00</b>	<b>659,03</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>9 280,00</b>	<b>13 318,12</b>	<b>3 379,09</b>	<b>659,03</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	620,00	620,00		
31		<b>Celkem</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>				
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 140,96</b>		<b>0,96</b>
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		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	
40		<b>Celkem</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 261,96</b>	<b>121,00</b>	<b>0,96</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 881,96</b>	<b>121,00</b>	<b>0,96</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
42	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
43		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
44		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 674,93</b>		<b>-110,07</b>
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	140,00	146,00		6,00
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	177,00	179,50		2,50
47		telekomunikační služby	25,00	25,00		
48		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>118,57</b>		<b>118,57</b>
49		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
50		<b>Správa</b>				
51		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>17 463,00</b>	<b>17 862,35</b>	<b>574,66</b>	<b>-175,31</b>
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 834,73	346,66	354,07
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 190,00	3 428,01	117,61	120,40
54		telekomunikační služby	250,00	250,00		
55		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>649,78</b>		<b>649,78</b>
56		<b>Správa celkem</b>	<b>17 463,00</b>	<b>18 512,13</b>	<b>574,66</b>	<b>474,47</b>
57		<b>Městská policie</b>				
58		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>871,00</b>	<b>471,00</b>		<b>-400,00</b>
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	460,00	160,00		-300,00
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	160,00	60,00		-100,00
61		telekomunikační služby	12,00	12,00		
62		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
63		<b>Městská policie celkem</b>	<b>871,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
64		<b>Zastupitelé</b>	<b>2 123,00</b>	<b>2 123,00</b>		
65		<b>Sociální fond</b>	<b>500,00</b>	<b>602,78</b>	<b>102,78</b>	
66		<b>Celkem</b>	<b>22 742,00</b>	<b>23 502,41</b>	<b>677,44</b>	<b>82,97</b>
67	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
68		<b>pečovatelská služba</b>				
69		neinvestiční příspěvek města	305,00	305,00		
70		pohřby	80,00	80,00		
71		<b>Celkem</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
73		ostatní výdaje	17 077,00	25 984,20	8 847,20	60,00
74		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>17 077,00</b>	<b>25 984,20</b>	<b>8 847,20</b>	<b>60,00</b>
75	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		investice	1 250,00	15 105,60	13 855,60	
77		<b>Celkem</b>	<b>1 250,00</b>	<b>15 105,60</b>	<b>13 855,60</b>	<b>0,00</b>

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.1,2,3,4	RO č.5
78	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
79		<b>úroky</b>	10,00	10,00		
80		<b>dotace neziskovým organizacím</b>	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		<b>povinné členské příspěvky</b>	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		<b>pojištění majetku</b>	250,00	250,00		
88		<b>nákup pozemků</b>	50,00	50,00		
89		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00		
90		<b>platby daní a poplatků - odvod DPH</b>	400,00	400,00		
91		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	2 500,00	2 500,00		
92		<b>rezervy - krize</b>	300,00	300,00		
93		<b>nákup majetku</b>	0,00	0,00		
94		<b>Celkem</b>	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00
95		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	65 100,00	92 783,29	26 880,33	802,96
96	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
97		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	65 100,00	92 783,29	26 880,33	802,96

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.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	0,00	-22 498,02	-22 468,52	-29,50

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	22 498,02	22 468,52	29,50
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Financování celkem</b>	0,00	22 498,02	22 468,52	29,50

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová