

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

**Rozpočtové opatření č. 7/2019**

schválené Radou města Kynšperk nad Ohří dne 30.12.2019 usnesením č. RM 369/2019  
na základě zmocnění Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří ze dne 11.12.2019

**PŘÍJMY**

| 1.          | 2.       | 3.                                      | 4.                      | 5.                     | 6.               | 7.              |
|-------------|----------|---|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů                             | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | RO č.1,2,3,4,5,6 | RO č.7          |
| 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               | 70 827,91              | 5 156,82         | 1 426,09        |
| 6           |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>         | <b>65 100,00</b>        | <b>71 782,91</b>       | <b>5 256,82</b>  | <b>1 426,09</b> |
| 7           |          | <b>Změna stavu na bankovních účtech</b> | <b>0,00</b>             | <b>24 512,47</b>       | <b>22 426,47</b> | <b>2 086,00</b> |
| 8           |          | <b>Uhrn zdrojů</b>                      | <b>65 100,00</b>        | <b>96 295,38</b>       | <b>27 683,29</b> | <b>3 512,09</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.1,2,3,4,5,6 | RO č.7          |
| 1           | 702      | Životní prostředí                | 3 065,00                | 3 065,00               |                  |                 |
| 2           | 709      | Zemědělství (lesy)               | 200,00                  | 200,00                 |                  |                 |
| 3           | 714      | Školství                         | 9 280,00                | 14 624,21              | 4 038,12         | 1 306,09        |
| 4           | 716      | Kultura                          | 5 760,00                | 5 881,96               | 121,96           |                 |
| 5           | 719      | Vnitřní správa                   | 22 742,00               | 23 502,41              | 760,41           |                 |
| 6           | 728      | Sociální věci                    | 385,00                  | 385,00                 |                  |                 |
| 7           | 739      | Místní hospodářství              | 17 077,00               | 28 590,20              | 9 307,20         | 2 206,00        |
| 8           | 740      | Výstavba                         | 1 250,00                | 14 705,60              | 13 455,60        |                 |
| 9           | 741      | Všeobecná pokladní správa        | 5 341,00                | 5 341,00               |                  |                 |
| 10          |          | <b>Celkem rozpočtové výdaje</b>  | <b>65 100,00</b>        | <b>96 295,38</b>       | <b>27 683,29</b> | <b>3 512,09</b> |
| 11          | 741      | Splátky přijatých půjček a úvěru | 0,00                    | 0,00                   |                  |                 |
| 12          |          | <b>Uhrn potřeb</b>               | <b>65 100,00</b>        | <b>96 295,38</b>       | <b>27 683,29</b> | <b>3 512,09</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. 1,2,3,4,5,6 | RO č.7          |
| 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>100,00</b>     | <b>0,00</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               | 110,05            |                 |
| 24          |          | dotace ze státního rozpočtu  | 3 506,80                | 9 969,66               | 5 036,77          | 1 426,09        |
| 25          |          | <b>Celkem</b>  | <b>64 245,00</b>        | <b>70 827,91</b>       | <b>5 156,82</b>   | <b>1 426,09</b> |
| 26          |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>  | <b>65 100,00</b>        | <b>71 782,91</b>       | <b>5 256,82</b>   | <b>1 426,09</b> |
| 27          |          | <b>Změna stavu na bankovních účtech</b>  | <b>0,00</b>             | <b>24 512,47</b>       | <b>22 426,47</b>  | <b>2 086,00</b> |
| 28          |          | <b>Celkem zdroje</b>   | <b>65 100,00</b>        | <b>96 295,38</b>       | <b>27 683,29</b>  | <b>3 512,09</b> |

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

| 1.             | 2.       | 3.  | 4.                            | 5.                           | 6.                   | 7.              |
|----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| číslo<br>řádku | kapitola | druh výdajů   | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | RO<br>č. 1,2,3,4,5,6 | RO č.7          |
| 1              | 702      | <b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly:<br>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:<br>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<br>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>0,00</b>                  |                      | <b>-120,00</b>  |
| 12             |          | <b>Celkem</b>   | <b>1 470,00</b>               | <b>1 350,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-120,00</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>6 547,87</b>              | <b>101,78</b>        | <b>1 426,09</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>10 857,87</b>             | <b>3 211,78</b>      | <b>1 426,09</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>819,03</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>819,03</b>        | <b>0,00</b>     |
| 28             |          | <b>Celkem školství</b>  | <b>9 280,00</b>               | <b>14 624,21</b>             | <b>4 038,12</b>      | <b>1 306,09</b> |
| 29             | 716      | <b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí<br>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>121,96</b>        | <b>0,00</b>     |
| 41             |          | <b>Celkem kultura</b>   | <b>5 760,00</b>               | <b>5 881,96</b>              | <b>121,96</b>        | <b>0,00</b>     |

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

| 1.             | 2.           | 3.   | 4.                            | 5.                           | 6.                  | 7.              |
|----------------|--------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| číslo<br>řádku | kapitol<br>a | druh výdajů  | Schválený<br>rozpočet<br>2019 | Upravený<br>rozpočet<br>2019 | RO<br>č.1,2,3,4,5,6 | RO č.7          |
| 42             | 719          | <b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly:<br>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>8,50</b>         | <b>0,00</b>     |
| 50             |              | <b>Správa</b>  |                               |                              |                     |                 |
| 51             |              | <b>neinvestiční příspěvek města</b>  | <b>17 463,00</b>              | <b>17 787,35</b>             | <b>399,35</b>       | <b>-75,00</b>   |
| 52             |              | z toho: mzdové prostředky bez dohod  | 9 134,00                      | 9 834,73                     | 700,73              |                 |
| 53             |              | zákonné soc. a zdrav.pojištění   | 3 190,00                      | 3 428,01                     | 238,01              |                 |
| 54             |              | telekomunikační služby   | 250,00                        | 250,00                       |                     |                 |
| 55             |              | <b>investiční příspěvek</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>724,78</b>                | <b>649,78</b>       | <b>75,00</b>    |
| 56             |              | <b>Správa celkem</b>   | <b>17 463,00</b>              | <b>18 512,13</b>             | <b>1 049,13</b>     | <b>0,00</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>-400,00</b>      | <b>0,00</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>760,41</b>       | <b>0,00</b>     |
| 67             | 728          | <b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí<br>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:<br>vedoucí majetkového odboru |                               |                              |                     |                 |
| 73             |              | ostatní výdaje   | 17 077,00                     | 28 590,20                    | 9 307,20            | 2 206,00        |
| 74             |              | <b>Celkem místní hospodářství</b>  | <b>17 077,00</b>              | <b>28 590,20</b>             | <b>9 307,20</b>     | <b>2 206,00</b> |
| 75             | 740          | <b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí<br>majetkového odboru            |                               |                              |                     |                 |
| 76             |              | investice  | 1 250,00                      | 14 705,60                    | 13 455,60           |                 |
| 77             |              | <b>Celkem</b>  | <b>1 250,00</b>               | <b>14 705,60</b>             | <b>13 455,60</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.1,2,3,4,5,6 | RO č.7   |
| 78          | 741      | <b>Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b> |                         |                        |                  |          |
| 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               | 96 295,38              | 27 683,29        | 3 512,09 |
| 96          | 741      | Financování - splátky jistin (úvěr)  | 0,00                    | 0,00                   |                  | 0,00     |
| 97          |          | <b>Úhrn potřeb celkem</b>  | 65 100,00               | 96 295,38              | 27 683,29        | 3 512,09 |

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.1,2,3,4,5,6 | RO č.7    |
| 1           | Hospodářský výsledek                      | 0,00                    | -24 512,47             | -22 426,47       | -2 086,00 |

|                     |   |      |           |           |          |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|----------|
| <b>Financování:</b> |   |      |           |           |          |
| 1                   | Změna stavu na bankovních účtech          | 0,00 | 24 512,47 | 22 426,47 | 2 086,00 |
| 2                   | Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3                   | <b>Financování celkem</b>                 | 0,00 | 24 512,47 | 22 426,47 | 2 086,00 |

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová