

**Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2020**  
 schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří  
 dne 11. prosince 2019 usnesením č. ZM 50/2019

**Rozpočtové opatření č. 3/2020**

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 09.09.2020 usnesením č. ZM 24/2020

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00		
2	709	Zemědělsví (lesy)	250,00	250,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	947,00	947,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	69 803,00	83 898,98	7 676,98	6 419,00
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>71 000,00</b>	<b>85 095,98</b>	<b>7 676,98</b>	<b>6 419,00</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>6 790,00</b>	<b>26 147,73</b>	<b>25 203,78</b>	<b>-5 846,05</b>
8		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>77 790,00</b>	<b>111 243,71</b>	<b>32 880,76</b>	<b>572,95</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	3 165,00	3 165,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	9 975,00	16 331,49	6 356,49	
4	716	Kultura	7 840,00	8 347,53	500,00	7,53
5	719	Vnitřní správa	25 630,00	26 281,65	506,23	145,42
6	728	Sociální věci	380,00	380,00		
7	739	Místní hospodářství	18 300,00	34 248,04	15 948,04	
8	740	Výstavba	6 600,00	16 020,00	9 420,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 700,00	6 270,00	150,00	420,00
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>77 790,00</b>	<b>111 243,71</b>	<b>32 880,76</b>	<b>572,95</b>
11	741	Spłaty přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>77 790,00</b>	<b>111 243,71</b>	<b>32 880,76</b>	<b>572,95</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
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	250,00	250,00		
6		<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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	497,00	497,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	56 500,00	56 500,00		
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
17		správní poplatky	350,00	350,00		
18		prodeje majetku	0,00	0,00		
19		místní poplatky	3 922,70	3 922,70		
20		pronájmy - pozemků	790,00	790,00		
21		ostatní příjmy	821,00	908,23	87,23	
22		transfery od obcí	150,00	150,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 166,60	1 178,99	4,86	7,53
24		dotace ze státního rozpočtu	3 602,70	17 599,06	7 584,89	6 411,47
25		<b>Celkem</b>	<b>69 803,00</b>	<b>83 898,98</b>	<b>7 676,98</b>	<b>6 419,00</b>
26		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>71 000,00</b>	<b>85 095,98</b>	<b>7 676,98</b>	<b>6 419,00</b>
27		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>6 790,00</b>	<b>26 147,73</b>	<b>25 203,78</b>	<b>-5 846,05</b>
28		<b>Celkem zdroje</b>	<b>77 790,00</b>	<b>111 243,71</b>	<b>32 880,76</b>	<b>572,95</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 165,00	3 165,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 165,00</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>1 130,00</b>	<b>1 132,69</b>	<b>2,69</b>	
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00		
11		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 132,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00		
16		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
17		<b>Celkem</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>6 235,00</b>	<b>8 347,32</b>	<b>2 112,32</b>	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>900,00</b>	<b>5 136,62</b>	<b>4 236,62</b>	
22		<b>Celkem</b>	<b>7 135,00</b>	<b>13 483,94</b>	<b>6 348,94</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
24		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>510,00</b>	<b>514,86</b>	<b>4,86</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>510,00</b>	<b>514,86</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Celkem školství</b>	<b>9 975,00</b>	<b>16 331,49</b>	<b>6 356,49</b>	<b>0,00</b>
29	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	600,00	600,00		
31		<b>Celkem</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Městské kulturní středisko</b>				
33		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 047,53</b>		<b>7,53</b>
34		z toho: mzdové prostředky	3 119,00	3 119,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 053,00	1 053,00		
36		Letní slavnosti	227,00	227,00		
37		Reprezentační ples města	93,00	93,00		
38		telekomunikační služby	42,00	42,00		
39		<b>investiční příspěvek města</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>500,00</b>	
40		<b>Celkem</b>	<b>7 240,00</b>	<b>7 747,53</b>	<b>500,00</b>	<b>7,53</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>7 840,00</b>	<b>8 347,53</b>	<b>500,00</b>	<b>7,53</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
42	719	<b>Vnitřní správa - správce kapitoly:</b> <i>tajemník</i>				
43		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
44		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>		
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	170,00	170,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	189,00	189,00		
47		telekomunikační služby	25,00	25,00		
48		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
49		<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50		<b>Správa</b>				
51		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 422,60</b>	<b>335,60</b>	
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 928,00	10 178,82	250,82	
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 464,00	3 548,78	84,78	
54		telekomunikační služby	250,00	250,00		
55		<b>investiční příspěvek</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>		
56		<b>Správa celkem</b>	<b>19 657,00</b>	<b>19 992,60</b>	<b>335,60</b>	<b>0,00</b>
57		<b>Městská policie</b>				
58		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>		
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	957,00		
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	328,00	328,00		
61		telekomunikační služby	20,00	20,00		
62		<b>investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
63		<b>Městská policie celkem</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64		<b>Zastupitelé</b>	<b>2 123,00</b>	<b>2 293,63</b>	<b>170,63</b>	
65		<b>Sociální fond</b>	<b>500,00</b>	<b>645,42</b>		<b>145,42</b>
66		<b>Celkem</b>	<b>25 630,00</b>	<b>26 281,65</b>	<b>506,23</b>	<b>145,42</b>
67	728	<b>Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí</b> <i>správního odboru</i>				
68		<b>pečovatelská služba</b>				
69		<b>neinvestiční příspěvek města</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
70		<b>pohřby</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
71		<b>Celkem</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	739	<b>Místní hospodářství - správce kapitoly:</b> <i>vedoucí majetkového odboru</i>				
73		<b>ostatní výdaje</b>	<b>18 300,00</b>	<b>34 248,04</b>	<b>15 948,04</b>	
74		<b>Celkem místní hospodářství</b>	<b>18 300,00</b>	<b>34 248,04</b>	<b>15 948,04</b>	<b>0,00</b>
75	740	<b>Výstavba - správce kapitoly: vedoucí</b> <i>majetkového odboru</i>				
76		<b>investice</b>	<b>6 600,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>9 420,00</b>	
77		<b>Celkem</b>	<b>6 600,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>9 420,00</b>	<b>0,00</b>

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
78	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
79		úroky	19,00	19,00		
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	270,00	270,00		
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	450,00	150,00	
93		nákup majetku	330,00	330,00		
94		návratná finanční výpomoc - kotlíková dotace	0,00	420,00		420,00
95		Celkem	5 700,00	6 270,00	150,00	420,00
96		Celkem rozpočtové výdaje	77 790,00	111 243,71	32 880,76	572,95
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
98		Úhrn potřeb celkem	77 790,00	111 243,71	32 880,76	572,95

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	-6 790,00	-26 147,73	-25 203,78	5 846,05

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 147,73	25 203,78	-5 846,05
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00		0,00
3	Financování celkem	6 790,00	26 147,73	25 203,78	-5 846,05

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová