

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. 5/2020

schválené Radou města Kynšperk nad Ohří dne 30.12.2020 usnesením č. RM 349/2020 na základě zmocnění Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří ze dne 09.12.2020 usnesení č. ZM 35/2020

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00		
2	709	Zemědělství (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	84 615,29	14 745,20	67,09
6		Celkem rozpočtové příjmy	71 000,00	85 812,29	14 745,20	67,09
7		Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 292,03	-15,00
8		Úhrn zdrojů	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	3 165,00	3 165,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	293,97		93,97
3	714	Školství	9 975,00	16 348,01	6 373,01	
4	716	Kultura	7 840,00	8 347,53	507,53	
5	719	Vnitřní správa	25 630,00	26 423,77	835,65	-41,88
6	728	Sociální věci	380,00	380,00		
7	739	Místní hospodářství	18 300,00	35 531,82	15 948,04	1 283,78
8	740	Výstavba	6 600,00	15 119,22	9 803,00	-1 283,78
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 700,00	6 270,00	570,00	
10		Celkem rozpočtové výdaje	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09
11	741	Spłaty přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		Úhrn potřeb	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09

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.1,2,3,4	RO č.5
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	250,00	250,00		
6		Celkem	250,00	250,00	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	497,00	497,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00		
13		Celkem	947,00	947,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - 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	1 410,20	480,23	108,97
22		transfery od obcí	150,00	150,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 166,60	1 195,51	28,91	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 602,70	17 796,88	14 236,06	-41,88
25		Celkem	69 803,00	84 615,29	14 745,20	67,09
26		Celkem rozpočtové příjmy	71 000,00	85 812,29	14 745,20	67,09
27		Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 292,03	-15,00
28		Celkem zdroje	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09

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.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 165,00	3 165,00		
3		Celkem životní prostředí	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	293,97		93,97
6		Celkem zemědělství (lesy)	200,00	293,97	0,00	93,97
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Zahradní 385				
9		neinvestiční příspěvek města	1 130,00	1 132,69	2,69	
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00		
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
12		Celkem	1 130,00	1 132,69	2,69	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 200,00	1 200,00		
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00		
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
17		Celkem	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	6 235,00	8 363,84	2 128,84	
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	900,00	5 136,62	4 236,62	
22		Celkem	7 135,00	13 500,46	6 365,46	0,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	510,00	514,86	4,86	
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	510,00	514,86	4,86	0,00
28		Celkem školství	9 975,00	16 348,01	6 373,01	0,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	600,00	600,00		
31		Celkem	600,00	600,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	6 040,00	6 047,53	7,53	
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		investiční příspěvek města	1 200,00	1 700,00	500,00	
40		Celkem	7 240,00	7 747,53	507,53	0,00
41		Celkem kultura	7 840,00	8 347,53	507,53	0,00

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.1,2,3,4	RO č.5
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		Sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 690,00	1 690,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
49		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00
50		Správa				
51		neinvestiční příspěvek města	19 087,00	19 564,72	519,60	-41,88
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		investiční příspěvek	570,00	570,00		
56		Správa celkem	19 657,00	20 134,72	519,60	-41,88
57		Městská policie				
58		neinvestiční příspěvek města	1 660,00	1 660,00		
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		investiční příspěvek	0,00	0,00		
63		Městská policie celkem	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
64		Zastupitelé	2 123,00	2 293,63	170,63	
65		Sociální fond	500,00	645,42	145,42	
66		Celkem	25 630,00	26 423,77	835,65	-41,88
67	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
68		pečovatelská služba				
69		neinvestiční příspěvek města	300,00	300,00		
70		pohřby	80,00	80,00		
71		Celkem	380,00	380,00	0,00	0,00
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
73		ostatní výdaje	18 300,00	35 531,82	15 948,04	1 283,78
74		Celkem místní hospodářství	18 300,00	35 531,82	15 948,04	1 283,78
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		investice	6 600,00	15 119,22	9 803,00	-1 283,78
77		Celkem	6 600,00	15 119,22	9 803,00	-1 283,78

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.1,2,3,4	RO č.5
78	741	Všeobecná pokladni 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	570,00	0,00
96		Celkem rozpočtové výdaje	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
98		Úhrn potřeb celkem	77 790,00	111 879,32	34 037,23	52,09

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.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-6 790,00	-26 067,03	-19 292,03	15,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 292,03	-15,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00		0,00
3	Financování celkem	6 790,00	26 067,03	19 292,03	-15,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová

