

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2020
schválený zastupitelstvem města dne 11. prosince 2019 usnesením č. ZM 50/2019

Skutečnost čerpání k 31.12.2020 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00	0,00	142,27	56,91
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	719	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	739	Místní hospodářství	947,00	947,00	0,00	1 067,02	112,67
7	740	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	741	Všeobecná pokladní správa	69 803,00	84 615,29	14 812,29	97 542,35	115,28
9		Celkem rozpočtové příjmy	71 000,00	85 812,29	14 812,29	98 751,64	115,08
10		Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 277,03	-18 469,38	-70,85
11		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn zdrojů	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	3 165,00	3 165,00	0,00	2 952,18	93,28
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	293,97	93,97	106,08	36,09
3	714	Školství	9 975,00	16 348,01	6 373,01	16 348,01	100,00
4	716	Kultura	7 840,00	8 347,53	507,53	8 077,82	96,77
5	719	Vnitřní správa	25 630,00	26 423,77	793,77	22 196,13	84,00
6	728	Sociální věci	380,00	380,00	0,00	321,88	84,71
7	739	Místní hospodářství	18 300,00	35 531,82	17 231,82	21 365,70	60,13
8	740	Výstavba	6 600,00	15 119,22	8 519,22	3 456,70	22,86
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 700,00	6 270,00	570,00	5 457,76	87,05
10		Celkem rozpočtové výdaje	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	250,00	250,00	0,00	142,27	56,91
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	250,00	250,00	0,00	142,27	56,91
8	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
9		příjmy z prodeje DHDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	497,00	497,00	0,00	546,20	109,90
16		příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00	0,00	520,82	115,74
17		Celkem	947,00	947,00	0,00	1 067,02	112,67
18	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
19		přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
22		daňové výnosy	56 500,00	56 500,00	0,00	66 216,09	117,20
23		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	2 459,36	98,37
24		správní poplatky	350,00	350,00	0,00	177,48	50,71
25		prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	3 481,26	200,00
26		místní poplatky	3 922,70	3 922,70	0,00	3 565,51	90,89
27		pronájmy - pozemky	790,00	790,00	0,00	978,24	123,83
28		ostatní příjmy	821,00	1 410,20	589,20	1 162,02	82,40
29		transfery od obcí	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
30		odvody příspěvkových organizací	1 166,60	1 195,51	28,91	1 195,51	100,00
31		dotace ze státního rozpočtu	3 602,70	17 796,88	14 194,18	17 796,88	100,00
32		SM s.r.o. - Dohoda o narovnání	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00
33		Celkem	69 803,00	84 615,29	14 812,29	97 542,35	115,28
34		Celkem rozpočtové příjmy	71 000,00	85 812,29	14 812,29	98 751,64	115,08
35		Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 277,03	-18 469,38	-70,85
36		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Celkem zdroje	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 165,00	3 165,00	0,00	2 952,18	93,28
3		Celkem životní prostředí	3 165,00	3 165,00	0,00	2 952,18	93,28
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	200,00	293,97	93,97	106,08	36,09
6		Celkem	200,00	293,97	93,97	106,08	36,09
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	1 132,69	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00	0,00	24,18	65,35
11		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 130,00	1 132,69	2,69	1 132,69	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00	0,00	17,81	63,61
16		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkem	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	6 235,00	8 363,84	2 128,84	8 363,84	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	32,43	81,08
21		investiční příspěvek města	900,00	5 136,62	4 236,62	5 136,62	100,00
22		Celkem	7 135,00	13 500,46	6 365,46	13 500,46	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	510,00	514,86	4,86	514,86	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,45	82,25
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	510,00	514,86	4,86	514,86	100,00
28		Celkem školství	9 975,00	16 348,01	6 373,01	16 348,01	100,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	600,00	600,00	0,00	330,29	55,05
31		Celkem	600,00	600,00	0,00	330,29	55,05
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	6 040,00	6 047,53	7,53	6 047,53	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	3 119,00	3 119,00	0,00	2 843,00	91,15
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 053,00	1 053,00	0,00	927,00	88,03
36		telekomunikační služby	42,00	42,00	0,00	37,00	88,10
37		Letní slavnosti města	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
38		Reprezentační ples města	93,00	93,00	0,00	68,00	73,12
39		investiční příspěvek města	1 200,00	1 700,00	500,00	1 700,00	0,00
40		Celkem	7 240,00	7 747,53	507,53	7 747,53	100,00
41		Celkem kultura	7 840,00	8 347,53	507,53	8 077,82	96,77

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: vedoucí správního odboru, tajemník					
43		Sbor dobrovolných hasičů					
44		neinvestiční příspěvek města	1 690,00	1 690,00	0,00	1 358,45	80,38
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	170,00	170,00	0,00	150,23	88,37
46		zákonné soc. a zdrav. pojištění	189,00	189,00	0,00	161,44	85,42
47		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	10,93	43,72
48		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 690,00	1 690,00	0,00	1 358,45	80,38
50		Správa					
51		neinvestiční příspěvek města	19 087,00	19 564,72	477,72	16 895,26	86,36
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 928,00	10 178,82	250,82	9 521,73	93,54
53		zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 464,00	3 548,78	84,78	3 302,41	93,06
54		telekomunikační služby	250,00	250,00	0,00	208,71	83,48
55		investiční příspěvek	570,00	570,00	0,00	41,08	7,21
56		Správa celkem	19 657,00	20 134,72	477,72	16 936,34	84,12
57		Městská policie					
58		neinvestiční příspěvek města	1 660,00	1 660,00	0,00	1 225,35	73,82
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	957,00	0,00	792,73	82,83
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	328,00	328,00	0,00	267,95	81,69
61		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	10,90	54,50
62		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Městská policie celkem	1 660,00	1 660,00	0,00	1 225,35	73,82
64		Zastupitelé	2 123,00	2 293,63	170,63	2 250,99	98,14
65		Sociální fond	500,00	645,42	145,42	425,00	65,85
66		Vnitřní správa celkem	25 630,00	26 423,77	793,77	22 196,13	84,00
67	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
68		pečovatelská služba					
69		neinvestiční příspěvek města	300,00	300,00	0,00	294,19	98,06
70		pohřby	80,00	80,00	0,00	27,69	34,61
71		Celkem	380,00	380,00	0,00	321,88	84,71
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
73		ostatní výdaje	18 300,00	35 531,82	17 231,82	21 365,70	60,13
74		Celkem	18 300,00	35 531,82	17 231,82	21 365,70	60,13
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
76		investice	6 600,00	15 119,22	8 519,22	3 456,70	22,86
77		Celkem	6 600,00	15 119,22	8 519,22	3 456,70	22,86
78	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
79		úroky	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
80		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	0,00	1 403,52	93,57
81		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
82		neinvestiční příspěvky ostatní	500,00	500,00	0,00	403,52	80,70
83		povinné členské příspěvky	131,00	131,00	0,00	130,39	99,53
84		z toho: Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	0,00	2,49	83,00
85		členský příspěvek MAS Sokolovsko	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
86		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost	% plnění k UR
87	741	služby peněž. úst. - pojištění	270,00	270,00	0,00	264,91	98,11
88		nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
89		finanční vypořádání	200,00	200,00	0,00	0,49	0,25
90		vrátky transferů z minulých let	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
91		platby daní a poplatků - odvod DPH	400,00	400,00	0,00	350,07	0,00
92		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	2 459,36	98,37
93		rezerva na krizové situace	300,00	450,00	150,00	176,05	39,12
94		nákup majetku	330,00	330,00	0,00	265,07	0,00
95		návratná finanční výpomoc - kotlíková dotace	0,00	420,00	420,00	400,00	0,00
96		Celkem	5 700,00	6 270,00	570,00	5 457,76	87,05
97		Celkem rozpočtové výdaje	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Celkem potřeby	77 790,00	111 879,32	34 089,32	80 282,26	71,76

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	RO č. 1,2,3,4,5	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	-6 790,00	-26 067,03	-19 277,03	18 469,38
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	6 790,00	26 067,03	19 277,03	-18 469,38
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Financování celkem	6 790,00	26 067,03	19 277,03	-18 469,38

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
Kynšperk nad Ohří dne 25.02.2021