

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2021

schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří

dne 9. prosince 2020 usnesením č. ZM 36/2020

Rozpočtové opatření č. 5/2021

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 10.11.2021 usnesením č. ZM 41/2021

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	967,00	967,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	69 033,00	83 138,10	11 915,10	2 190,00
6		Celkem rozpočtové příjmy	70 200,00	84 305,10	11 915,10	2 190,00
7		Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	30 550,67	8 515,67	-1 200,00
8		Financování - úvěr	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9		Úhrn zdrojů	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2 580,00	2 580,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	8 110,00	9 214,35	1 104,35	
4	716	Kultura	6 150,00	8 600,00	2 450,00	
5	719	Vnitřní správa	25 660,00	28 166,45	2 316,45	190,00
6	728	Sociální věci	380,00	380,00		
7	739	Místní hospodářství	22 630,00	26 413,13	3 783,13	
8	740	Výstavba	22 355,00	71 493,44	9 138,44	40 000,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 370,00	7 808,40	1 638,40	800,00
10		Celkem rozpočtové výdaje	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		Úhrn potřeb	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	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	200,00	200,00		
6		Celkem	200,00	200,00	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	467,00	467,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	500,00	500,00		
13		Celkem	967,00	967,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	55 400,00	55 400,00		
16		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
17		správní poplatky	300,00	300,00		
18		prodeje pozemků, majetku	0,00	2 915,00	915,00	2 000,00
19		místní poplatky	3 854,00	3 854,00		
20		pronájmy - pozemků	740,00	3 653,07	2 913,07	
21		ostatní příjmy	901,36	2 516,36	1 600,00	15,00
22		transfery od obcí	172,00	172,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 227,34	1 227,34		
24		dotace ze státního rozpočtu	3 938,30	10 600,33	6 487,03	175,00
25		Celkem	69 033,00	83 138,10	11 915,10	2 190,00
26		Celkem rozpočtové příjmy	70 200,00	84 305,10	11 915,10	2 190,00
27		Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	30 550,67	8 515,67	-1 200,00
28		Financování - úvěr	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
29		Celkem zdroje	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 580,00	2 580,00		
3		Celkem životní prostředí	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00		
6		Celkem zemědělství (lesy)	200,00	200,00	0,00	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Zahradní 385				
9		neinvestiční příspěvek města	1 100,00	1 100,00		
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00		
11		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
12		Celkem	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 200,00	1 504,35	304,35	
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00		
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
17		Celkem	1 200,00	1 504,35	304,35	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	5 300,00	5 300,00		
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	0,00	800,00	800,00	
22		Celkem	5 300,00	6 100,00	800,00	0,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	510,00	510,00		
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
27		Celkem	510,00	510,00	0,00	0,00
28		Celkem školství	8 110,00	9 214,35	1 104,35	0,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	550,00	550,00		
31		Celkem	550,00	550,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	5 600,00	5 600,00		
34		z toho: mzdové prostředky	3 025,00	3 025,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 024,00	1 024,00		
36		Letní slavnosti	190,00	190,00		
37		Reprezentační ples města	113,00	113,00		
38		telekomunikační služby	42,00	42,00		
39		investiční příspěvek města	0,00	2 450,00	2 450,00	
40		Celkem	5 600,00	8 050,00	2 450,00	0,00
41		Celkem kultura	6 150,00	8 600,00	2 450,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		Sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 730,00	1 730,00		
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	175,00	175,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	199,00	199,00		
47		telekomunikační služby	25,00	25,00		
48		investiční příspěvek	0,00	1 650,00	1 650,00	
49		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 730,00	3 380,00	1 650,00	0,00
50		Správa				
51		neinvestiční příspěvek města	19 500,00	20 136,02	446,02	190,00
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	10 497,00	10 497,00		
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 630,00	3 630,00		
54		telekomunikační služby	250,00	250,00		
55		investiční příspěvek	0,00	0,00		
56		Správa celkem	19 500,00	20 136,02	446,02	190,00
57		Městská policie				
58		neinvestiční příspěvek města	1 610,00	1 610,00		
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	957,00		
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	330,00	330,00		
61		telekomunikační služby	20,00	20,00		
62		investiční příspěvek	0,00	0,00		
63		Městská policie celkem	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00
64		Zastupitelé	2 320,00	2 320,00		
65		Sociální fond	500,00	720,43	220,43	
66		Celkem vnitřní správa	25 660,00	28 166,45	2 316,45	190,00
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	22 630,00	26 413,13	3 783,13	
74		Celkem místní hospodářství	22 630,00	26 413,13	3 783,13	0,00
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		investice	22 355,00	71 493,44	9 138,44	40 000,00
77		Celkem	22 355,00	71 493,44	9 138,44	40 000,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
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	2 538,40	1 338,40	800,00
91		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
92		rezervy - krizová opatření	300,00	500,00	200,00	
93		nákup majetku	0,00	0,00		
94		nenávratná finanční výpomoc	0,00	100,00	100,00	
95		Celkem	5 370,00	7 808,40	1 638,40	800,00
96		Celkem rozpočtové výdaje	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
98		Úhrn potřeb celkem	93 435,00	154 855,77	20 430,77	40 990,00

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy mínus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	-23 235,00	-70 550,67	-8 515,67	-38 800,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	23 235,00	30 550,67	8 515,67	-1 200,00
2	Přijetí úvěru	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00		0,00
4	Financování celkem	23 235,00	70 550,67	8 515,67	38 800,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová