

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2022
schválený zastupitelstvem města dne 8. prosince 2021 usnesením č. ZM 52/2021

Skutečnost čerpání k 31.12.2022 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	1 050,00	800,00	1 256,11	119,63
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	719	Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	739	Místní hospodářství	1 240,00	1 240,00	0,00	1 058,15	85,33
7	740	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	741	Všeobecná pokladní správa	72 310,00	76 037,92	3 727,92	103 660,47	136,33
9		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	78 327,92	4 527,92	105 977,73	135,30
10		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	18 167,82	303,73	0,88
11		Financování - úvěr	0,00	10 887,67	10 887,67	0,00	0,00
12		Úhrn zdrojů	90 103,00	123 686,41	33 583,41	106 281,46	85,93

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 830,00	2 880,00	50,00	2 625,19	91,15
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	1 000,00	800,00	850,94	85,09
3	714	Školství	8 690,00	9 758,99	1 068,99	9 758,99	100,00
4	716	Kultura	5 950,00	6 058,38	108,38	5 938,75	98,03
5	719	Vnitřní správa	26 872,00	28 783,26	1 911,26	25 458,82	88,45
6	728	Sociální věci	450,00	450,00	0,00	391,14	86,92
7	739	Místní hospodářství	24 027,00	33 999,68	9 972,68	30 352,59	89,27
8	740	Výstavba	11 000,00	25 780,08	14 780,08	19 525,48	75,74
9	741	Všeobecná pokladní správa	7 000,00	11 892,02	4 892,02	8 295,56	69,76
10		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	120 602,41	33 583,41	103 197,46	85,57
11		Splátky přijatých půjček a úvěrů	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	100,00
12		Úhrn potřeb	90 103,00	123 686,41	33 583,41	106 281,46	85,93

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	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	1 050,00	800,00	1 256,11	119,63
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	250,00	1 050,00	800,00	1 256,11	119,63
8	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
9		příjmy z prodeje DHDM	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	3,00	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	570,00	570,00	0,00	438,80	76,98
16		příjmy - odpad podnikatelé	670,00	670,00	0,00	619,35	92,44
17		Celkem	1 240,00	1 240,00	0,00	1 058,15	85,33
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	57 600,00	57 600,00	0,00	82 689,43	143,56
23		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	4 000,00	1 000,00	3 980,69	99,52
24		správní poplatky	250,00	250,00	0,00	250,17	100,07
25		prodeje majetku	0,00	500,00	500,00	2 801,47	560,29
26		místní poplatky	3 475,00	3 475,00	0,00	3 889,97	111,94
27		pronájmy - pozemky	700,00	700,00	0,00	975,59	139,37
28		ostatní příjmy	2 171,29	2 570,99	399,70	1 753,22	68,19
29		transfery od obcí	172,00	172,00	0,00	190,00	110,47
30		odvody příspěvkových organizací	1 281,41	1 312,78	31,37	1 312,78	100,00
31		dotace ze státního rozpočtu	3 660,30	5 457,15	1 796,85	5 457,15	100,00
32		SM s.r.o. - Dohoda o narovnání	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00
33		Celkem	72 310,00	76 037,92	3 727,92	103 660,47	136,33
34		Celkem rozpočtové příjmy	73 800,00	78 327,92	4 527,92	105 977,73	135,30
35		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	18 167,82	303,73	0,88
36		Financování - úvěr	0,00	10 887,67	10 887,67	0,00	0,00
37		Celkem zdroje	90 103,00	123 686,41	33 583,41	106 281,46	85,93

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 830,00	2 880,00	50,00	2 625,19	91,15
3		Celkem životní prostředí	2 830,00	2 880,00	50,00	2 625,19	91,15
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	200,00	1 000,00	800,00	850,94	85,09
6		Celkem	200,00	1 000,00	800,00	850,94	85,09
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
8		Mateřská škola, Zahradní 385					
9		neinvestiční příspěvek města	1 220,00	1 380,00	160,00	1 380,00	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	0,00	23,21	77,37
11		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 220,00	1 380,00	160,00	1 380,00	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	13,49	48,18
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	5 700,00	6 158,99	458,99	6 158,99	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	31,20	78,00
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Celkem	5 700,00	6 158,99	458,99	6 158,99	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	570,00	570,00	0,00	570,00	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	13,23	66,15
26		investiční příspěvek města	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
27		Celkem	570,00	1 020,00	450,00	1 020,00	100,00
28		Celkem školství	8 690,00	9 758,99	1 068,99	9 758,99	100,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	550,00	650,00	100,00	530,37	81,60
31		Celkem	550,00	650,00	100,00	530,37	81,60
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	5 400,00	5 408,38	8,38	5 408,38	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	2 651,00	2 651,00	0,00	2 487,93	93,85
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	896,00	896,00	0,00	795,82	88,82
36		telekomunikační služby	43,00	43,00	0,00	31,00	72,09
37		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Celkem	5 400,00	5 408,38	8,38	5 408,38	100,00
39		Celkem kultura	5 950,00	6 058,38	108,38	5 938,75	98,03

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: vedoucí správního odboru, tajemník					
41		Sbor dobrovolných hasičů					
42		neinvestiční příspěvek města	1 830,00	2 184,94	354,94	1 881,27	86,10
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	180,00	187,00	7,00	170,46	91,16
44		zákonné soc. a zdrav. pojištění	199,00	202,00	3,00	180,15	89,18
45		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	10,48	41,92
46		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 830,00	2 184,94	354,94	1 881,27	86,10
48		Správa					
49		neinvestiční příspěvek města	19 900,00	20 867,62	967,62	18 851,14	90,34
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	10 500,00	10 600,00	100,00	10 583,82	99,85
51		zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 620,00	3 691,00	71,00	3 638,25	98,57
52		telekomunikační služby	250,00	250,00	0,00	205,67	82,27
53		investiční příspěvek	300,00	600,00	300,00	458,48	76,41
54		Správa celkem	20 200,00	21 467,62	1 267,62	19 309,62	89,95
55		Městská policie					
56		neinvestiční příspěvek města	1 610,00	1 631,00	21,00	1 373,70	84,22
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	957,00	972,00	15,00	946,35	97,36
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	330,00	336,00	6,00	319,88	95,20
59		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	14,93	74,65
60		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Městská policie celkem	1 610,00	1 631,00	21,00	1 373,70	84,22
62		Zastupitelé	2 732,00	2 732,00	0,00	2 435,89	89,16
63		Sociální fond	500,00	767,70	267,70	458,34	59,70
64		Vnitřní správa celkem	26 872,00	28 783,26	1 911,26	25 458,82	88,45
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
66		pečovatelská služba					
67		neinvestiční příspěvek města	370,00	370,00	0,00	373,16	100,85
68		pohřby	80,00	80,00	0,00	17,98	22,48
69		Celkem	450,00	450,00	0,00	391,14	86,92
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
71		ostatní výdaje	24 027,00	33 999,68	9 972,68	30 352,59	89,27
72		Celkem	24 027,00	33 999,68	9 972,68	30 352,59	89,27
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
74		investice	11 000,00	25 780,08	14 780,08	19 525,48	75,74
75		Celkem	11 000,00	25 780,08	14 780,08	19 525,48	75,74
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
77		úroky	64,00	560,00	496,00	506,14	90,38
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
79		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80		neinvestiční příspěvky ostatní	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
81		povinné členské příspěvky	131,00	131,50	0,50	131,39	99,92
82		z toho: Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	0,00	3,39	113,00
83		členský příspěvek MAS Sokolovsko	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
84		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 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
85	741	služby peněž. úst. - pojištění	270,00	270,00	0,00	264,91	98,11
86		nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
87		finanční vypořádání	200,00	305,20	105,20	254,26	83,31
88		vratky transferů z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	400,00	900,00	500,00	530,07	0,00
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	4 000,00	1 000,00	3 980,69	99,52
91		rezerva na krizové situace	435,00	584,50	149,50	67,48	11,54
92		nákup majetku	950,00	950,00	0,00	573,96	0,00
93		dotační program - Třešňovka	0,00	486,82	486,82	486,66	0,00
94		dotační program - Sok. vodárenská	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00
95		Celkem	7 000,00	11 892,02	4 892,02	8 295,56	69,76
96		Celkem rozpočtové výdaje	87 019,00	120 602,41	33 583,41	103 197,46	85,57
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00
98		Celkem potřeby	90 103,00	123 686,41	33 583,41	106 281,46	85,93

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	-13 219,00	-42 274,49	-29 055,49	2 780,27
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	16 303,00	34 470,82	18 167,82	303,73
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	10 887,67	10 887,67	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00	-3 084,00
4		Financování celkem	13 219,00	42 274,49	29 055,49	-2 780,27

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
Kynšperk nad Ohří dne 16.02.2023