

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2023
schválený zastupitelstvem města dne 14. prosince 2022 usnesením č. ZM 52/2022

Skutečnost čerpání k 31.12.2023 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	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	250,00	0,00	812,53	325,01
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	1 311,00	1 311,00	0,00	1 216,47	92,79
7	740	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	741	Všeobecná pokladní správa	77 439,00	86 638,06	9 199,06	114 541,38	132,21
9		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	88 199,06	9 199,06	116 570,38	132,17
10		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 134,09	-2 130,33	-6,53
11		Financování - úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00	0,00
12		Úhrn zdrojů	96 484,00	144 546,17	48 062,17	114 440,05	79,17

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00	0,00	3 157,79	93,15
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	0,00	196,90	98,45
3	714	Školství	10 560,00	13 365,06	2 805,06	13 365,06	100,00
4	716	Kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	12 753,11	99,65
5	719	Vnitřní správa	29 970,00	31 201,39	1 231,39	25 942,59	83,15
6	728	Sociální věci	550,00	550,00	0,00	513,25	93,32
7	739	Místní hospodářství	27 700,00	32 969,66	5 269,66	29 555,45	89,64
8	740	Výstavba	4 770,00	33 607,33	28 837,33	14 879,27	44,27
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 320,00	10 694,77	1 374,77	8 306,33	77,67
10		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 775,87	45 375,87	108 669,75	78,31
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	5 770,30	2 686,30	5 770,30	100,00
12		Úhrn potřeb	96 484,00	144 546,17	48 062,17	114 440,05	79,17

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	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	250,00	0,00	812,53	325,01
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	250,00	250,00	0,00	812,53	325,01
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	580,00	580,00	0,00	519,20	89,52
16		příjmy - odpad podnikatelé	731,00	731,00	0,00	697,27	95,39
17		Celkem	1 311,00	1 311,00	0,00	1 216,47	92,79
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	62 800,00	62 800,00	0,00	92 031,42	146,55
23		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	0,00	2 591,79	86,39
24		správní poplatky	250,00	250,00	0,00	176,27	70,51
25		prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	745,64	200,00
26		místní poplatky	3 480,00	3 480,00	0,00	3 847,30	110,55
27		pronájmy - pozemky	990,00	990,00	0,00	1 072,64	108,35
28		ostatní příjmy	1 695,72	2 189,36	493,64	2 333,93	106,60
29		transfery od obcí	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00
30		odvody příspěvkových organizací	1 391,68	1 428,80	37,12	1 428,80	100,00
31		dotace ze státního rozpočtu	3 641,60	12 309,90	8 668,30	9 763,59	79,31
32		SM s.r.o. - Dohoda o narovnání	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00
33		Celkem	77 439,00	86 638,06	9 199,06	114 541,38	132,21
34		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	88 199,06	9 199,06	116 570,38	132,17
35		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 134,09	-2 130,33	-6,53
36		Financování - úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00	0,00
37		Celkem zdroje	96 484,00	144 546,17	48 062,17	114 440,05	79,17

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	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	3 390,00	3 390,00	0,00	3 157,79	93,15
3		Celkem životní prostředí	3 390,00	3 390,00	0,00	3 157,79	93,15
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	200,00	200,00	0,00	196,90	98,45
6		Celkem	200,00	200,00	0,00	196,90	98,45
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
8		Mateřská škola, Zahradní 385					
9		neinvestiční příspěvek města	1 495,00	1 990,55	495,55	1 990,55	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	0,00	25,81	86,03
11		Investiční příspěvek města	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
12		Celkem	1 580,00	2 075,55	495,55	2 075,55	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 929,40	509,40	1 929,40	100,00
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00	0,00	15,31	54,68
16		Investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkem	1 420,00	1 929,40	509,40	1 929,40	100,00
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	6 800,00	7 439,04	639,04	7 439,04	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	33,93	84,83
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Celkem	6 800,00	7 439,04	639,04	7 439,04	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	760,00	1 751,07	991,07	1 751,07	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,20	81,00
26		investiční příspěvek města	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
27		Celkem	760,00	1 921,07	1 161,07	1 921,07	100,00
28		Celkem školství	10 560,00	13 365,06	2 805,06	13 365,06	100,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	540,00	540,00	0,00	495,45	91,75
31		Celkem	540,00	540,00	0,00	495,45	91,75
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	6 400,00	6 433,66	33,66	6 433,66	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	2 995,00	2 995,00	0,00	2 497,56	83,39
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 013,00	1 013,00	0,00	767,07	75,72
36		telekomunikační služby	43,00	43,00	0,00	29,00	67,44
37		investiční příspěvek města	0,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00
38		Celkem	6 400,00	12 257,66	5 857,66	12 257,66	100,00
39		Celkem kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	12 753,11	99,65

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	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	2 010,00	2 388,60	378,60	1 833,78	76,77
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	198,00	257,00	59,00	149,64	58,23
44		zákonné soc. a zdrav. pojištění	205,00	224,00	19,00	61,06	27,26
45		telekomunikační služby	20,00	22,00	2,00	21,27	96,68
46		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 010,00	2 388,60	378,60	1 833,78	76,77
48		Správa					
49		neinvestiční příspěvek města	23 570,00	23 970,08	400,08	20 209,33	84,31
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	11 550,00	11 550,00	0,00	11 524,11	99,78
51		zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 980,00	3 980,00	0,00	3 937,06	98,92
52		telekomunikační služby	250,00	250,00	0,00	192,13	76,85
53		investiční příspěvek	0,00	143,35	143,35	143,29	99,96
54		Správa celkem	23 570,00	24 113,43	543,43	20 352,62	84,40
55		Městská policie					
56		neinvestiční příspěvek města	1 730,00	1 730,00	0,00	1 094,13	63,24
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	1 053,00	1 053,00	0,00	710,03	67,43
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	357,00	357,00	0,00	240,00	67,23
59		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	14,50	72,50
60		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Městská policie celkem	1 730,00	1 730,00	0,00	1 094,13	63,24
62		Zastupitelé	2 160,00	2 160,00	0,00	2 153,15	99,68
63		Sociální fond	500,00	809,36	309,36	508,91	62,88
64		Vnitřní správa celkem	29 970,00	31 201,39	1 231,39	25 942,59	83,15
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
66		pečovatelská služba					
67		neinvestiční příspěvek města	470,00	470,00	0,00	496,94	105,73
68		pohřby	80,00	80,00	0,00	16,31	20,39
69		Celkem	550,00	550,00	0,00	513,25	93,32
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
71		ostatní výdaje	27 700,00	32 969,66	5 269,66	29 555,45	89,64
72		Celkem	27 700,00	32 969,66	5 269,66	29 555,45	89,64
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
74		investice	4 770,00	33 607,33	28 837,33	14 879,27	44,27
75		Celkem	4 770,00	33 607,33	28 837,33	14 879,27	44,27
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
77		úroky z úvěru	800,00	1 380,00	580,00	1 379,92	99,99
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 439,00	-61,00	1 422,56	98,86
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	422,56	84,51
81		povinné členské příspěvky	131,00	150,97	19,97	150,97	100,00
82		z toho: Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00
83		členský příspěvek SMO ČR	0,00	19,97	19,97	19,97	100,00
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	68,00	100,00

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
85	741	pojištění majetku	270,00	270,00	0,00	268,44	99,42
86		nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
87		finanční vypořádání	200,00	212,00	12,00	211,23	99,64
88		vratky transferů z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	951,00	351,00	950,07	0,00
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 613,00	-387,00	2 591,79	99,19
91		rezerva na krizové situace	469,00	429,00	-40,00	175,64	40,94
92		nákup majetku	0,00	40,00	40,00	39,91	0,00
93		dotační program - Třešňovka	0,00	1 115,80	1 115,80	1 115,80	0,00
94		dotační program - Sok. vodárenská	2 300,00	2 044,00	-256,00	0,00	0,00
95		Celkem	9 320,00	10 694,77	1 374,77	8 306,33	77,67
96		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 775,87	45 375,87	108 669,75	78,31
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	5 770,30	2 686,30	5 770,30	0,00
98		Celkem potřeby	96 484,00	144 546,17	48 062,17	114 440,05	79,17

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	-14 400,00	-50 576,81	-36 176,81	7 900,63
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 134,09	-2 130,33
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	-3 084,00	-5 770,30	-2 686,30	-5 770,30
4		Financování celkem	14 400,00	50 576,81	36 176,81	-7 900,63

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
Kynšperk nad Ohří dne 18.01.2024