

NÁVRH
rozpočtu města Kynšperk nad Ohří na rok 2025

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00	0,00
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00	100,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 261,00	1 300,00	103,09
5	741	Všeobecná pokladní správa	85 489,00	96 950,00	113,41
6		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	98 500,00	113,22
7		Přijetí úvěru	0,00	27 000,00	200,00
8		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	20 784,00	128,42
9		Úhrn zdrojů	103 184,00	146 284,00	141,77

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
1	702	Životní prostředí	3 390,00	4 030,00	118,88
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	100,00
3	714	Školství	10 440,00	12 740,00	122,03
4	716	Kultura	5 960,00	6 360,00	106,71
5	719	Vnitřní správa	31 520,00	37 825,00	120,00
6	728	Sociální věci	600,00	650,00	108,33
7	739	Místní hospodářství	27 900,00	36 900,00	132,26
8	740	Výstavba	10 780,00	37 760,00	350,28
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 310,00	6 735,00	72,34
10		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	143 200,00	143,06
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00	100,00
12		Úhrn potřeb	103 184,00	146 284,00	141,77

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00
3		Celkem	0,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		tržby za prodej dřeva	250,00	250,00	100,00
6		Celkem	250,00	250,00	100,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
9		Celkem	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
11		pronájmy	516,00	535,00	103,68
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	745,00	765,00	102,68
13		Celkem	1 261,00	1 300,00	103,09
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
15		daňové výnosy	69 600,00	80 500,00	115,66
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
17		správní poplatky	250,00	150,00	60,00
18		prodeje majetku	0,00	633,00	0,00
19		místní poplatky	4 740,00	4 310,00	90,93
20		pronájmy - pozemků	893,00	1 153,00	129,12
21		ostatní příjmy	1 573,94	1 628,62	103,47
22		transfery od obcí	230,00	300,00	130,43
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 471,96	1 664,78	113,10
24		dotace ze státního rozpočtu	3 730,10	3 610,60	96,80
25		Celkem	85 489,00	96 950,00	113,41
26		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	98 500,00	113,22
27		Přijetí úvěru	0,00	27 000,00	200,00
28		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	20 784,00	128,42
29		Celkem zdroje	103 184,00	146 284,00	141,77

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 390,00	4 030,00	118,88
3		Celkem životní prostředí	3 390,00	4 030,00	118,88
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00	100,00
6		Celkem zemědělství (lesy)	200,00	200,00	100,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Zahradní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 360,00	1 490,00	109,56
10		investiční příspěvek města	0,00	100,00	200,00
11		Celkem	1 360,00	1 590,00	116,91
12		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
13		příspěvek města	1 420,00	1 420,00	100,00
14		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
15		Celkem	1 420,00	1 420,00	100,00
16		Základní škola, Komenského 540			
17		neinvestiční příspěvek města	6 900,00	6 900,00	100,00
18		investiční příspěvek města	0,00	250,00	200,00
19		Celkem	6 900,00	7 150,00	103,62
20		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
21		neinvestiční příspěvek města	760,00	780,00	102,63
22		investiční příspěvek města	0,00	1 800,00	200,00
23		Celkem	760,00	2 580,00	339,47
24		Celkem školství	10 440,00	12 740,00	122,03
25	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
26		ostatní výdaje	460,00	440,00	95,65
27		Celkem	460,00	440,00	95,65
28		Městské kulturní středisko			
29		neinvestiční příspěvek města	5 500,00	5 920,00	107,64
30		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00
31		Celkem	5 500,00	5 920,00	107,64
32		Celkem kultura	5 960,00	6 360,00	106,71
33	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
34		Sbor dobrovolných hasičů			
35		neinvestiční příspěvek města	2 380,00	2 715,00	114,08
36		investiční příspěvek SDH	0,00	3 000,00	200,00
37		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 380,00	5 715,00	314,08
38		Správa			
39		neinvestiční příspěvek města	24 320,00	27 100,00	111,43
40		investiční příspěvek Správa	0,00	0,00	0,00
41		Správa celkem	24 320,00	27 100,00	111,43

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
42		Městská policie			
43		neinvestiční příspěvek města	1 820,00	2 010,00	110,44
44		investiční příspěvek MP	0,00	0,00	0,00
45		Městská policie celkem	1 820,00	2 010,00	110,44
46		Zastupitelé	2 500,00	2 500,00	100,00
47		Sociální fond	500,00	500,00	100,00
48		Celkem vnitřní správa	31 520,00	37 825,00	120,00
49	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
50		pečovatelská služba	520,00	570,00	109,62
51		pohřby	80,00	80,00	100,00
52		Celkem sociální věci	600,00	650,00	108,33
53	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
54		ostatní výdaje	27 900,00	36 900,00	132,26
55		Celkem místní hospodářství	27 900,00	36 900,00	132,26
56	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
57		investice	10 780,00	37 760,00	350,28
58		Celkem výstavba	10 780,00	37 760,00	350,28
59	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
60		úroky	1 000,00	660,00	66,00
61		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	100,00
62		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	100,00
63		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00	100,00
64		povinné členské příspěvky	132,00	155,00	117,42
65		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00	100,00
66		VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
67		Sdruž. tajemníků, SVOL	4,00	4,00	100,00
68		Svaz měst a obcí	0,00	23,00	200,00
69		pojištění majetku	278,00	320,00	115,11
70		nákup pozemků	0,00	0,00	0,00
71		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
72		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	600,00	100,00
73		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00	100,00
74		rezervy - krize	300,00	300,00	100,00
75		nákup majetku	0,00	0,00	0,00
76		dotiční program - Sok. vodárenská	2 300,00	0,00	0,00
77		dotiční program - Třešňovka	0,00	0,00	0,00
78		Celkem všeobecná pokladní správa	9 310,00	6 735,00	0,00

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
79		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	143 200,00	143,06
80	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00	100,00
81		Úhrn potřeb celkem	103 184,00	146 284,00	141,77

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024 %
1	Hospodářský výsledek	-13 100,00	-44 700,00	341,22

Financování:				
1	Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	20 784,00	128,42
2	Přijetí úvěru	0	27 000,00	200,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	100,00
4	Financování celkem	13 100,00	44 700,00	428,42

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.**Byla provedena předběžná finanční kontrola.**

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová