

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2024
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
dne 13. prosince 2023 usnesením č. ZM 47/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2024

schválené Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří dne 18.09.2024 usnesením č. ZM 34/2024

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 261,00	1 261,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	85 489,00	93 053,23	4 532,85	3 031,38
6		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	94 564,23	4 532,85	3 031,38
7		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31	
8		Financování - úvěr	0,00	0,00		
9		Uhrn zdrojů	103 184,00	129 874,54	23 659,16	3 031,38

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	10 440,00	14 841,00	4 401,00	
4	716	Kultura	5 960,00	6 020,94		60,94
5	719	Vnitřní správa	31 520,00	34 040,25	1 656,00	864,25
6	728	Sociální věci	600,00	600,00		
7	739	Místní hospodářství	27 900,00	32 747,02	3 897,02	950,00
8	740	Výstavba	10 780,00	21 490,19	9 554,00	1 156,19
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 310,00	13 461,14	4 151,14	
10		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	126 790,54	23 659,16	3 031,38
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	3 084,00		
12		Uhrn potřeb	103 184,00	129 874,54	23 659,16	3 031,38

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
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	250,00	250,00		
6		Celkem	250,00	250,00	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	516,00	516,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	745,00	745,00		
13		Celkem	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	69 600,00	69 600,00		
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
17		správní poplatky	250,00	250,00		
18		prodeje majetku	0,00	0,00		
19		místní poplatky	4 740,00	4 740,00		
20		pronájmy - pozemků	893,00	893,00		
21		ostatní příjmy	1 573,94	3 108,10	54,31	1 479,85
22		transfery od obcí	230,00	230,00		
23		odvody příspěvkových organ. (z odpisů)	1 471,96	1 533,90	1,00	60,94
24		dotace ze státního rozpočtu	3 730,10	9 698,23	4 477,54	1 490,59
25		Celkem	85 489,00	93 053,23	4 532,85	3 031,38
26		Celkem rozpočtové příjmy	87 000,00	94 564,23	4 532,85	3 031,38
27		Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31	0,00
28		Financování úvěr	0,00	0,00		0,00
29		Celkem zdroje	103 184,00	129 874,54	23 659,16	3 031,38

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
1	702	Zivotní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 390,00	3 390,00		
3		Celkem životní prostředí	3 390,00	3 390,00	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	1 360,00	1 361,00	1,00	
10		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
11		Celkem	1 360,00	1 361,00	1,00	0,00
12		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
13		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 420,00		
14		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
15		Celkem	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
16		Základní škola, Komenského 540				
17		neinvestiční příspěvek města	6 900,00	10 300,00	3 400,00	
18		investiční příspěvek města	0,00	1 000,00	1 000,00	
19		Celkem	6 900,00	11 300,00	4 400,00	0,00
20		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
21		neinvestiční příspěvek města	760,00	760,00		
22		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
23		Celkem	760,00	760,00	0,00	0,00
24		Celkem školství	10 440,00	14 841,00	4 401,00	0,00
25	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
26		ostatní výdaje	460,00	460,00		
27		Celkem	460,00	460,00	0,00	0,00
28		Městské kulturní středisko				
29		neinvestiční příspěvek města	5 500,00	5 560,94		60,94
30		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
31		Celkem	5 500,00	5 560,94	0,00	60,94
32		Celkem kultura	5 960,00	6 020,94	0,00	60,94
33	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
34		Sbor dobrovolných hasičů				
35		neinvestiční příspěvek města	2 380,00	2 763,66	230,00	153,66
36		investiční příspěvek	0,00	46,00	46,00	
37		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 380,00	2 809,66	276,00	153,66
38		Správa				
39		neinvestiční příspěvek města	24 320,00	26 231,08	1 380,00	531,08
40		investiční příspěvek	0,00	179,51		179,51
41		Správa celkem	24 320,00	26 410,59	1 380,00	710,59

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
42		Městská policie				
43		neinvestiční příspěvek města	1 820,00	1 820,00		
44		investiční příspěvek	0,00	0,00		
45		Městská policie celkem	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00
46		Zastupitelé	2 500,00	2 500,00		
47		Sociální fond	500,00	500,00		
48		Celkem vnitřní správa	31 520,00	34 040,25	1 656,00	864,25
49	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
51		pečovatelská služba	520,00	520,00		
52		pohřby	80,00	80,00		
53		Celkem sociální věci	600,00	600,00	0,00	0,00
54	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
55		ostatní výdaje	27 900,00	32 747,02	3 897,02	950,00
56		Celkem místní hospodářství	27 900,00	32 747,02	3 897,02	950,00
57	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
58		investice	10 780,00	21 490,19	9 554,00	1 156,19
59		Celkem výstavba	10 780,00	21 490,19	9 554,00	1 156,19
60	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
61		úroky	1 000,00	1 000,00		
62		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00		
63		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00		
64		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00		
65		povinné členské příspěvky	132,00	153,00	21,00	
66		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00		
67		VSMOS Sokolov	68,00	68,00		
68		Sdruž. tajemníků, SVOL	4,00	4,00		
69		Svaz měst a obcí ČR	0,00	21,00	21,00	
70		pojištění majetku	278,00	278,00		
71		nákup pozemků	0,00	150,00		150,00
72		finanční vypořádání	200,00	200,00		
73		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	800,00		200,00
74		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 650,00		-350,00
75		rezervy - krize	300,00	300,00		
76		nákup majetku	0,00	0,00		
77		dotiční program - Sok. Vodárenská	2 300,00	2 300,00		
78		dotiční program - Třešňovka	0,00	576,23	576,23	
79		dobrovolný příspěvek Správě majetku	0,00	3 553,91	3 553,91	
80		Celkem všeobecná pokladní správa	9 310,00	13 461,14	4 151,14	0,00

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
97		Celkem rozpočtové výdaje	100 100,00	126 790,54	23 659,16	3 031,38
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	3 084,00		0,00
99		Úhrn potřeb celkem	103 184,00	129 874,54	23 659,16	3 031,38

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO č.1,2	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	-13 100,00	-32 226,31	-19 126,31	0,00
Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	16 184,00	35 310,31	19 126,31	0,00
2	Přijetí úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-3 084,00	0,00	0,00
4	Financování celkem	13 100,00	32 226,31	19 126,31	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová