

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2019
schválený zastupitelstvem města dne 12. prosince 2018 usnesením č. ZM 46/2018

Skutečnost čerpání k 31.12.2019 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	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)	300,00	300,00	0,00	345,53	115,18
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	555,00	655,00	100,00	1 062,28	162,18
7	740	Výstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	741	Všeobecná pokladní správa	64 245,00	70 827,91	6 582,91	93 103,84	131,45
9		Celkem rozpočtové příjmy	65 100,00	71 782,91	6 682,91	94 511,65	131,66
10		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	24 512,47	24 512,47	-6 828,94	-27,86
11		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn zdrojů	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	3 065,00	3 065,00	0,00	2 802,26	91,43
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00	0,00	173,64	86,82
3	714	Školství	9 280,00	14 624,21	5 344,21	14 624,21	100,00
4	716	Kultura	5 760,00	5 881,96	121,96	5 714,11	97,15
5	719	Vnitřní správa	22 742,00	23 502,41	760,41	21 791,70	92,72
6	728	Sociální věci	385,00	385,00	0,00	309,19	80,31
7	739	Místní hospodářství	17 077,00	28 590,20	11 513,20	27 815,71	97,29
8	740	Výstavba	1 250,00	14 705,60	13 455,60	9 639,32	65,55
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 341,00	5 341,00	0,00	4 812,57	90,11
10		Celkem rozpočtové výdaje	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	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	300,00	300,00	0,00	345,53	115,18
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	300,00	300,00	0,00	345,53	115,18
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	105,00	205,00	100,00	584,19	284,97
16		příjmy - odpad podnikatelé	450,00	450,00	0,00	478,09	106,24
17		Celkem	555,00	655,00	100,00	1 062,28	162,18
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	51 100,00	51 100,00	0,00	70 662,43	138,28
23		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	2 239,34	89,57
24		správní poplatky	350,00	350,00	0,00	305,01	87,15
25		prodeje majetku	28,00	28,00	0,00	1 806,57	6 452,04
26		místní poplatky	4 087,73	4 087,73	0,00	4 453,39	108,95
27		pronájmy - pozemky	670,00	670,00	0,00	720,15	107,49
28		ostatní příjmy	801,50	811,50	10,00	1 276,27	157,27
29		transfery od obcí	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00
30		odvody příspěvkových organizací	1 050,97	1 161,02	110,05	1 161,02	100,00
31		dotace ze státního rozpočtu	3 506,80	9 969,66	6 462,86	9 969,66	100,00
32		SM s.r.o. - Dohoda o narovnání	0,00	0,00	0,00	360,00	200,00
33		Celkem	64 245,00	70 827,91	6 582,91	93 103,84	131,45
34		Celkem rozpočtové příjmy	65 100,00	71 782,91	6 682,91	94 511,65	131,66
35		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	24 512,47	24 512,47	-6 828,94	-27,86
36		Financování - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Celkem zdroje	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	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	3 065,00	3 065,00	0,00	2 802,26	91,43
3		Celkem životní prostředí	3 065,00	3 065,00	0,00	2 802,26	91,43
4	709	Zemědělství (lesy) -správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva a ostatní	200,00	200,00	0,00	173,64	86,82
6		Celkem	200,00	200,00	0,00	173,64	86,82
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
8		Mateřská škola, Zahradní 385					
9		neinvestiční příspěvek města	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00
10		z toho: telekomunikační služby	37,00	37,00	0,00	32,53	87,92
11		Investiční příspěvek města	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
12		Celkem	1 470,00	1 350,00	-120,00	1 350,00	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	1 150,00	1 157,31	7,31	1 157,31	100,00
15		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00	0,00	18,64	62,13
16		Investiční příspěvek města	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
17		Celkem	1 270,00	1 277,31	7,31	1 277,31	100,00
18		Základní škola, Jana A. Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	5 020,00	6 547,87	1 527,87	6 547,87	100,00
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	31,26	78,15
21		investiční příspěvek města	1 200,00	4 310,00	3 110,00	4 310,00	100,00
22		Celkem	6 220,00	10 857,87	4 637,87	10 857,87	100,00
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
24		neinvestiční příspěvek města	320,00	1 139,03	819,03	1 139,03	100,00
25		z toho: telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,03	80,15
26		investiční příspěvek města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Celkem	320,00	1 139,03	819,03	1 139,03	100,00
28		Celkem školství	9 280,00	14 624,21	5 344,21	14 624,21	100,00
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
30		ostatní výdaje	620,00	620,00	0,00	452,15	72,93
31		Celkem	620,00	620,00	0,00	452,15	72,93
32		Městské kulturní středisko					
33		neinvestiční příspěvek města	5 140,00	5 140,96	0,96	5 140,96	100,00
34		z toho: mzdové prostředky	2 834,00	2 834,00	0,00	2 688,62	94,87
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	964,00	964,00	0,00	882,00	91,49
36		telekomunikační služby	42,00	42,00	0,00	38,00	90,48
37		Letní slavnosti města	216,00	216,00	0,00	208,75	96,64
38		Reprezentační ples města	138,00	138,00	0,00	54,14	39,23
39		investiční příspěvek města	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00
40		Celkem	5 140,00	5 261,96	121,96	5 261,96	100,00
41		Celkem kultura	5 760,00	5 881,96	121,96	5 714,11	97,15

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: vedoucí správního odboru, tajemník					
43		Sbor dobrovolných hasičů					
44		neinvestiční příspěvek města	1 785,00	1 674,93	-110,07	1 379,09	82,34
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	140,00	146,00	6,00	145,36	99,56
46		zákonné soc. a zdrav. pojištění	177,00	179,50	2,50	178,74	99,58
47		telekomunikační služby	25,00	25,00	0,00	16,69	66,76
48		investiční příspěvek SDH	0,00	118,57	118,57	118,57	100,00
49		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 785,00	1 793,50	8,50	1 497,66	83,50
50		Správa					
51		neinvestiční příspěvek města	17 463,00	17 787,35	324,35	16 780,63	94,34
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	9 134,00	9 834,73	700,73	9 171,42	93,26
53		zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 190,00	3 428,01	238,01	3 170,17	92,48
54		telekomunikační služby	250,00	250,00	0,00	210,37	84,15
55		investiční příspěvek	0,00	724,78	724,78	724,10	0,00
56		Správa celkem	17 463,00	18 512,13	1 049,13	17 504,73	94,56
57		Městská policie					
58		neinvestiční příspěvek města	871,00	471,00	-400,00	259,62	55,12
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	460,00	160,00	-300,00	139,85	87,41
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	160,00	60,00	-100,00	47,96	79,93
61		telekomunikační služby	12,00	12,00	0,00	10,88	90,67
62		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Městská policie celkem	871,00	471,00	-400,00	259,62	55,12
64		Zastupitelé	2 123,00	2 123,00	0,00	2 072,33	97,61
65		Sociální fond	500,00	602,78	102,78	457,36	75,88
66		Vnitřní správa celkem	22 742,00	23 502,41	760,41	21 791,70	92,72
67	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
68		pečovatelská služba					
69		neinvestiční příspěvek města	305,00	305,00	0,00	294,35	96,51
70		pohřby	80,00	80,00	0,00	14,84	18,55
71		Celkem	385,00	385,00	0,00	309,19	80,31
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
73		ostatní výdaje	17 077,00	28 590,20	11 513,20	27 815,71	97,29
74		Celkem	17 077,00	28 590,20	11 513,20	27 815,71	97,29
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
76		investice	1 250,00	14 705,60	13 455,60	9 639,32	65,55
77		Celkem	1 250,00	14 705,60	13 455,60	9 639,32	65,55
78	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
79		úroky	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
80		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 500,00	0,00	1 456,10	97,07
81		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
82		neinvestiční příspěvky ostatní	500,00	500,00	0,00	456,10	91,22
83		povinné členské příspěvky	131,00	131,00	0,00	130,39	99,53
84		z toho: Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00	0,00	2,49	83,00
85		členský příspěvek MAS Sokolovsko	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00
86		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 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
87	741	služby peněž. úst. - pojištění	250,00	315,00	65,00	292,83	92,96
88		nákup pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
89		finanční vypořádání	150,00	85,00	-65,00	33,02	38,85
90		vrátky transferů z minulých let	50,00	50,00	0,00	6,19	0,00
91		platby daní a poplatků - odvod DPH	400,00	570,00	170,00	570,00	0,00
92		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 330,00	-170,00	2 239,34	96,11
93		rezerva na krizové situace	300,00	300,00	0,00	84,70	28,23
94		nákup majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		převod dotace na HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		Celkem	5 341,00	5 341,00	0,00	4 812,57	90,11
97		Celkem rozpočtové výdaje	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Celkem potřeby	65 100,00	96 295,38	31 195,38	87 682,71	91,06

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	0,00	-24 512,47	-24 512,47	6 828,94
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	24 512,47	24 512,47	-6 828,94
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Financování celkem	0,00	24 512,47	24 512,47	-6 828,94

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru

Kynšperk nad Ohří dne 06.03.2020