

**Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2009**  
schválený dne 18. prosince 2008 usnesením č. 54

**Příloha č.1**

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí	4,00	4,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	370,00	370,00		
3	710	Sportovní zařízení města	0,00	0,00		
4	728	Sociální věci	0,00	0,00		
5	739	Místní hospodářství	2 463,00	2 257,26	-205,74	
6	741	Všeobecná pokladní správa	54 275,60	55 434,70	1 516,75	-357,65
7		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>57 112,60</b>	<b>58 065,96</b>	<b>1 311,01</b>	<b>-357,65</b>
8		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-850,00</b>	<b>9 033,66</b>	<b>9 883,66</b>	<b>0,00</b>
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>56 262,60</b>	<b>67 099,62</b>	<b>11 194,67</b>	<b>-357,65</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 141,00	41,00	
2	710	Sportovní zařízení města	0,00	588,00	588,00	
3	714	Školství	7 246,00	7 932,05	643,70	42,35
4	716	Kultura	4 400,00	4 427,00	27,00	
5	719	Vnitřní správa	20 130,60	21 015,00	884,40	
6	728	Sociální věci	3 483,00	2 982,00	-101,00	-400,00
7	739	Místní hospodářství	10 991,00	16 311,47	5 320,47	
8	740	Výstavba	1 695,00	5 450,00	3 755,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	5 050,00	4 514,00	-536,00	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>55 095,60</b>	<b>65 360,52</b>	<b>10 622,57</b>	<b>-357,65</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 167,00	1 167,00		
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>56 262,60</b>	<b>66 527,52</b>	<b>10 622,57</b>	<b>-357,65</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	4,00	4,00		
3		<b>Celkem</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
7		pronájem lesních porostů	370,00	370,00		
8		<b>Celkem</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
10		ostatní příjmy	0,00	0,00		
11		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
13		pronájmy	1 963,00	1 757,26	-205,74	
14		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	500,00	500,00		
15		<b>Celkem</b>	<b>2 463,00</b>	<b>2 257,26</b>	<b>-205,74</b>	<b>0,00</b>
16	741	správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
17		daňové výnosy	37 430,00	37 430,00		
18		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	2 114,00	-886,00	
19		správní poplatky	500,00	500,00		
20		prodeje majetku	1 700,00	1 700,00		
21		místní poplatky	3 558,00	3 558,00		
22		pronájmy - pozemků	370,00	370,00		
23		ostatní příjmy	6 562,60	1 156,38	-5 448,57	42,35
24		transfery od obcí	500,00	500,00		
25		investiční dotace od KÚ pro SDH	0,00	480,00	480,00	
26		odvody příspěvkových organizací (z odp.	655,00	651,00	-4,00	
27		dotace ze státního rozpočtu, EU	0,00	6 975,32	7 375,32	-400,00
28		<b>Celkem</b>	<b>54 275,60</b>	<b>55 434,70</b>	<b>1 516,75</b>	<b>-357,65</b>
29		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>57 112,60</b>	<b>58 065,96</b>	<b>1 311,01</b>	<b>-357,65</b>
30		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-850,00</b>	<b>9 033,66</b>	<b>9 883,66</b>	<b>0,00</b>
31		<b>Celkem zdroje</b>	<b>56 262,60</b>	<b>67 099,62</b>	<b>11 194,67</b>	<b>-357,65</b>

v tis.Kč

# Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 141,00	41,00	
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
4	710	<b>Sportovní zařízení města</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		mzdové prostředky včetně odvodů		180,00	180,00	
6		vybavení sportovišť		408,00	408,00	
7		<b>Celkem</b>		<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	
8	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>				
10		neinvestiční příspěvek města	1 088,00	1 088,00		
11		z toho: energie (plyn el.energie)	622,00	622,00		
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		investiční příspěvek města	550,00	998,00	448,00	
14		<b>Celkem</b>	<b>1 638,00</b>	<b>2 086,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
15		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
16		příspěvek města	680,00	680,00		
17		z toho: energie (teplo el.energie)	224,00	224,00		
18		telekomunikační služby	20,00	20,00		
19		<b>Celkem</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
21		neinvestiční příspěvek města	4 740,40	4 374,45	-454,30	88,35
22		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 068,00	1 068,00		
23		telekomunikační služby	95,00	95,00		
24		cestovné	85,00	85,00		
25		investiční příspěvek města		604,00	650,00	-46,00
26		<b>Celkem</b>	<b>4 740,40</b>	<b>4 978,45</b>	<b>195,70</b>	<b>42,35</b>
27		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
28		neinvestiční příspěvek města	187,60	187,60		
29		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
30		<b>Celkem</b>	<b>187,60</b>	<b>187,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		<b>Celkem školství</b>	<b>7 246,00</b>	<b>7 932,05</b>	<b>643,70</b>	<b>42,35</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
32	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
33		ostatní výdaje	500,00	510,00	10,00	
34		<b>Celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>510,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
35		<b>Městské kulturní středisko</b>				
36		neinvestiční příspěvek města	3 900,00	3 917,00	17,00	
37		z toho: mzdové prostředky	1 750,00	1 750,00		
38		zákonné soc. a zdrav. pojištění	613,00	613,00		
39		energie (teplo a el.energie)	858,00	858,00		
40		telekomunikační služby	40,00	40,00		
41		<b>Celkem</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 917,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
42		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 427,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
43	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
44		<b>sbor dobrovolných hasičů</b>				
45		neinvestiční příspěvek města	1 991,00	1 866,77	-124,23	
46		z toho: mzdové prostředky bez dohod	203,00	203,00		
47		zákonné soc. a zdrav.pojištění	70,40	70,40		
48		telekomunikační služby	35,00	35,00		
49		investiční příspěvek SDH	0,00	612,00	612,00	
50		<b>správa</b>				
51		neinvestiční příspěvek města	14 786,60	15 054,22	267,62	
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 182,20	7 364,00	181,80	
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 514,00	2 438,56	-75,44	
54		telekomunikační služby	300,00	300,00		
55		cestovné	75,00	75,00		
56		náhrady mzdy DPN	0,00	103,00	103,00	
57		dotace volby EP		129,01	129,01	
58		<b>správa investiční příspěvek</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
59		<b>Městská policie</b>				
60		neinvestiční příspěvek města	1 003,00	1 003,00		
61		z toho: mzdové prostředky bez dohod	488,00	488,00		
62		zákonné soc. a zdrav. pojištění	171,00	171,00		
63		<b>zastupitelé</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>-15,00</b>	
64		refundace mezd		15,00	15,00	
65		<b>sociální fond</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
66		<b>Městský internet</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>		
67		<b>Celkem</b>	<b>20 130,60</b>	<b>21 015,00</b>	<b>884,40</b>	<b>0,00</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
68	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
69		<b>pečovatelská služba</b>				
70		neinvestiční příspěvek města	428,00	327,00	-101,00	
71		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	231,00	130,00	-101,00	
72		zákonné soc. a zdrav. pojištění	82,00	82,00		
73		telekomunikační služby	10,00	10,00		
74		<b>Pohřby</b>	55,00	55,00		
75		<b>sociální dávky</b>	3 000,00	2 600,00		-400,00
76		<b>Celkem</b>	3 483,00	2 982,00	-101,00	-400,00
77	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
78		ostatní výdaje	10 922,00	16 234,21	5 312,21	
79		účelové prostředky opravy kotlen	69,00	77,26	8,26	
80		<b>Celkem místní hospodářství</b>	10 991,00	16 311,47	5 320,47	0,00
81	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
82		opravy a udržování	0,00	0,00		
83		investice	1 695,00	5 450,00	3 755,00	
84		<b>Celkem</b>	1 695,00	5 450,00	3 755,00	0,00
85	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
86		<b>úroky</b>	30,00	30,00		
87		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	1 380,00	1 280,00	-100,00	
88		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	600,00	600,00		
89		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	400,00	300,00	-100,00	
90		členský příspěvek VSMOS	58,00	58,00		
91		neinvestiční příspěvky - ostatní	312,00	312,00		
92		<b>nákup pozemků</b>	200,00	200,00		
93		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	650,00	450,00	
94		<b>vratky předchozích let</b>	40,00	40,00		
95		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	2 114,00	-886,00	
96		<b>konzul.poradenství a právní služby</b>	200,00	200,00		
97		<b>Celkem</b>	5 050,00	4 514,00	-536,00	0,00
98		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	55 095,60	65 360,52	10 622,57	-357,65
99	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 167,00	1 167,00		
100		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	56 262,60	66 527,52	10 622,57	-357,65

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.29) minus rozpočtové výdaje (ř.97)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1, 2,3,4,5	RO č.6
1	Hospodářský výsledek	2 017,00	-7 866,66	-9 883,66	0,00

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	9 033,66	9 883,66	0,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 167,00	-1 167,00		
3	<b>Financování celkem</b>	<b>-2 017,00</b>	<b>7 866,66</b>	<b>9 883,66</b>	<b>0,00</b>

*v tis.Kč***Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.**

Zpracovala: Jaroslava Kocová