

**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	RO č.2
1	702	Životní prostředí	4,00	4,00		
2	709	Zemědělsví (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	2 249,00	-214,00	
6	741	Všeobecná pokladní správa	54 275,60	53 963,99	428,39	-740,00
7		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>57 112,60</b>	<b>56 586,99</b>	<b>214,39</b>	<b>-740,00</b>
8		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-850,00</b>	<b>8 499,61</b>	<b>9 349,61</b>	
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>56 262,60</b>	<b>65 086,60</b>	<b>9 564,00</b>	<b>-740,00</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	RO č.2
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 100,00		
2	710	Sportovní zařízení města	0,00	588,00	588,00	
3	714	Školství	7 246,00	7 740,00	478,00	16,00
4	716	Kultura	4 400,00	4 406,00	6,00	
5	719	Vnitřní správa	20 130,60	20 260,60		130,00
6	728	Sociální věci	3 483,00	3 483,00		
7	739	Místní hospodářství	10 991,00	15 528,00	4 537,00	
8	740	Výstavba	1 695,00	5 650,00	3 955,00	
9	741	Všeobecní pokladní správa	5 050,00	4 164,00		-886,00
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>55 095,60</b>	<b>63 919,60</b>	<b>9 564,00</b>	<b>-740,00</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>65 086,60</b>	<b>9 564,00</b>	<b>-740,00</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1	RO č.2
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>		
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>		
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>		
12	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
13		pronájmy	1 963,00	1 749,00	-214,00	
14		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	500,00	500,00		
15		<b>Celkem</b>	<b>2 463,00</b>	<b>2 249,00</b>	<b>-214,00</b>	<b>0,00</b>
16	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - 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	471,00	-6 107,60	16,00
24		transfery od obcí	500,00	500,00		
25		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	655,00	651,00	-4,00	
26		dotace ze státního rozpočtu	0,00	6 669,99	6 539,99	130,00
27		<b>Celkem</b>	<b>54 275,60</b>	<b>53 963,99</b>	<b>428,39</b>	<b>-740,00</b>
28		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>57 112,60</b>	<b>56 586,99</b>	<b>214,39</b>	<b>-740,00</b>
29		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-850,00</b>	<b>8 499,61</b>	<b>9 349,61</b>	
30		<b>Celkem zdroje</b>	<b>56 262,60</b>	<b>65 086,60</b>	<b>9 564,00</b>	<b>-740,00</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	RO č.2
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 100,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</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>	<b>0,00</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>	
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>		
20		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
21		neinvestiční příspěvek města	4 740,40	4 786,40	30,00	16,00
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		<b>Celkem</b>	<b>4 740,40</b>	<b>4 786,40</b>	<b>30,00</b>	<b>16,00</b>
26		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
27		neinvestiční příspěvek města	187,60	187,60		
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		<b>Celkem</b>	<b>187,60</b>	<b>187,60</b>		
30		<b>Celkem školství</b>	<b>7 246,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>478,00</b>	<b>16,00</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	RO č.2
31	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	500,00	500,00		
33		<b>Celkem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
34		<b>Městské kulturní středisko</b>				
35		neinvestiční příspěvek města	3 900,00	3 906,00	6,00	
36		z toho: mzdové prostředky	1 750,00	1 750,00		
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	613,00	613,00		
38		energie (teplo a el.energie)	858,00	858,00		
39		telekomunikační služby	40,00	40,00		
40		<b>Celkem</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 906,00</b>	<b>6,00</b>	
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 406,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
42	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník				
43		<b>sbor dobrovolných hasičů</b>				
44		neinvestiční příspěvek města	1 991,00	1 991,00		
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	203,00	203,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	70,40	70,40		
47		telekomunikační služby	35,00	35,00		
48		investiční příspěvek SDH				
49		<b>správa</b>				
50		neinvestiční příspěvek města	14 786,60	14 786,60		
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 182,20	7 182,20		
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 514,00	2 411,00	-103,00	
53		telekomunikační služby	300,00	300,00		
54		cestovné	75,00	75,00		
55		náhrada mzdy pracovní neschopnost	0,00	103,00	103,00	
56		dotace volby EP		130,00		130,00
57		<b>správa investiční příspěvek</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
58		<b>Městská policie</b>				
59		neinvestiční příspěvek města	1 003,00	1 003,00		
60		z toho: mzdové prostředky bez dohod	488,00	488,00		
61		zákonné soc. a zdrav. pojištění	171,00	171,00		
62		<b>zastupitelé</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 415,00</b>		-15,00
63		refundace mezd		15,00		15,00
64		<b>sociální fond</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
65		<b>Městský internet</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>		
66		<b>Celkem</b>	<b>20 130,60</b>	<b>20 260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</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	RO č.2
67	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
68		<b>pečovatelská služba</b>				
69		neinvestiční příspěvek města	428,00	428,00		
70		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	231,00	231,00		
71		zákonné soc. a zdrav. pojištění	82,00	82,00		
72		telekomunikační služby	10,00	10,00		
73		<b>Pohřby</b>	55,00	55,00		
74		<b>sociální dávky</b>	3 000,00	3 000,00		
75		<b>Celkem</b>	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00
76	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
77		ostatní výdaje	10 922,00	15 459,00	4 537,00	
78		účelové prostředky opravy kotlen	69,00	69,00		
79		<b>Celkem místní hospodářství</b>	10 991,00	15 528,00	4 537,00	0,00
80	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
81		opravy a udržování	0,00	0,00		
82		investice	1 695,00	5 650,00	3 955,00	
83		<b>Celkem</b>	1 695,00	5 650,00	3 955,00	0,00
84	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
85		<b>úroky</b>	30,00	30,00		
86		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	1 380,00	1 380,00		
87		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	600,00	600,00		
88		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	400,00	400,00		
89		členský příspěvek VSMOS Sokolov	58,00	58,00		
90		neinvestiční příspěvky - ostatní	312,00	322,00		
91		<b>nákup pozemků</b>	200,00	200,00		
92		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00		
93		<b>vratky předchozích let</b>	40,00	40,00		
94		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	3 000,00	2 114,00		-886,00
95		<b>konzul.poradenství a právní služby</b>	200,00	200,00		
96		<b>Celkem</b>	5 050,00	4 164,00	0,00	-886,00
97		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	55 095,60	63 919,60	9 564,00	-740,00
98	741	<b>Financování - splátky jistin (úvěr)</b>	1 167,00	1 167,00		
99		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	56 262,60	65 086,60	9 564,00	-740,00

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.28) minus rozpočtové výdaje (ř.96)	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	RO č.1	RO č.2
1	Hospodářský výsledek	2 017,00	-7 332,61	-9 349,61	0,00

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	8 499,61	9 349,61	
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 167,00	-1 167,00		
3	<b>Financování celkem</b>	<b>-2 017,00</b>	<b>7 332,61</b>	<b>9 349,61</b>	<b>0,00</b>

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Blanka Kučerová