

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
1	702	Životní prostředí	4,00	4,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	370,00	36,60		-333,40
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	55 442,43	1 163,62	3,21
7		Celkem rozpočtové příjmy	57 112,60	57 740,29	957,88	-330,19
8		Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	8 794,96	9 311,56	333,40
9		Úhrn zdrojů	56 262,60	66 535,25	10 269,44	3,21

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
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	686,05	
4	716	Kultura	4 400,00	4 427,00	27,00	
5	719	Vnitřní správa	20 130,60	21 022,73	888,92	3,21
6	728	Sociální věci	3 483,00	2 982,00	-501,00	
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		Celkem rozpočtové výdaje	55 095,60	65 368,25	10 269,44	3,21
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 167,00	1 167,00		
12		Úhrn potřeb	56 262,60	66 535,25	10 269,44	3,21

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	4,00	4,00		
3		Celkem	4,00	4,00	0,00	0,00
6	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
7		pronájem lesních porostů	370,00	36,60		-333,40
8		Celkem	370,00	36,60	0,00	-333,40
9	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
10		ostatní příjmy	0,00	0,00		
11		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
12	739	Místní hospodářství - 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		Celkem	2 463,00	2 257,26	-205,74	0,00
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	1 178,57	-5 384,03	0,00
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	6 960,86	6 957,65	3,21
28		Celkem	54 275,60	55 442,43	1 163,62	3,21
29		Celkem rozpočtové příjmy	57 112,60	57 740,29	957,88	-330,19
30		Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	8 794,96	9 311,56	333,40
31		Celkem zdroje	56 262,60	66 535,25	10 269,44	3,21

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 141,00	41,00	
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 141,00	41,00	0,00
4	710	Sportovní zařízení města - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		mzdové prostředky včetně odvodů		180,00	180,00	
6		vybavení sportovišť		408,00	408,00	
7		Celkem		588,00	588,00	
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		Mateřská škola, Školní 525				
10		neinvestiční příspěvek města	1 088,00	1 194,44	106,44	
11		z toho: energie (plyn el.energie)	622,00	622,00		
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		investiční příspěvek města	550,00	891,56	341,56	
14		Celkem	1 638,00	2 086,00	448,00	0,00
15		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
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		Celkem	680,00	680,00	0,00	0,00
20		Základní škola, Komenského 540				
21		neinvestiční příspěvek města	4 740,40	4 374,45	-365,95	
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	604,00	
26		Celkem	4 740,40	4 978,45	238,05	0,00
27		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
28		neinvestiční příspěvek města	187,60	187,60		
29		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
30		Celkem	187,60	187,60	0,00	0,00
31		Celkem školství	7 246,00	7 932,05	686,05	0,00

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
32	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
33		ostatní výdaje	500,00	510,00	10,00	
34		Celkem	500,00	510,00	10,00	0,00
35		Městské kulturní středisko				
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		Celkem	3 900,00	3 917,00	17,00	0,00
42		Celkem kultura	4 400,00	4 427,00	27,00	0,00
43	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
44		sbor dobrovolných hasičů				
45		neinvestiční příspěvek města	1 991,00	1 888,96	-102,04	
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		správa				
51		neinvestiční příspěvek města	14 786,60	15 039,76	249,95	3,21
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		správa investiční příspěvek	500,00	500,00		
59		Městská policie				
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		zastupitelé	1 430,00	1 415,00	-15,00	
64		refundace mezd		15,00	15,00	
65		sociální fond	350,00	350,00		
66		Městský internet	70,00	70,00		
67		Celkem	20 130,60	21 022,73	888,92	3,21

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
68	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
69		pečovatelská služba				
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		Pohřby	55,00	55,00		
75		sociální dávky	3 000,00	2 600,00	-400,00	
76		Celkem	3 483,00	2 982,00	-501,00	0,00
77	739	Místní hospodářství - 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		Celkem místní hospodářství	10 991,00	16 311,47	5 320,47	0,00
81	740	Výstavba - 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		Celkem	1 695,00	5 450,00	3 755,00	0,00
85	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
86		úroky	30,00	30,00		
87		příspěvky neziskovým organizacím	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		nákup pozemků	200,00	200,00		
93		finanční vypořádání	200,00	650,00	450,00	
94		vrátky předchozích let	40,00	40,00		
95		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 114,00	-886,00	
96		konzul.poradenství a právní služby	200,00	200,00		
97		Celkem	5 050,00	4 514,00	-536,00	0,00
98		Celkem rozpočtové výdaje	55 095,60	65 368,25	10 269,44	3,21
99	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 167,00	1 167,00		
100		Úhrn potřeb celkem	56 262,60	66 535,25	10 269,44	3,21

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, 2,3,4,5,6,7	RO č.8
1	Hospodářský výsledek	2 017,00	-7 627,96	-9 311,56	-333,40

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	8 794,96	9 311,56	333,40
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 167,00	-1 167,00		
3	Financování celkem	-2 017,00	7 627,96	9 311,56	333,40

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová