

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2010
schválený dne 16. prosince 2009 usnesením č. 56

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
1	702	Životní prostředí	4,00	2,00	50,00
2	709	Zemědělsví (lesy)	370,00	0,00	0,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	2 463,00	2 403,00	97,56
5	741	Všeobecná pokladní správa	54 275,60	51 504,90	94,90
6		Celkem rozpočtové příjmy	57 112,60	53 909,90	94,39
7		Změna stavu na bankovních účtech	-850,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	56 262,60	53 909,90	94,39

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 080,00	99,05
2	714	Školství	7 246,00	6 604,88	91,15
3	716	Kultura	4 400,00	4 738,30	107,69
4	719	Vnitřní správa	20 130,60	20 215,12	100,42
5	728	Sociální věci	3 483,00	3 348,20	96,13
6	739	Místní hospodářství	10 991,00	11 000,00	100,08
7	740	Výstavba	1 695,00	640,00	37,76
8	741	Všeobecná pokladní správa	5 050,00	4 861,00	96,26
9		Celkem rozpočtové výdaje	55 095,60	53 487,50	97,08
10	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 167,00	422,40	36,20
11		Úhrn potřeb	56 262,60	53 909,90	133,28

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	4,00	2,00	50,00
3		Celkem	4,00	2,00	50,00
6	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
7		pronájem lesních porostů	370,00	0,00	0,00
8		Celkem	370,00	0,00	0,00
9	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
10		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
11		Celkem	0,00	0,00	0,00
12	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
13		pronájmy	1 963,00	1 803,00	91,85
14		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	500,00	600,00	120,00
15		Celkem	2 463,00	2 403,00	97,56
16	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
17		daňové výnosy	37 430,00	33 781,20	90,25
18		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	2 949,00	98,30
19		správní poplatky	500,00	487,50	97,50
20		prodeje majetku	1 700,00	1 300,00	76,47
21		místní poplatky	3 558,00	3 326,50	93,49
22		pronájmy - pozemků	370,00	480,00	129,73
23		ostatní příjmy	6 562,60	7 974,40	121,51
24		transfery od obcí	500,00	500,00	100,00
25		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	655,00	706,30	107,83
26		Celkem	54 275,60	51 504,90	94,90
27		Celkem rozpočtové příjmy	57 112,60	53 909,90	94,39
28		Celkem zdroje	57 112,60	53 909,90	94,39

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 080,00	99,05
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 080,00	99,05
4	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
5		Mateřská škola, Školní 525			
6		neinvestiční příspěvek města	1 088,00	1 060,80	97,50
7		z toho: energie (plyn el.energie)	622,00	520,00	83,60
8		telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
9		investiční příspěvek města	550,00	0,00	0,00
10		Celkem	1 638,00	1 060,80	64,76
11		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
12		příspěvek města	680,00	647,66	95,24
13		z toho: energie (teplo el.energie)	224,00	224,00	100,00
14		telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
15		Celkem	680,00	647,66	95,24
16		Základní škola, Komenského 540			
17		neinvestiční příspěvek města	4 740,40	4 696,42	99,07
18		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 068,00	927,00	86,80
19		telekomunikační služby	95,00	95,00	100,00
20		cestovné	85,00	85,00	100,00
21		Celkem	4 740,40	4 696,42	99,07
22		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
23		neinvestiční příspěvek města	187,60	200,00	106,61
24		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00	100,00
25		Celkem	187,60	200,00	106,61
26		Celkem školství	7 246,00	6 604,88	91,15
27	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
28		ostatní výdaje	500,00	350,00	70,00
29		Celkem	500,00	350,00	70,00
30		Městské kulturní středisko			
31		neinvestiční příspěvek města	3 900,00	4 388,30	112,52
32		z toho: mzdové prostředky	1 750,00	1 868,00	106,74
33		zákonné soc. a zdrav. pojištění	613,00	635,20	103,62
34		energie (teplo a el.energie)	858,00	761,00	88,69
35		telekomunikační služby	40,00	60,00	150,00
36		Celkem	3 900,00	4 388,30	112,52
37		Celkem kultura	4 400,00	4 738,30	107,69

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
38	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
39		sbor dobrovolných hasičů			
40		neinvestiční příspěvek města	1 991,00	1 914,20	96,14
41		z toho: mzdové prostředky bez dohod	203,00	214,00	105,42
42		zákonné soc. a zdrav.pojištění	70,40	73,00	103,69
43		telekomunikační služby	35,00	35,00	100,00
44		investiční příspěvek SDH			
45		správa			
46		neinvestiční příspěvek města	14 786,60	15 129,35	102,32
47		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 182,20	7 182,20	100,00
48		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 514,00	2 464,65	98,04
49		telekomunikační služby	300,00	300,00	100,00
50		cestovné	75,00	70,00	93,33
51		správa investiční příspěvek	500,00	80,00	16,00
52		Městská policie			
53		neinvestiční příspěvek města	1 003,00	1 022,50	101,94
54		z toho: mzdové prostředky bez dohod	488,00	488,00	100,00
55		zákonné soc. a zdrav. pojištění	171,00	166,20	97,19
56		zastupitelé	1 430,00	1 455,90	101,81
57		rezerva	0,00	213,17	0,00
58		sociální fond	350,00	380,00	108,57
59		Městský internet	70,00	20,00	28,57
60		Celkem	20 130,60	20 215,12	100,42
61	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
62		pečovatelská služba			
63		neinvestiční příspěvek města	428,00	293,20	68,50
64		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	231,00	0,00	0,00
65		zákonné soc. a zdrav. pojištění	82,00	0,00	0,00
66		telekomunikační služby	10,00	0,00	0,00
67		Pohřby	55,00	55,00	100,00
68		sociální dávky	3 000,00	3 000,00	100,00
69		Celkem	3 483,00	3 348,20	96,13
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
71		ostatní výdaje	10 922,00	10 922,00	100,00
72		účelové prostředky opravy kotlen	69,00	78,00	113,04
73					
74		Celkem místní hospodářství	10 991,00	11 000,00	100,08
75	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
76		opravy a udržování	0,00	200,00	0,00
77		investice	1 695,00	440,00	25,96
78		Celkem	1 695,00	640,00	37,76

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
79	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
80		úroky	30,00	30,00	100,00
81		příspěvky neziskovým organizacím	1 380,00	1 382,00	100,14
82		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	600,00	600,00	100,00
83		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	400,00	400,00	100,00
84		členský příspěvek VSMOS Sokolov	58,00	58,00	100,00
85		neinvestiční příspěvky - ostatní	312,00	312,00	100,00
86		nákup pozemků	200,00	200,00	100,00
87		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
88		vratky předchozích let	40,00	0,00	0,00
89		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 949,00	98,30
90		konzul.poradenství a právní služby	200,00	100,00	50,00
91		Celkem	5 050,00	4 861,00	96,26
92		Celkem rozpočtové výdaje	55 095,60	53 487,50	97,08
93	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 167,00	422,40	36,20
94		Úhrn potřeb celkem	56 262,60	53 909,90	95,82

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.92)	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Index 2010/2009 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	2 017,00	422,40	20,94

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 167,00	-422,40	
3	Financování celkem	-1 167,00	-422,40	

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Jaroslava Kocová