

# Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2006

schválený zastupitelstvem města dne 8.února 2006

## Příloha č. 1

### PŘÍJMY

| 1.          | 2.       | 3.                               | 4.                      | 5.                     | 6.                | 7.               |
|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů                      | Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | RO č. 1,2,3,4,5,6 | RO č. 7          |
| 1           | 702      | Životní prostředí                | 3,00                    | 2 907,00               | 2 904,00          |                  |
| 2           | 709      | Zemědělsví (lesy)                | 1 560,00                | 1 560,00               |                   |                  |
| 3           | 714      | Školství                         | 20,00                   | 20,00                  |                   |                  |
| 4           | 728      | Sociální věci                    | 40,00                   | 40,00                  |                   |                  |
| 5           | 739      | Místní hospodářství              | 3 680,00                | 7 553,00               | 3 873,00          |                  |
| 6           | 741      | Všeobecná pokladní správa        | 83 415,86               | 85 290,26              | 6 111,06          | -4 236,66        |
| 7           |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>  | <b>88 718,86</b>        | <b>97 370,26</b>       | <b>12 888,06</b>  | <b>-4 236,66</b> |
| 8           | 741      | Změna stavu na bankovních účtech | 20 898,14               | 16 696,58              | -4 201,56         |                  |
| 9           | 741      | Přijatý úvěr                     | 12 484,00               | 12 484,00              |                   |                  |
| 10          |          | <b>Úhrn zdrojů</b>               | <b>122 101,00</b>       | <b>126 550,84</b>      | <b>8 686,50</b>   | <b>-4 236,66</b> |

v tis. Kč

### VÝDAJE

| 1.          | 2.       | 3.                               | 4.                      | 5.                     | 6.                | 7.               |
|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů                      | Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | RO č. 1,2,3,4,5,6 | RO č. 7          |
| 1           | 702      | Životní prostředí                | 1 700,00                | 2 417,00               | 717,00            |                  |
| 2           | 714      | Školství                         | 7 870,00                | 6 561,00               | -1 349,00         | 40,00            |
| 3           | 716      | Kultura                          | 3 724,00                | 4 039,00               | 315,00            |                  |
| 4           | 719      | Vnitřní správa                   | 18 950,00               | 18 306,74              | -615,11           | -28,15           |
| 5           | 728      | Sociální věci                    | 8 874,00                | 7 874,00               | -1 000,00         |                  |
| 6           | 739      | Místní hospodářství              | 23 985,00               | 29 103,21              | 5 139,71          | -21,50           |
| 7           | 740      | Výstavba                         | 40 073,00               | 43 988,99              | 8 143,00          | -4 227,01        |
| 8           | 741      | Všeobecná pokladní správa        | 9 704,00                | 10 615,90              | 911,90            |                  |
| 9           |          | <b>Celkem rozpočtové výdaje</b>  | <b>114 880,00</b>       | <b>122 905,84</b>      | <b>12 262,50</b>  | <b>-4 236,66</b> |
| 10          | 741      | Splátky přijatých půjček a úvěru | 7 221,00                | 3 645,00               | -3 576,00         |                  |
| 11          |          | <b>Úhrn potřeb</b>               | <b>122 101,00</b>       | <b>126 550,84</b>      | <b>8 686,50</b>   | <b>-4 236,66</b> |

v tis.Kč

## ROZPIS PŘÍJMŮ

| 1.          | 2.       | 3.  | 4.                      | 5.                     | 6.                | 7.               |
|-------------|----------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů   | Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | RO č. 1,2,3,4,5,6 | RO č. 7          |
| 1           | 702      | Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru        |                         |                        |                   |                  |
| 2           |          | poplatky a odvody   | 3,00                    | 2 907,00               | 2 904,00          |                  |
| 3           |          | <b>Celkem</b>   | <b>3,00</b>             | <b>2 907,00</b>        | <b>2 904,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 4           | 709      | Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru       |                         |                        |                   |                  |
| 5           |          | pronájem lesních porostů  | 1 560,00                | 1 560,00               |                   |                  |
| 6           |          | <b>Celkem</b>   | <b>1 560,00</b>         | <b>1 560,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 7           | 714      | Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru                   |                         |                        |                   |                  |
| 8           |          | - příspěvek na neinv.náklady v mateřských školách                       | 18,00                   | 18,00                  |                   |                  |
| 9           |          | - příspěvek na neinvestiční náklady v družině mládeže                   | 2,00                    | 2,00                   |                   |                  |
| 10          |          | <b>Celkem</b>   | <b>20,00</b>            | <b>20,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 11          | 728      | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru              |                         |                        |                   |                  |
| 12          |          | ostatní příjmy  | 40,00                   | 40,00                  |                   |                  |
| 13          |          | <b>Celkem</b>   | <b>40,00</b>            | <b>40,00</b>           |                   | <b>0,00</b>      |
| 14          | 739      | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru      |                         |                        |                   |                  |
| 15          |          | pronájmy  | 3 080,00                | 6 953,00               | 3 873,00          |                  |
| 16          |          | ostatní příjmy - odpad podnikatelé                                      | 600,00                  | 600,00                 |                   |                  |
| 17          |          | <b>Celkem</b>   | <b>3 680,00</b>         | <b>7 553,00</b>        | <b>3 873,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 18          | 741      | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru |                         |                        |                   |                  |
| 19          |          | daňové výnosy   | 31 600,00               | 32 600,00              |                   | 1 000,00         |
| 20          |          | daň z příjmů PO za obce   | 6 100,00                | 6 290,00               | 190,00            |                  |
| 21          |          | správní poplatky  | 500,00                  | 500,00                 |                   |                  |
| 22          |          | prodeje majetku   | 6 159,00                | 7 359,00               |                   | 1 200,00         |
| 23          |          | místní poplatky   | 2 985,00                | 2 985,00               |                   |                  |
| 24          |          | pronájmy - pozemky  | 430,00                  | 430,00                 |                   |                  |
| 25          |          | ostatní příjmy  | 3 298,00                | 3 798,00               |                   | 500,00           |
| 26          |          | dotace od obcí  | 600,00                  | 600,00                 |                   |                  |
| 27          |          | nadační příspěvek   |                         | 30,00                  | 30,00             |                  |
| 28          |          | dotace ze státního rozpočtu   | 11 243,86               | 10 243,86              | -1 000,00         |                  |
| 29          |          | ostatní dotace a příspěvky ze stát.rozpočtu                             |                         | 1 156,73               | 1 206,38          | -49,65           |
| 30          |          | dotace a příspěvky z rozpočtu kraje                                     | 277,00                  | 731,12                 | 414,12            | 40,00            |
| 31          |          | investiční dotace z prostředků EU                                       | 12 960,00               | 5 590,53               | -984,00           | -6 385,47        |
| 32          |          | investiční dotace z prostředků kraje                                    | 1 375,00                | 1 315,05               | 50,56             | -110,51          |
| 33          |          | investiční dotace ze státního rozpočtu                                  | 5 888,00                | 11 529,97              | 6 073,00          | -431,03          |
| 34          |          | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu                                |                         | 0,00                   | 0,00              |                  |
| 35          |          | investiční dar  |                         | 131,00                 | 131,00            |                  |
| 36          |          | <b>Celkem</b>   | <b>83 415,86</b>        | <b>85 290,26</b>       | <b>6 111,06</b>   | <b>-4 236,66</b> |
| 37          |          | <b>Celkem rozpočtové příjmy</b>   | <b>88 718,86</b>        | <b>97 370,26</b>       | <b>12 888,06</b>  | <b>-4 236,66</b> |
| 38          |          | financování - přebytky minulých let                                     | 20 898,14               | 16 696,58              | -4 201,56         |                  |
| 39          |          | financování - přijaté úvěry   | 12 484,00               | 12 484,00              |                   |                  |
| 40          |          | <b>Celkem zdroje</b>  | <b>122 101,00</b>       | <b>126 550,84</b>      | <b>8 686,50</b>   | <b>-4 236,66</b> |

**ROZPIS VÝDAJŮ**

| 1.             | 2.           | 3.  | 4.                            | 5.                           | 6.                   | 7.           |
|----------------|--------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| číslo<br>řádku | kapit<br>ola | druh výdajů   | Schválený<br>rozpočet<br>2006 | Upravený<br>rozpočet<br>2006 | RO č.<br>1,2,3,4,5,6 | RO č. 7      |
| 1              | 702          | <b>Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí<br/>majetkového odboru</b> |                               |                              |                      |              |
| 2              |              | odpadové hospodářství   | 1 700,00                      | 1 700,00                     |                      |              |
| 3              |              | rezerva   |                               | 717,00                       | 717,00               |              |
| 4              |              | <b>Celkem životní prostředí</b>   | <b>1 700,00</b>               | <b>2 417,00</b>              | <b>717,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| 5              | 714          | <b>Školství - správce kapitoly: vedoucí<br/>správního odboru</b>            |                               |                              |                      |              |
| 6              |              | <b>Mateřská škola, Školní 525</b>   |                               |                              |                      |              |
| 7              |              | příspěvek města   | 530,00                        | 530,00                       |                      |              |
| 8              |              | z toho: odpisy  | 31,00                         | 31,00                        |                      |              |
| 9              |              | <b>Celkem</b>   | <b>530,00</b>                 | <b>530,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 10             |              | <b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>                                       |                               |                              |                      |              |
| 11             |              | příspěvek města   | 474,00                        | 474,00                       |                      |              |
| 12             |              | z toho: odpisy  | 59,00                         | 59,00                        |                      |              |
| 13             |              | <b>Celkem</b>   | <b>474,00</b>                 | <b>474,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 14             |              | <b>Mateřská škola, Zahradní 385</b>   |                               |                              |                      |              |
| 15             |              | příspěvek města   | 494,00                        | 494,00                       |                      |              |
| 16             |              | z toho: odpisy  | 39,00                         | 39,00                        |                      |              |
| 17             |              | <b>Celkem</b>   | <b>494,00</b>                 | <b>494,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 18             |              | <b>Základní škola, Komenského 540</b>                                       |                               |                              |                      |              |
| 19             |              | příspěvek města   | 3 840,00                      | 3 845,00                     | 5,00                 |              |
| 20             |              | z toho: odpisy  | 360,00                        | 365,00                       | 5,00                 |              |
| 21             |              | úcelový příspěvek z Karlovarského kraje                                     |                               | 89,00                        | 49,00                | 40,00        |
| 22             |              | <b>Celkem</b>   | <b>3 840,00</b>               | <b>3 934,00</b>              | <b>54,00</b>         | <b>40,00</b> |
| 23             |              | <b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>                              |                               |                              |                      |              |
| 24             |              | příspěvek města   | 118,00                        | 118,00                       |                      |              |
| 25             |              | z toho: odpisy  | 32,00                         | 32,00                        |                      |              |
| 26             |              | <b>Celkem</b>   | <b>118,00</b>                 | <b>118,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 27             |              | <b>Různé výdaje školství</b>  |                               |                              |                      |              |
| 28             |              | ostatní výdaje  | 20,00                         | 20,00                        |                      |              |
| 29             |              | rezerva školství  | 2 394,00                      | 91,00                        | -2 303,00            |              |
| 30             |              | investiční výdaje školství  |                               | 900,00                       | 900,00               |              |
| 31             |              | <b>Celkem</b>   | <b>2 414,00</b>               | <b>1 011,00</b>              | <b>-1 403,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 32             |              | <b>Celkem školství</b>  | <b>7 870,00</b>               | <b>6 561,00</b>              | <b>-1 349,00</b>     | <b>40,00</b> |

## ROZPIS VÝDAJŮ

| 1.              | 2.       | 3.   | 4.                            | 5.                           | 6.                   | 7.               |
|-----------------|----------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| číslo<br>částku | kapitola | druh výdajů  | Schválený<br>rozpočet<br>2006 | Upravený<br>rozpočet<br>2006 | RO č.<br>1,2,3,4,5,6 | RO č. 7          |
| 33              | 716      | Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru               |                               |                              |                      |                  |
| 34              |          | ostatní výdaje   | 300,00                        | 300,00                       |                      |                  |
| 35              |          | <b>Celkem</b>  | <b>300,00</b>                 | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 36              |          | <b>Městské kulturní středisko</b>                                  |                               |                              |                      |                  |
| 37              |          | příspěvek města  | 3 424,00                      | 3 424,00                     |                      |                  |
| 38              |          | z toho: odpisy   | 165,00                        | 165,00                       |                      |                  |
| 39              |          | činnost ochotnického divadla                                       | 5,00                          | 5,00                         |                      |                  |
| 40              |          | úcelový příspěvek z Karlovarského kraje                            |                               | 20,00                        | 20,00                |                  |
| 41              |          | úcelový příspěvek z Úřadu práce K.Vary                             |                               | 33,00                        | 33,00                |                  |
| 42              |          | příspěvek města na pokrytí ztráty                                  |                               | 262,00                       | 262,00               |                  |
| 43              |          | <b>Celkem</b>  | <b>3 424,00</b>               | <b>3 739,00</b>              | <b>315,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 44              |          | <b>Celkem kultura</b>  | <b>3 724,00</b>               | <b>4 039,00</b>              | <b>315,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 45              | 719      | Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru  |                               |                              |                      |                  |
| 46              |          | sbor dobrovolných hasičů   |                               |                              | -50,00               |                  |
|                 |          |  | 1 408,00                      | 1 429,01                     | 71,01                |                  |
| 47              |          | úcelový příspěvek SDH z Karlovarského kraje                        |                               | 30,71                        | 30,71                |                  |
| 48              |          | správa   |                               |                              | -130,00              |                  |
|                 |          |  | 16 692,00                     | 16 047,52                    | -486,33              | -28,15           |
| 49              |          | rezerva  | 500,00                        | 407,50                       | -92,50               |                  |
| 50              |          | sociální fond  | 350,00                        | 392,00                       | 42,00                |                  |
| 51              |          | <b>Celkem</b>  | <b>18 950,00</b>              | <b>18 306,74</b>             | <b>-615,11</b>       | <b>-28,15</b>    |
| 52              | 728      | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru         |                               |                              |                      |                  |
| 53              |          | pečovatelská služba  |                               |                              | -26,50               |                  |
|                 |          |  | 374,00                        | 374,00                       | 26,50                |                  |
| 54              |          | sociální dávky   | 8 500,00                      | 7 500,00                     | -1 000,00            |                  |
| 55              |          | <b>Celkem</b>  | <b>8 874,00</b>               | <b>7 874,00</b>              | <b>-1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 56              | 739      | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru |                               |                              |                      |                  |
| 57              |          | ostatní výdaje   | 11 247,00                     | 11 247,00                    |                      |                  |
| 58              |          | úcelové prostředky opravy kotelen                                  | 69,00                         | 69,00                        |                      |                  |
| 59              |          | úcelové prostředky opravy domů a bytů                              | 2 000,00                      | 2 000,00                     |                      |                  |
| 60              |          | úcelové prostředky oprava správní budovy                           |                               | 250,00                       | 250,00               |                  |
| 61              |          | úcelové prostředky opravy a rekonstrukce vodohospodářského majetku |                               | 4 000,00                     | 4 000,00             |                  |
| 62              |          | <b>Technické služby - příspěvek města</b>                          | <b>10 669,00</b>              | <b>10 669,00</b>             |                      |                  |
| 63              |          | z toho: odpisy   | 171,00                        | 171,00                       |                      |                  |
| 64              |          | úcelový příspěvek z Úřadu práce Sokolov                            |                               | 868,21                       | 889,71               | -21,50           |
| 65              |          | <b>Celkem</b>  | <b>23 985,00</b>              | <b>29 103,21</b>             | <b>5 139,71</b>      | <b>-21,50</b>    |
| 66              | 740      | Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru            |                               |                              |                      |                  |
| 67              |          | projekty   | 4 000,00                      | 2 000,00                     |                      | -2 000,00        |
| 68              |          | investice  | 36 073,00                     | 41 958,99                    | 8 113,00             | -2 227,01        |
| 69              |          | naučná stezka  |                               | 30,00                        | 30,00                |                  |
| 70              |          | <b>Celkem</b>  | <b>40 073,00</b>              | <b>43 988,99</b>             | <b>8 143,00</b>      | <b>-4 227,01</b> |

**ROZPIS VÝDAJŮ**

| 1.          | 2.       | 3.   | 4.                      | 5.                     | 6.                | 7.               |
|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů  | Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | RO č. 1,2,3,4,5,6 | RO č. 7          |
| 71          | 741      | <b>Všeobecná pokladni správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b> |                         |                        |                   |                  |
| 72          |          | úroky  | 545,00                  | 545,00                 |                   |                  |
| 73          |          | příspěvky neziskovým organizacím   | 2 394,00                | 2 394,00               |                   |                  |
| 74          |          | z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj   | 1 944,00                | 1 944,00               |                   |                  |
| 75          |          | neinvestiční příspěvek TJ Slavoj   | 200,00                  | 200,00                 |                   |                  |
| 76          |          | VSMOS Sokolov  | 58,00                   | 58,00                  |                   |                  |
| 77          |          | ostatní  | 192,00                  | 192,00                 |                   |                  |
| 78          |          | nákup pozemků  | 300,00                  | 300,00                 |                   |                  |
| 79          |          | finanční vypořádání  | 365,00                  | 365,00                 |                   |                  |
| 80          |          | odvod daně z příjmů PO za obce   | 6 100,00                | 6 290,00               | 190,00            |                  |
| 81          |          | vklad do společnosti OPS   |                         | 40,00                  | 40,00             |                  |
| 82          |          | příspěvek SM spol. s r.o.  |                         | 26,90                  | 26,90             |                  |
| 83          |          | odvod do státního rozpočtu   |                         | 655,00                 | 655,00            |                  |
| 84          |          | <b>Celkem</b>  | <b>9 704,00</b>         | <b>10 615,90</b>       | <b>911,90</b>     | <b>0,00</b>      |
| 85          |          | <b>Celkem rozpočtové výdaje</b>  | <b>114 880,00</b>       | <b>122 905,84</b>      | <b>12 262,50</b>  | <b>-4 236,66</b> |
| 86          | 741      | Financování - splátky jistin (úvěr)  | 7 221,00                | 3 645,00               | -3 576,00         |                  |
| 87          |          | <b>Celkem potřeby</b>  | <b>122 101,00</b>       | <b>126 550,84</b>      | <b>8 686,50</b>   | <b>-4 236,66</b> |

**Krytí výsledku hospodaření - schodku**

|    |      |  |                   |                   |                |             |
|----|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 88 |      | <b>Příjmy rozpočtové (ř.37) minus Výdaje rozpočtové (ř.85)</b> | <b>-26 161,14</b> | <b>-25 535,58</b> | <b>625,56</b>  | <b>0,00</b> |
|    |      |  |                   |                   |                |             |
|    |      | <b>Financování:</b>  |                   |                   |                |             |
| 89 | 8115 | Změna stavu na bank.účtech krátkodobé                          | 20 898,14         | 16 304,58         | -4 593,56      |             |
| 90 | 8125 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                          | 12 484,00         | 12 484,00         |                |             |
| 91 | 8124 | Splátky dlouhodobých půjč.prostředků                           | -7 221,00         | -3 645,00         | 3 576,00       |             |
| 93 | 8125 | Změna stavu na bank.účtech dlouhodobé                          |                   | 392,00            | 392,00         |             |
| 94 |      | <b>Financování celkem</b>                                      | <b>26 161,14</b>  | <b>25 535,58</b>  | <b>-625,56</b> | <b>0,00</b> |

Zpracovala: Soňa Gajičová