

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.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	0,00	200,00	200,00	
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	2 403,00	2 403,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	51 504,90	55 274,59	2 974,72	794,97
6		Celkem rozpočtové příjmy	53 909,90	57 879,59	3 174,72	794,97
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	7 372,43	7 664,43	-292,00
8		Uhrn zdrojů	53 909,90	65 252,02	10 839,15	502,97

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí	2 080,00	2 080,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	0,00	116,40	76,40	40,00
3	714	Školství	6 604,88	6 755,13	148,21	2,04
4	716	Kultura	4 738,30	4 748,30	10,00	
5	719	Vnitřní správa	20 215,12	20 901,66	535,61	150,93
6	728	Sociální věci	3 348,20	3 498,20	-200,00	350,00
7	739	Místní hospodářství	11 000,00	11 787,10	827,10	-40,00
8	740	Výstavba	640,00	11 370,97	10 730,97	
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 861,00	3 571,86	-1 289,14	
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 487,50	64 829,62	10 839,15	502,97
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	422,40	422,40		
12		Uhrn potřeb	53 909,90	65 252,02	10 839,15	502,97

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	2,00	2,00		
3		Celkem	2,00	2,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru				
5		příjmy za prodej dřeva	0,00	200,00	200,00	
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	
7		Celkem	0,00	200,00	200,00	0,00
8	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		ostatní příjmy	0,00	0,00		
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
11	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
12		pronájmy	1 803,00	1 803,00		
13		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	600,00	600,00		
14		Celkem	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
15	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
16		daňové výnosy	33 781,20	33 781,20		
17		daň z příjmů PO za obce	2 949,00	1 549,80	-1 399,20	
18		správní poplatky	487,50	487,50		
19		prodeje majetku	1 300,00	3 100,00	1 800,00	
20		místní poplatky	3 326,50	3 326,50		
21		pronájmy - pozemků	480,00	480,00		
22		ostatní příjmy	7 974,40	2 868,10	-5 106,30	
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	706,30	788,02	79,68	2,04
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	8 393,47	7 600,54	792,93
26		Celkem	51 504,90	55 274,59	2 974,72	794,97
27		Celkem rozpočtové příjmy	53 909,90	57 879,59	3 174,72	794,97
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	7 372,43	7 664,43	-292,00
29		Celkem zdroje	53 909,90	65 252,02	10 839,15	502,97

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 080,00	2 080,00		
3		Celkem životní prostředí	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	0,00	115,00	75,00	40,00
6		ostatní výdaje	0,00	1,40	1,40	
7		Celkem zemědělství (lesy)	0,00	116,40	76,40	40,00
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		Mateřská škola, Školní 525				
10		neinvestiční příspěvek města	1 060,80	1 036,65	-24,15	
11		z toho: energie (plyn el.energie)	520,00	447,00		-73,00
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		Celkem	1 060,80	1 036,65	-24,15	0,00
14		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
15		příspěvek města	647,66	647,66		
16		z toho: energie (teplo el.energie)	224,00	250,00	26,00	
17		telekomunikační služby	20,00	20,00		
18		Celkem	647,66	647,66	0,00	0,00
19		Základní škola, Komenského 540				
20		neinvestiční příspěvek města	4 696,42	4 264,78	-431,64	
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	927,00	927,00		
22		telekomunikační služby	95,00	95,00		
23		cestovné	85,00	85,00		
24		investiční příspěvek města	0,00	604,00	604,00	
25		Celkem	4 696,42	4 868,78	172,36	0,00
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
27		neinvestiční příspěvek města	200,00	202,04		2,04
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		Celkem	200,00	202,04	0,00	2,04
30		Celkem školství	6 604,88	6 755,13	148,21	2,04
31	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	350,00	350,00		
33		Celkem	350,00	350,00	0,00	0,00
34		Městské kulturní středisko				
35		neinvestiční příspěvek města	4 388,30	4 398,30	10,00	
36		z toho: mzdové prostředky	1 868,00	1 868,00		
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	635,20	635,20		
38		energie (teplo a el.energie)	761,00	761,00		
39		telekomunikační služby	60,00	60,00		
40		Celkem	4 388,30	4 398,30	10,00	0,00
41		Celkem kultura	4 738,30	4 748,30	10,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 914,20	1 914,20		
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	214,00	214,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	73,00	73,00		
47		telekomunikační služby	35,00	35,00		
48		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00		
49		správa				
50		neinvestiční příspěvek města	15 129,35	15 766,60	486,32	150,93
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 182,20	7 182,20		
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 464,65	2 464,65		
53		telekomunikační služby	300,00	300,00		
54		cestovné	70,00	70,00		
55		správa investiční příspěvek	80,00	80,00		
56		Městská policie				
57		neinvestiční příspěvek města	1 022,50	1 022,50		
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	488,00	488,00		
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	162,20	162,20		
60		zastupitelé	1 455,90	1 455,90		
61		rezerva	213,17	213,17		
62		sociální fond	380,00	429,29	49,29	
63		Městský internet	20,00	20,00		
64		Celkem	20 215,12	20 901,66	535,61	150,93
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	293,20	293,20		
68		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00		
69		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00		
70		telekomunikační služby	0,00	0,00		
71		Pohřby	55,00	55,00		
72		sociální dávky	3 000,00	3 150,00	-200,00	350,00
73		Celkem	3 348,20	3 498,20	-200,00	350,00
74	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
75		ostatní výdaje	10 922,00	11 709,10	827,10	-40,00
76		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
77		Celkem místní hospodářství	11 000,00	11 787,10	827,10	-40,00
78	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
79		opravy a udržování	200,00	200,00		
80		investice	440,00	11 170,97	10 730,97	
81		Celkem	640,00	11 370,97	10 730,97	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
82	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
83		úroky	30,00	30,00		
84		příspěvky neziskovým organizacím	1 382,00	1 492,06	110,06	
85		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	600,00	600,00		
86		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	400,00	400,00		
87		členský příspěvek VSMOS	58,00	68,00	10,00	
88		neinvestiční příspěvky - ostatní	312,00	424,06	112,06	
89		nákup pozemků	200,00	200,00		
90		finanční vypořádání	200,00	150,00	-50,00	
91		vrátky předchozích let	0,00	50,00	50,00	
92		odvod daně z příjmů PO za obce	2 949,00	1 549,80	-1 399,20	
93		konzul.poradenství a právní služby	100,00	100,00		
94		Celkem	4 861,00	3 571,86	-1 289,14	0,00
95		Celkem rozpočtové výdaje	53 487,50	64 829,62	10 839,15	502,97
96	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	422,40	422,40		
97		Úhrn potřeb celkem	53 909,90	65 252,02	10 839,15	502,97

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.29) mínus rozpočtové výdaje (ř.97)	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	RO č.1,2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek	422,40	-6 950,03	-7 664,43	292,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	7 372,43	7 664,43	-292,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-422,40	-422,40		
3	Financování celkem	-422,40	6 950,03	7 664,43	-292,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová