

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2011
schválený dne 15. prosince 2010 usnesením č. 61

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	100,00
2	709	Zemědělství (lesy)	0,00	180,00	200,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	2 403,00	1 540,00	64,09
5	741	Všeobecná pokladní správa	51 504,90	51 432,30	99,86
6		Celkem rozpočtové příjmy	53 909,90	53 154,30	98,60
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	53 909,90	53 154,30	98,60

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
1	702	Životní prostředí	2 080,00	2 100,00	100,96
2	709	Zemědělství (lesy)	0,00	65,00	200,00
3	714	Školství	6 604,88	6 788,91	102,79
4	716	Kultura	4 738,30	4 793,73	101,17
5	719	Vnitřní správa	20 215,12	19 605,40	96,98
6	728	Sociální věci	3 348,20	3 355,00	100,20
7	739	Místní hospodářství	11 000,00	11 748,05	106,80
8	740	Výstavba	640,00	470,00	73,44
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 861,00	4 119,00	84,74
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 487,50	53 045,09	99,17
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	422,40	109,21	25,85
12		Úhrn potřeb	53 909,90	53 154,30	98,60

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	100,00
3		Celkem	2,00	2,00	100,00
6	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru			
7		tržby za prodej dřeva	0,00	180,00	200,00
8		Celkem	0,00	180,00	200,00
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	1 803,00	1 000,00	55,46
14		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	600,00	540,00	90,00
15		Celkem	2 403,00	1 540,00	64,09
16	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
17		daňové výnosy	33 781,20	34 900,00	103,31
18		daň z příjmů PO za obce	2 949,00	2 500,00	84,77
19		správní poplatky	487,50	500,00	102,56
20		prodeje majetku	1 300,00	1 300,00	100,00
21		místní poplatky	3 326,50	3 255,00	97,85
22		pronájmy - pozemků	480,00	450,00	93,75
23		ostatní příjmy	7 974,40	7 223,46	90,58
24		transfery od obcí	500,00	500,00	100,00
25		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	706,30	803,84	113,81
26		Celkem	51 504,90	51 432,30	99,86
27		Celkem rozpočtové příjmy	53 909,90	53 154,30	98,60
28		Celkem zdroje	53 909,90	53 154,30	98,60

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 080,00	2 100,00	100,96
3		Celkem životní prostředí	2 080,00	2 100,00	100,96
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	0,00	65,00	200,00
6		Celkem	0,00	65,00	200,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Školní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 060,80	1 124,00	105,96
10		z toho: energie (plyn el.energie)	520,00	530,00	101,92
11		telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
12		Celkem	1 060,80	1 124,00	105,96
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	647,66	676,66	104,48
15		z toho: energie (teplo el.energie)	224,00	245,00	109,38
16		telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
17		Celkem	647,66	676,66	104,48
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	4 696,42	4 151,25	88,39
20		z toho: energie (plyn a el.energie)	927,00	1 005,00	108,41
21		telekomunikační služby	95,00	50,00	52,63
22		cestovné	85,00	20,00	23,53
23		investiční příspěvek města	0,00	604,00	200,00
24		Celkem	4 696,42	4 755,25	101,25
25		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
26		neinvestiční příspěvek města	200,00	233,00	116,50
27		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00	100,00
28		Celkem	200,00	233,00	116,50
29		Celkem školství	6 604,88	6 788,91	102,79
30	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
31		ostatní výdaje	350,00	400,00	114,29
32		Celkem	350,00	400,00	114,29
33		Městské kulturní středisko			
34		neinvestiční příspěvek města	4 388,30	4 393,73	100,12
35		z toho: mzdové prostředky	1 868,00	1 740,00	93,15
36		zákonné soc. a zdrav. pojištění	635,20	592,00	93,20
37		energie (teplo a el.energie)	761,00	735,00	96,58
38		telekomunikační služby	60,00	65,00	108,33
39		Celkem	4 388,30	4 393,73	100,12
40		Celkem kultura	4 738,30	4 793,73	101,17

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
41	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
42		sbor dobrovolných hasičů			
43		neinvestiční příspěvek města	1 914,20	1 847,60	96,52
44		z toho: mzdové prostředky bez dohod	214,00	225,00	105,14
45		zákonné soc. a zdrav.pojištění	73,00	76,60	104,93
46		telekomunikační služby	35,00	35,00	100,00
47		investiční příspěvek SDH			
48		správa			
49		neinvestiční příspěvek města	15 129,35	14 191,10	93,80
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 182,20	6 930,00	96,49
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 464,65	2 356,70	95,62
52		telekomunikační služby	300,00	300,00	100,00
53		cestovné	70,00	70,00	100,00
54		správa investiční příspěvek	80,00	630,00	787,50
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 022,50	1 078,70	105,50
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	488,00	530,00	108,61
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	166,20	180,40	108,54
59		zastupitelé	1 455,90	1 458,00	100,14
60		rezerva	213,17	0,00	0,00
61		sociální fond	380,00	380,00	100,00
62		Městský internet	20,00	20,00	100,00
63		Celkem	20 215,12	19 605,40	96,98
64	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
65		pečovatelská služba			
66		neinvestiční příspěvek města	293,20	200,00	68,21
67		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00	0,00
68		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00
69		telekomunikační služby	0,00	0,00	0,00
70		Pohřby	55,00	55,00	100,00
71		sociální dávky	3 000,00	3 100,00	103,33
72		Celkem	3 348,20	3 355,00	100,20
73	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
74		ostatní výdaje	10 922,00	11 670,05	106,85
75		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	100,00
76		Celkem místní hospodářství	11 000,00	11 748,05	106,80
77	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
78		opravy a udržování	200,00	120,00	60,00
79		investice	440,00	350,00	79,55
80		Celkem	640,00	470,00	73,44

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
81	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
82		úroky	30,00	15,00	50,00
83		příspěvky neziskovým organizacím	1 382,00	392,00	28,36
84		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	600,00	0,00	0,00
85		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	400,00	0,00	0,00
86		členský příspěvek VSMOS Sokolov	58,00	68,00	117,24
87		neinvestiční příspěvky - ostatní	312,00	324,00	103,85
88		pojištění majetku	0,00	212,00	200,00
89		nákup pozemků	200,00	200,00	100,00
90		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
91		ostatní neinvestiční výdaje	0,00	400,00	200,00
92		odvod daně z příjmů PO za obce	2 949,00	2 500,00	84,77
94		konzul.poradenství a právní služby	100,00	200,00	200,00
95		Celkem	4 861,00	4 119,00	84,74
96		Celkem rozpočtové výdaje	53 487,50	53 045,09	99,17
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	422,40	109,21	25,85
98		Úhrn potřeb celkem	53 909,90	53 154,30	98,60

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.95)	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Index 2011/2010 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	422,40	109,21	25,85

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-422,40	-109,21	
3	Financování celkem	-422,40	-109,21	

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.
Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Jaroslava Kocová