

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.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	180,00	180,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 540,00	1 540,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	51 432,30	52 627,29	1 162,45	32,54
6		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	54 349,29	1 162,45	32,54
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 422,05	1 422,05	
8		Uhrn zdrojů	53 154,30	55 771,34	2 584,50	32,54

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 100,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	65,00		
3	714	Školství	6 788,91	6 788,91		
4	716	Kultura	4 793,73	4 793,73		
5	719	Vnitřní správa	19 605,40	19 650,00	12,06	32,54
6	728	Sociální věci	3 355,00	3 755,00	400,00	
7	739	Místní hospodářství	11 748,05	11 748,05		
8	740	Výstavba	470,00	1 551,65	1 081,65	
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 119,00	5 319,00	1 200,00	
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	55 771,34	2 693,71	32,54
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	109,21	0,00	-109,21	
12		Uhrn potřeb	53 154,30	55 771,34	2 584,50	32,54

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
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		tržby za prodej dřeva	180,00	180,00		
6		ostatní příjmy	0,00	0,00		
7		Celkem	180,00	180,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00		
13		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	540,00	540,00		
14		Celkem	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
15	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
16		daňové výnosy	34 900,00	34 900,00		
17		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
18		správní poplatky	500,00	500,00		
19		prodeje majetku	1 300,00	1 300,00		
20		místní poplatky	3 255,00	3 255,00		
21		pronájmy - pozemků	450,00	450,00		
22		ostatní příjmy	7 223,46	270,30	-6 953,16	
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	803,84	803,84		
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	8 148,15	8 115,61	32,54
26		Celkem	51 432,30	52 627,29	1 162,45	32,54
27		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	54 349,29	1 162,45	32,54
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 422,05	1 422,05	0,00
29		Celkem zdroje	53 154,30	55 771,34	2 584,50	32,54

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 100,00		
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	65,00		
6		ostatní výdaje	0,00	0,00		
7		Celkem zemědělství (lesy)	65,00	65,00	0,00	0,00
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		Mateřská škola, Školní 525				
10		neinvestiční příspěvek města	1 124,00	1 124,00		
11		z toho: energie (plyn el.energie)	530,00	530,00		
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		Celkem	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00
14		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
15		příspěvek města	676,66	676,66		
16		z toho: energie (teplo el.energie)	245,00	245,00		
17		telekomunikační služby	20,00	20,00		
18		Celkem	676,66	676,66	0,00	0,00
19		Základní škola, Komenského 540				
20		neinvestiční příspěvek města	4 151,25	4 151,25		
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 005,00	1 005,00		
22		telekomunikační služby	50,00	50,00		
23		cestovné	20,00	20,00		
24		investiční příspěvek města	604,00	604,00		
25		Celkem	4 755,25	4 755,25	0,00	0,00
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00		
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		Celkem	233,00	233,00	0,00	0,00
30		Celkem školství	6 788,91	6 788,91	0,00	0,00
31	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	400,00	400,00		
33		Celkem	400,00	400,00	0,00	0,00
34		Městské kulturní středisko				
35		neinvestiční příspěvek města	4 393,73	4 393,73		
36		z toho: mzdové prostředky	1 740,00	1 740,00		
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	592,00	592,00		
38		energie (teplo a el.energie)	735,00	735,00		
39		telekomunikační služby	65,00	65,00		
40		Celkem	4 393,73	4 393,73	0,00	0,00
41		Celkem kultura	4 793,73	4 793,73	0,00	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 847,60	1 847,60		
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	225,00	225,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	76,60	76,60		
47		telekomunikační služby	35,00	35,00		
48		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00		
49		správa				
50		neinvestiční příspěvek města	14 191,10	14 235,70	12,06	32,54
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 930,00		
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 356,70	2 356,70		
53		telekomunikační služby	300,00	300,00		
54		cestovné	70,00	70,00		
55		správa investiční příspěvek	630,00	630,00		
56		Městská policie				
57		neinvestiční příspěvek města	1 078,70	1 078,70		
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	530,00	530,00		
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	180,40	180,40		
60		zastupitelé	1 458,00	1 458,00		
61		rezerva	0,00	0,00		
62		sociální fond	380,00	380,00		
63		Městský internet	20,00	20,00		
64		Celkem	19 605,40	19 650,00	12,06	32,54
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
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	3 100,00	3 500,00	400,00	
73		Celkem	3 355,00	3 755,00	400,00	0,00
74	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
75		ostatní výdaje	11 670,05	11 670,05		
76		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
77		Celkem místní hospodářství	11 748,05	11 748,05	0,00	0,00
78	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
79		opravy a udržování	120,00	120,00		
80		investice	350,00	1 431,65	1 081,65	
81		Celkem	470,00	1 551,65	1 081,65	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
82	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
83		úroky	15,00	15,00		
84		příspěvky neziskovým organizacím	392,00	792,00	400,00	
85		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	0,00		
86		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	400,00	400,00	
87		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
88		neinvestiční příspěvky - ostatní	324,00	324,00		
89		nákup pozemků	212,00	212,00		
90		finanční vypořádání	200,00	200,00		
91		vratky předchozích let	200,00	200,00		
92		ostatní neinvestiční výdaje	400,00	0,00	-400,00	
93		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
94		konzul.poradenství a právní služby	200,00	200,00		
95		převody vlastním fondům hospod. čin.	0,00	1 200,00	1 200,00	
96		Celkem	4 119,00	5 319,00	1 200,00	0,00
97		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	55 771,34	2 693,71	32,54
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	109,21	0,00	-109,21	0,00
99		Úhrn potřeb celkem	53 154,30	55 771,34	2 584,50	32,54

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 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1	RO č.2
1	Hospodářský výsledek	109,21	-1 422,05	-1 531,26	0,00

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 422,05	1 422,05	0,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-109,21	0,00	109,21	0,00
3	Financování celkem	-109,21	1 422,05	1 531,26	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová