

**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	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
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	55 616,71	3 925,81	258,60
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>53 154,30</b>	<b>57 338,71</b>	<b>3 925,81</b>	<b>258,60</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,61</b>	<b>2 234,61</b>	<b>37,00</b>
8		<b>Uhrn zdrojů</b>	<b>53 154,30</b>	<b>59 610,32</b>	<b>6 160,42</b>	<b>295,60</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 100,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	65,00		
3	714	Školství	6 788,91	8 249,07	1 460,16	
4	716	Kultura	4 793,73	5 164,90	371,17	
5	719	Vnitřní správa	19 605,40	19 728,30	122,90	
6	728	Sociální věci	3 355,00	4 405,00	1 050,00	
7	739	Místní hospodářství	11 748,05	12 524,85	669,80	107,00
8	740	Výstavba	470,00	2 053,75	1 395,15	188,60
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 119,00	5 319,45	1 200,45	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>53 045,09</b>	<b>59 610,32</b>	<b>6 269,63</b>	<b>295,60</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	109,21	0,00	-109,21	
12		<b>Uhrn potřeb</b>	<b>53 154,30</b>	<b>59 610,32</b>	<b>6 160,42</b>	<b>295,60</b>

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.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	2,00	2,00		
3		<b>Celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru				
5		tržby za prodej dřeva	180,00	180,00		
6		ostatní příjmy	0,00	0,00		
7		<b>Celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		ostatní příjmy	0,00	0,00		
10		<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
12		pronájmy	1 000,00	1 000,00		
13		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	540,00	540,00		
14		<b>Celkem</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - 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	970,35	-6 511,71	258,60
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	803,84	808,93	5,09	
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	10 432,43	10 432,43	
26		<b>Celkem</b>	<b>51 432,30</b>	<b>55 616,71</b>	<b>3 925,81</b>	<b>258,60</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>53 154,30</b>	<b>57 338,71</b>	<b>3 925,81</b>	<b>258,60</b>
28		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,61</b>	<b>2 234,61</b>	<b>37,00</b>
29		<b>Celkem zdroje</b>	<b>53 154,30</b>	<b>59 610,32</b>	<b>6 160,42</b>	<b>295,60</b>

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.1,2,3,4,5	RO č.6
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 100,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	709	<b>Zemědělství (lesy)</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	65,00		
6		ostatní výdaje	0,00	0,00		
7		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>				
10		neinvestiční příspěvek města	1 124,00	1 124,00		
11		z toho: energie (plyn el.energie)	530,00	373,00	-157,00	
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		<b>Celkem</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
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		<b>Celkem</b>	<b>676,66</b>	<b>676,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
20		neinvestiční příspěvek města	4 151,25	5 589,41	1 438,16	
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 005,00	1 005,00		
22		telekomunikační služby	50,00	70,00	20,00	
23		cestovné	20,00	20,00		
24		investiční příspěvek města	604,00	604,00		
25		<b>Celkem</b>	<b>4 755,25</b>	<b>6 193,41</b>	<b>1 438,16</b>	<b>0,00</b>
26		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	255,00	22,00	
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		<b>Celkem</b>	<b>233,00</b>	<b>255,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Celkem školství</b>	<b>6 788,91</b>	<b>8 249,07</b>	<b>1 460,16</b>	<b>0,00</b>
31	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	400,00	766,08	366,08	
33		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>766,08</b>	<b>366,08</b>	<b>0,00</b>
34		<b>Městské kulturní středisko</b>				
35		neinvestiční příspěvek města	4 393,73	4 398,82	5,09	
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		<b>Celkem</b>	<b>4 393,73</b>	<b>4 398,82</b>	<b>5,09</b>	<b>0,00</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 793,73</b>	<b>5 164,90</b>	<b>371,17</b>	<b>0,00</b>

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.1,2,3,4,5	RO č.6
42	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
43		<b>sbor dobrovolných hasičů</b>				
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		<b>správa</b>				
50		neinvestiční příspěvek města	14 191,10	14 278,66	87,56	
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		<b>správa investiční příspěvek</b>	630,00	630,00		
56		<b>Městská policie</b>				
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		<b>zastupitelé</b>	1 458,00	1 458,00		
61		<b>rezerva</b>	0,00	0,00		
62		<b>sociální fond</b>	380,00	415,34	35,34	
63		<b>Městský internet</b>	20,00	20,00		
64		<b>Celkem</b>	19 605,40	19 728,30	122,90	0,00
65	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		<b>pečovatelská služba</b>				
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		<b>Pohřby</b>	55,00	55,00		
72		<b>sociální dávky</b>	3 100,00	4 150,00	1 050,00	
73		<b>Celkem</b>	3 355,00	4 405,00	1 050,00	0,00
74	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
75		ostatní výdaje	11 670,05	12 446,85	669,80	107,00
76		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
77		<b>Celkem místní hospodářství</b>	11 748,05	12 524,85	669,80	107,00
78	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
79		opravy a udržování	120,00	120,00		
80		investice	350,00	1 933,75	1 395,15	188,60
81		<b>Celkem</b>	470,00	2 053,75	1 395,15	188,60

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.1,2,3,4,5	RO č.6
82	741	<b>Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b>				
83		<b>úroky</b>	15,00	15,00		
84		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	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		<b>nákup pozemků</b>	212,00	212,00		
90		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	200,00		
91		<b>vratky předchozích let</b>	200,00	200,00		
92		<b>ostatní neinvestiční výdaje</b>	400,00	0,45	-399,55	
93		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	2 500,00	2 500,00		
94		<b>konzul.poradenství a právní služby</b>	200,00	200,00		
95		<b>převody vlastním fondům hospod. čin.</b>	0,00	1 200,00	1 200,00	
96		<b>Celkem</b>	4 119,00	5 319,45	1 200,45	0,00
97		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	53 045,09	59 610,32	6 269,63	295,60
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	109,21	0,00	-109,21	0,00
99		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	53 154,30	59 610,32	6 160,42	295,60

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.97)	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1,2,3,4,5	RO č.6
1	Hospodářský výsledek	109,21	-2 271,61	-2 343,82	-37,00

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	2 271,61	2 234,61	37,00
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-109,21	0,00	109,21	0,00
3	<b>Financování celkem</b>	-109,21	2 271,61	2 343,82	37,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová