

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
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	55 624,71	4 184,41	8,00
6		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	57 346,71	4 184,41	8,00
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	2 272,10	2 271,61	0,49
8		Uhrn zdrojů	53 154,30	59 618,81	6 456,02	8,49

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 100,50		0,50
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	66,26		1,26
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	19 735,03	122,90	6,73
6	728	Sociální věci	3 355,00	4 405,00	1 050,00	
7	739	Místní hospodářství	11 748,05	12 524,85	776,80	
8	740	Výstavba	470,00	2 053,75	1 583,75	
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 119,00	5 319,45	1 200,45	
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	59 618,81	6 565,23	8,49
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	109,21	0,00	-109,21	
12		Uhrn potřeb	53 154,30	59 618,81	6 456,02	8,49

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, 6	RO č.7
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	978,35	-6 253,11	8,00
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		Celkem	51 432,30	55 624,71	4 184,41	8,00
27		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	57 346,71	4 184,41	8,00
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	2 272,10	2 271,61	0,49
29		Celkem zdroje	53 154,30	59 618,81	6 456,02	8,49

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.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 100,50		0,50
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 100,50	0,00	0,50
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	65,00		
6		ostatní výdaje	0,00	1,26		1,26
7		Celkem zemědělství (lesy)	65,00	66,26	0,00	1,26
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	373,00	-157,00	
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	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		Celkem	4 755,25	6 193,41	1 438,16	0,00
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	255,00	22,00	
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		Celkem	233,00	255,00	22,00	0,00
30		Celkem školství	6 788,91	8 249,07	1 460,16	0,00
31	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	400,00	766,08	366,08	
33		Celkem	400,00	766,08	366,08	0,00
34		Městské kulturní středisko				
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		Celkem	4 393,73	4 398,82	5,09	0,00
41		Celkem kultura	4 793,73	5 164,90	371,17	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.1,2,3,4,5, 6	RO č.7
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		sbor dobrovolných hasičů				
44		neinvestiční příspěvek města	1 847,60	1 854,33		6,73
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	225,00	242,00		17,00
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	14 278,66	87,56	
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 930,00		
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 356,70	2 386,70		30,00
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	597,00		67,00
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	180,40	203,40		23,00
60		zastupitelé	1 458,00	1 458,00		
61		rezerva	0,00	0,00		
62		sociální fond	380,00	415,34	35,34	
63		Městský internet	20,00	20,00		
64		Celkem	19 605,40	19 735,03	122,90	6,73
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	4 150,00	1 050,00	
73		Celkem	3 355,00	4 405,00	1 050,00	0,00
74	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
75		ostatní výdaje	11 670,05	12 446,85	776,80	
76		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
77		Celkem místní hospodářství	11 748,05	12 524,85	776,80	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	1 933,75	1 583,75	
81		Celkem	470,00	2 053,75	1 583,75	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.1,2,3,4,5, 6	RO č.7
82	741	Všeobecná pokladniční 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		vrátky předchozích let	200,00	150,00		-50,00
92		ostatní neinv. výdaje, úhrada sankcí	400,00	50,45	-399,55	50,00
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	5 319,45	1 200,45	0,00
97		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	59 618,81	6 565,23	8,49
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	109,21	0,00	-109,21	0,00
99		Úhrn potřeb celkem	53 154,30	59 618,81	6 456,02	8,49

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, 6	RO č.7
1	Hospodářský výsledek	109,21	-2 272,10	-2 380,82	-0,49

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	2 272,10	2 271,61	0,49
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-109,21	0,00	109,21	0,00
3	Financování celkem	-109,21	2 272,10	2 380,82	0,49

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová