

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2012
schválený dne 14. prosince 2011 usnesením č. 43

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,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	47 715,56	52 385,15	3 733,31	936,28
6		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	54 107,15	3 733,31	936,28
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,22	0,01
8		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	
9		Úhrn zdrojů	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,4,5 ,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí	2 750,00	3 140,00	390,00	
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	172,11	107,11	
3	714	Školství	6 728,00	8 859,08	1 194,20	936,88
4	716	Kultura	4 297,00	4 360,86	63,86	
5	719	Vnitřní správa	18 892,80	19 259,17	366,96	-0,59
6	728	Sociální věci	255,00	255,00		
7	739	Místní hospodářství	11 749,26	13 929,20	121,64	2 058,30
8	740	Výstavba	370,00	4 846,96	6 535,26	-2 058,30
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 330,50	6 550,00	2 219,50	
10		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		Úhrn potřeb	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,3a,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 majetkového 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 pokladni 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	850,00	850,00		
20		místní poplatky	3 258,50	3 258,50		
21		pronájmy - pozemků	800,00	800,00		
22		ostatní příjmy	3 545,62	1 745,10	-1 800,51	-0,01
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisu)	861,44	901,03	39,59	
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	6 430,52	5 494,23	936,29
26		Celkem	47 715,56	52 385,15	3 733,31	936,28
27		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	54 107,15	3 733,31	936,28
		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,22	0,01
28		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	
30		Celkem zdroje	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,4,5 ,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		životní prostředí a odpadové hospodářství	2 750,00	3 140,00	390,00	
3		Celkem životní prostředí	2 750,00	3 140,00	390,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	100,00	35,00	
6		ostatní výdaje	0,00	72,11	72,11	
7		Celkem zemědělství (lesy)	65,00	172,11	107,11	0,00
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		Mateřská škola, Školní 525				
10		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 110,00		
11		z toho: energie (plyn el.energie)	530,00	480,00	-50,00	
12		telekomunikační služby	40,00	40,00		
13		Celkem	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
14		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
15		příspěvek města	670,00	670,00		
16		z toho: energie (teplo el.energie)	275,00	275,00		
17		telekomunikační služby	20,00	20,00		
18		Celkem	670,00	670,00	0,00	0,00
19		Základní škola, Komenského 540				
20		neinvestiční příspěvek města	4 111,00	6 052,08	1 004,20	936,88
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 009,00	1 009,00		
22		telekomunikační služby	60,00	60,00		
23		cestovné	20,00	20,00		
24		investiční příspěvek města	604,00	794,00	190,00	
25		Celkem	4 715,00	6 846,08	1 194,20	936,88
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00		
28		z toho: energie (plyn a el. energie)	203,00	203,00		
29		telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
30		Celkem	233,00	233,00	0,00	0,00
31		Celkem školství	6 728,00	8 859,08	1 194,20	936,88
32	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
33		ostatní výdaje	400,00	420,00	20,00	
34		Celkem	400,00	420,00	20,00	0,00
35		Městské kulturní středisko				
36		neinvestiční příspěvek města	3 897,00	3 940,86	43,86	
37		z toho: mzdové prostředky	1 790,00	1 790,00		
38		zákonné soc. a zdrav. pojištění	609,00	609,00		
39		energie (teplo a el.energie)	760,00	760,00		
40		telekomunikační služby	47,00	47,00		
41		Celkem	3 897,00	3 940,86	43,86	0,00
42		Celkem kultura	4 297,00	4 360,86	63,86	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,4,5 ,6	RO č.7
43	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
44		sbor dobrovolných hasičů				
45		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 743,72	5,72	
46		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00		
47		zákonné soc. a zdrav.pojištění	85,00	85,00		
48		telekomunikační služby	30,00	30,00		
49		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00		
50		správa				
51		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 493,41	225,00	-0,59
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 890,90		-39,10
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 362,00	2 401,10		39,10
54		telekomunikační služby	290,00	290,00		
55		cestovné	70,00	70,00		
56		správa investiční příspěvek	0,00	0,00		
57		Městská policie				
58		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 077,80		
59		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	600,00		
60		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	204,00		
61		zastupitelé	1 428,00	1 476,00	48,00	
62		rezerva	0,00	0,00		
63		sociální fond	380,00	468,24	88,24	
64		Městský internet	0,00	0,00		
65		Celkem	18 892,80	19 259,17	366,96	-0,59
66	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
67		pečovatelská služba				
68		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
69		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00		
70		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00		
71		telekomunikační služby	0,00	0,00		
72		Pohřby	55,00	55,00		
73		sociální dávky	0,00	0,00		
74		Celkem	255,00	255,00	0,00	0,00
75	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		ostatní výdaje	11 671,26	13 851,20	121,64	2 058,30
77		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
78		Celkem místní hospodářství	11 749,26	13 929,20	121,64	2 058,30
79	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
80		opravy a udržování	120,00	0,00	-120,00	
81		investice	250,00	4 846,96	6 655,26	-2 058,30
82		Celkem	370,00	4 846,96	6 535,26	-2 058,30

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,4,5,6	RO č.7
83	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
84		úroky	0,00	34,00	34,00	
85		příspěvky neziskovým organizacím	572,00	1 372,00	800,00	
86		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	300,00	300,00	
87		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	200,00	700,00	500,00	
88		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
89		neinvestiční příspěvky - ostatní	304,00	304,00		
90		pojištění majetku	258,50	258,50		
91		nákup pozemků	100,00	100,00		
92		finanční vypořádání	200,00	260,00	60,00	
93		vrátky minulých let	0,00	15,90	20,00	-4,10
94		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	600,00	604,60	0,50	4,10
95		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
96		konzul.poradenství a právní služby	100,00	100,00		
97		rezerva na krizové situace	0,00	5,00	5,00	
98		přechodná finanční výpomoc	0,00	1 300,00	1 300,00	
99		Celkem	4 330,50	6 550,00	2 219,50	0,00
100		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29
101	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
102		Úhrn potřeb celkem	49 437,56	61 372,38	10 998,53	936,29

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.100)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a,4,5,6	RO č.7
1	Hospodářský výsledek	0,00	-7 265,23	-7 265,22	-0,01

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,22	0,01
2	Přijetí úvěru	0,00	5 896,00	5 896,00	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Financování celkem	0,00	7 265,23	7 265,22	0,01

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová

5.