

**Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2013**  
schválený dne 12. prosince 2012 usnesením č. 43

**Příloha č.1**

**PŘÍJMY**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
1	702	Životní prostředí	0,80	0,80		
2	709	Zemědělství (lesy)	160,00	240,00		80,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 560,00	1 560,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	53 715,95	59 520,00	4 894,82	909,23
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 436,75</b>	<b>61 320,80</b>	<b>4 894,82</b>	<b>989,23</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>203,08</b>	<b>-1 008,72</b>	<b>1 211,80</b>
8		<b>Uhrn zdrojů</b>	<b>55 436,75</b>	<b>61 523,88</b>	<b>3 886,10</b>	<b>2 201,03</b>

v tis. Kč

**VÝDAJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
1	702	Životní prostředí	2 200,00	2 200,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	100,00	180,00		80,00
3	714	Školství	6 728,00	8 070,51	819,17	523,34
4	716	Kultura	4 297,00	4 347,00	50,00	
5	719	Vnitřní správa	18 870,80	19 589,53	506,93	211,80
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	12 778,95	14 964,84	800,00	1 385,89
8	740	Výstavba	2 370,00	4 100,00	1 730,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	6 336,00	6 316,00	-20,00	
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>53 960,75</b>	<b>60 047,88</b>	<b>3 886,10</b>	<b>2 201,03</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 476,00	1 476,00		
12		<b>Uhrn potřeb</b>	<b>55 436,75</b>	<b>61 523,88</b>	<b>3 886,10</b>	<b>2 201,03</b>

v tis.Kč

# Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitol a	druh příjmů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,80	0,80		
3		<b>Celkem</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</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	160,00	240,00		80,00
6		ostatní příjmy	0,00	0,00		
7		<b>Celkem</b>	<b>160,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</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	560,00	560,00		
14		<b>Celkem</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
16		daňové výnosy	41 000,00	44 290,00	3 290,00	
17		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
18		správní poplatky	300,00	300,00		
19		prodeje majetku	800,00	800,00		
20		místní poplatky	3 503,50	3 503,50		
21		pronájmy - pozemků	800,00	800,00		
22		ostatní příjmy	3 390,00	1 112,39	-2 493,50	215,89
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	922,45	915,64	-6,81	
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	4 798,47	4 105,13	693,34
26		<b>Celkem</b>	<b>53 715,95</b>	<b>59 520,00</b>	<b>4 894,82</b>	<b>909,23</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>55 436,75</b>	<b>61 320,80</b>	<b>4 894,82</b>	<b>989,23</b>
28		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>203,08</b>	<b>-1 008,72</b>	<b>1 211,80</b>
29		<b>Celkem zdroje</b>	<b>55 436,75</b>	<b>61 523,88</b>	<b>3 886,10</b>	<b>2 201,03</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		životní prostředí a odpadové hospodářství	2 200,00	2 200,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</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	100,00	180,00		80,00
6		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>100,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
7	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>				
9		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 393,00	283,00	
10		z toho: energie (plyn el.energie)	560,00	560,00		
11		telekomunikační služby	40,00	40,00		
12		<b>Celkem</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>
13		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
14		příspěvek města	670,00	761,58	91,58	
15		z toho: energie (teplo el.energie)	280,00	280,00		
16		telekomunikační služby	20,00	20,00		
17		<b>Celkem</b>	<b>670,00</b>	<b>761,58</b>	<b>91,58</b>	<b>0,00</b>
18		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
19		neinvestiční příspěvek města	4 031,00	4 966,92	412,58	523,34
20		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 084,00	1 084,00		
21		telekomunikační služby	60,00	60,00		
22		cestovné	20,00	20,00		
23		investiční příspěvek města	684,00	684,00		
24		<b>Celkem</b>	<b>4 715,00</b>	<b>5 650,92</b>	<b>412,58</b>	<b>523,34</b>
25		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
26		neinvestiční příspěvek města	233,00	265,01	32,01	
27		z toho: energie (plyn a el. energie)	203,00	203,00		
28		telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
29		<b>Celkem</b>	<b>233,00</b>	<b>265,01</b>	<b>32,01</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Celkem školství</b>	<b>6 728,00</b>	<b>8 070,51</b>	<b>819,17</b>	<b>523,34</b>
31	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
32		ostatní výdaje	400,00	400,00		
33		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		<b>Městské kulturní středisko</b>				
35		neinvestiční příspěvek města	3 897,00	3 947,00	50,00	
36		z toho: mzdové prostředky	1 820,00	1 820,00		
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	619,00	619,00		
38		energie (teplo a el.energie)	710,00	710,00		
39		telekomunikační služby	32,00	32,00		
40		<b>Celkem</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 947,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
41		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 347,00</b>	<b>50,00</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 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
42	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
43		<b>sbor dobrovolných hasičů</b>				
44		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 835,00		97,00
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00		
46		zákonné soc. a zdrav.pojištění	86,00	111,00		25,00
47		telekomunikační služby	30,00	30,00		
48		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00		
49		<b>správa</b>				
50		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 775,93	506,93	
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	7 100,00	7 350,00	250,00	
52		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 420,00	2 505,00	85,00	
53		telekomunikační služby	250,00	250,00		
54		cestovné	80,00	80,00		
55		<b>správa investiční příspěvek</b>	0,00	0,00		
56		<b>Městská policie</b>				
57		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 077,80		
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	600,00		
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	204,00		
60		<b>zastupitelé</b>	1 406,00	1 406,00		
61		<b>sociální fond</b>	380,00	494,80		114,80
62		<b>Městský internet</b>	0,00	0,00		
63		<b>Celkem</b>	18 870,80	19 589,53	506,93	211,80
64	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
65		<b>pečovatelská služba</b>				
66		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00		
67		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00		
68		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00		
69		telekomunikační služby	0,00	0,00		
70		<b>Pohřby</b>	80,00	80,00		
71		<b>Celkem</b>	280,00	280,00	0,00	0,00
72	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
73		ostatní výdaje	12 700,95	14 886,84	800,00	1 385,89
74		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
75		<b>Celkem místní hospodářství</b>	12 778,95	14 964,84	800,00	1 385,89
76	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
77		investice	2 370,00	4 100,00	1 730,00	
78		<b>Celkem</b>	2 370,00	4 100,00	1 730,00	0,00

v tis. Kč

**Rozpis výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
79	741	<b>Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru</b>				
80		<b>úroky</b>	100,00	100,00		
81		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	1 372,00	1 412,00		40,00
82		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	330,00	330,00		
83		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	670,00	670,00		
84		členský příspěvek VSMOS	68,00	68,00		
85		neinvestiční příspěvky - ostatní	304,00	344,00		40,00
86		<b>pojištění majetku</b>	209,00	209,00		
87		<b>nákup pozemků</b>	160,00	160,00		
88		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	139,00	-21,00	-40,00
89		<b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>	600,00	601,00	1,00	
90		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	2 500,00	2 500,00		
91		<b>rezerva na krizové situace</b>	600,00	600,00		
92		<b>nákup majetku</b>	595,00	595,00		
93		<b>Celkem</b>	6 336,00	6 316,00	-20,00	0,00
94		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	53 960,75	60 047,88	3 886,10	2 201,03
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 476,00	1 476,00		0,00
96		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	55 436,75	61 523,88	3 886,10	2 201,03

v tis.Kč

**Saldo příjmů a výdajů**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.94)	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	RO č.1, 2,3	RO č.4
1	Hospodářský výsledek - přebytek	1 476,00	1 272,92	1 008,72	-1 211,80

<b>Financování:</b>					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	203,08	-1 008,72	1 211,80
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00
4	<b>Financování celkem</b>	-1 476,00	-1 272,92	-1 008,72	1 211,80

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová

5.