

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, 2,3,4	RO č.5
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	59 894,40	5 804,05	374,40
6		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	61 695,20	5 884,05	374,40
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	25,74	203,08	-177,34
8		Uhrn zdrojů	55 436,75	61 720,94	6 087,13	197,06

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, 2,3,4	RO č.5
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	8 115,42	1 342,51	44,91
4	716	Kultura	4 297,00	4 347,00	50,00	
5	719	Vnitřní správa	18 870,80	19 741,68	718,73	152,15
6	728	Sociální věci	280,00	280,00		
7	739	Místní hospodářství	12 778,95	14 964,84	2 185,89	
8	740	Výstavba	2 370,00	4 100,00	1 730,00	
9	741	Všeobecní pokladní správa	6 336,00	6 316,00	-20,00	
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	60 244,94	6 087,13	197,06
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	1 476,00	1 476,00		
12		Uhrn potřeb	55 436,75	61 720,94	6 087,13	197,06

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, 2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,80	0,80		
3		Celkem	0,80	0,80	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru				
5		tržby za prodej dřeva	160,00	240,00	80,00	
6		ostatní příjmy	0,00	0,00		
7		Celkem	160,00	240,00	80,00	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	560,00	560,00		
14		Celkem	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
15	741	Všeobecná pokladní správa - 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	1 333,63	-2 277,61	221,24
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	922,45	916,65	-6,81	1,01
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	4 950,62	4 798,47	152,15
26		Celkem	53 715,95	59 894,40	5 804,05	374,40
27		Celkem rozpočtové příjmy	55 436,75	61 695,20	5 884,05	374,40
28		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	25,74	203,08	-177,34
29		Celkem zdroje	55 436,75	61 720,94	6 087,13	197,06

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, 2,3,4	RO č.5
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		životní prostředí a odpadové hospodářství	2 200,00	2 200,00		
3		Celkem životní prostředí	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	100,00	180,00	80,00	
6		Celkem zemědělství (lesy)	100,00	180,00	80,00	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Školní 525				
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		Celkem	1 110,00	1 393,00	283,00	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		příspěvek města	670,00	805,48	91,58	43,90
15		z toho: energie (teplo el.energie)	280,00	280,00		
16		telekomunikační služby	20,00	20,00		
17		Celkem	670,00	805,48	91,58	43,90
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	4 031,00	4 967,93	935,92	1,01
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		Celkem	4 715,00	5 651,93	935,92	1,01
25		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
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		Celkem	233,00	265,01	32,01	0,00
30		Celkem školství	6 728,00	8 115,42	1 342,51	44,91
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	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	765,00		55,00
39		telekomunikační služby	32,00	32,00		
40		Celkem	3 897,00	3 947,00	50,00	0,00
41		Celkem kultura	4 297,00	4 347,00	50,00	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, 2,3,4	RO č.5
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
43		sbor dobrovolných hasičů				
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		správa				
50		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 928,08	506,93	152,15
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		správa investiční příspěvek	0,00	0,00		
56		Městská policie				
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		zastupitelé	1 406,00	1 406,00		
61		sociální fond	380,00	494,80	114,80	
62		Městský internet	0,00	0,00		
63		Celkem	18 870,80	19 741,68	718,73	152,15
64	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
65		pečovatelská služba				
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		Pohřby	80,00	80,00		
71		Celkem	280,00	280,00	0,00	0,00
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
73		ostatní výdaje	12 700,95	14 886,84	2 185,89	
74		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00		
75		Celkem místní hospodářství	12 778,95	14 964,84	2 185,89	0,00
76	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
77		investice	2 370,00	4 100,00	1 730,00	
78		Celkem	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, 2,3,4	RO č.5
79	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
80		úroky	100,00	100,00		
81		příspěvky neziskovým organizacím	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		pojištění majetku	209,00	209,00		
87		nákup pozemků	160,00	160,00		
88		finanční vypořádání	200,00	139,00	-61,00	
89		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	600,00	601,00	1,00	
90		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00		
91		rezerva na krizové situace	600,00	600,00		
92		nákup majetku	595,00	595,00		
93		Celkem	6 336,00	6 316,00	-20,00	0,00
94		Celkem rozpočtové výdaje	53 960,75	60 244,94	6 087,13	197,06
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	1 476,00	1 476,00		0,00
96		Úhrn potřeb celkem	55 436,75	61 720,94	6 087,13	197,06

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, 2,3,4	RO č.5
1	Hospodářský výsledek - přebytek	1 476,00	1 450,26	-203,08	177,34

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	25,74	203,08	-177,34
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00
4	Financování celkem	-1 476,00	-1 450,26	203,08	-177,34

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová

5.