

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

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	100,00
2	709	Zemědělství (lesy)	180,00	180,00	100,00
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 540,00	1 540,00	100,00
5	741	Všeobecná pokladní správa	51 432,30	47 715,56	92,77
6		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	49 437,56	93,01
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	53 154,30	49 437,56	93,01

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 750,00	130,95
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	65,00	100,00
3	714	Školství	6 788,91	6 728,00	99,10
4	716	Kultura	4 793,73	4 297,00	89,64
5	719	Vnitřní správa	19 605,40	18 892,80	96,37
6	728	Sociální věci	3 355,00	255,00	7,60
7	739	Místní hospodářství	11 748,05	11 749,26	100,01
8	740	Výstavba	470,00	370,00	78,72
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 119,00	4 330,50	105,13
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	49 437,56	93,20
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	109,21	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	53 154,30	49 437,56	93,01

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	100,00
3		Celkem	2,00	2,00	100,00
6	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru			
7		tržby za prodej dřeva	180,00	180,00	100,00
8		Celkem	180,00	180,00	100,00
9	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
10		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00
11		Celkem	0,00	0,00	0,00
12	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
13		pronájmy	1 000,00	1 000,00	100,00
14		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	540,00	540,00	100,00
15		Celkem	1 540,00	1 540,00	100,00
16	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
17		daňové výnosy	34 900,00	34 900,00	100,00
18		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
19		správní poplatky	500,00	500,00	100,00
20		prodeje majetku	1 300,00	850,00	65,38
21		místní poplatky	3 255,00	3 258,50	100,11
22		pronájmy - pozemků	450,00	800,00	177,78
23		ostatní příjmy	7 223,46	3 545,62	49,08
24		transfery od obcí	500,00	500,00	100,00
25		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	803,84	861,44	107,17
26		Celkem	51 432,30	47 715,56	92,77
27		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	49 437,56	93,01
28		Celkem zdroje	53 154,30	49 437,56	93,01

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 100,00	2 750,00	130,95
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 750,00	130,95
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	65,00	100,00
6		Celkem	65,00	65,00	200,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Školní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 124,00	1 110,00	98,75
10		z toho: energie (plyn a el.energie)	530,00	530,00	100,00
11		telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
12		Celkem	1 124,00	1 110,00	98,75
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	676,66	670,00	99,02
15		z toho: energie (teplo a el.energie)	245,00	275,00	112,24
16		telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
17		Celkem	676,66	670,00	99,02
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	4 151,25	4 111,00	99,03
20		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 005,00	1 009,00	100,40
21		telekomunikační služby	50,00	60,00	120,00
22		cestovné	20,00	20,00	100,00
23		investiční příspěvek města	604,00	604,00	100,00
24		Celkem	4 755,25	4 715,00	99,15
25		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
26		neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00	100,00
		z toho: energie (plyn a el.energie)	193,00	203,00	105,18
27		telekomunikační poplatky	20,00	20,00	100,00
28		Celkem	233,00	233,00	100,00
29		Celkem školství	6 788,91	6 728,00	99,10
30	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
31		ostatní výdaje	400,00	400,00	100,00
32		Celkem	400,00	400,00	100,00
33		Městské kulturní středisko			
34		neinvestiční příspěvek města	4 393,73	3 897,00	88,69
35		z toho: mzdové prostředky	1 740,00	1 790,00	102,87
36		zákonné soc. a zdrav. pojištění	592,00	609,00	102,87
37		energie (teplo a el.energie)	735,00	760,00	103,40
38		telekomunikační služby	65,00	47,00	72,31
39		Celkem	4 393,73	3 897,00	88,69
40		Celkem kultura	4 793,73	4 297,00	89,64

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
41	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
42		sbor dobrovolných hasičů			
43		neinvestiční příspěvek města	1 847,60	1 738,00	94,07
44		z toho: mzdové prostředky bez dohod	225,00	250,00	111,11
45		zákonné soc. a zdrav.pojištění	76,60	85,00	110,97
46		telekomunikační služby	35,00	30,00	85,71
47		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
48		správa			
49		neinvestiční příspěvek města	14 191,10	14 269,00	100,55
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 930,00	100,00
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 356,70	2 362,00	100,22
52		telekomunikační služby	300,00	290,00	96,67
53		cestovné	70,00	70,00	100,00
54		správa investiční příspěvek	630,00	0,00	0,00
		správa celkem	14 821,10	14 269,00	96,27
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 078,70	1 077,80	99,92
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	530,00	600,00	113,21
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	180,40	204,00	113,08
59		zastupitelé	1 458,00	1 428,00	97,94
60		rezerva	0,00	0,00	0,00
61		sociální fond	380,00	380,00	100,00
62		Městský internet	20,00	0,00	0,00
63		Celkem	19 605,40	18 892,80	96,37
64	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
65		pečovatelská služba			
66		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	100,00
67		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00	0,00
68		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00
69		telekomunikační služby	0,00	0,00	0,00
70		Pohřby	55,00	55,00	100,00
71		sociální dávky	3 100,00	0,00	0,00
72		Celkem	3 355,00	255,00	7,60
73	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
74		ostatní výdaje	11 670,05	11 671,26	100,01
75		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	100,00
76		Celkem místní hospodářství	11 748,05	11 749,26	100,01
77	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
78		opravy a udržování	120,00	120,00	100,00
79		investice	350,00	250,00	71,43
80		Celkem	470,00	370,00	78,72

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
81	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
82		úroky	15,00	0,00	0,00
83		příspěvky neziskovým organizacím	392,00	572,00	145,92
84		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00
85		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	200,00	200,00
86		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
87		neinvestiční příspěvky - ostatní	324,00	304,00	93,83
88		pojištění majetku	212,00	258,50	121,93
89		nákup pozemků	200,00	100,00	50,00
90		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
91		ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí	400,00	600,00	150,00
92		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
94		konzul.poradenství a právní služby	200,00	100,00	50,00
95		Celkem	4 119,00	4 330,50	105,13
96		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	49 437,56	93,20
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	109,21	0,00	0,00
98		Úhrn potřeb celkem	53 154,30	49 437,56	93,01

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy (ř.27) mínus rozpočtové výdaje (ř.95)	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Index 2012/2011 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	109,21	0,00	0,00

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-109,21	0,00	0,00
3	Financování celkem	-109,21	0,00	0,00

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.
Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Jaroslava Kocová