

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	RO č.3
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	50 442,41	2 720,35	6,50
6		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	52 164,41	2 720,35	6,50
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 043,03	-1 180,21	2 223,24
8		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	
9		Úhrn zdrojů	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74

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	RO č.3
1	702	Životní prostředí	2 750,00	2 750,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	100,00		35,00
3	714	Školství	6 728,00	7 559,24	824,74	6,50
4	716	Kultura	4 297,00	4 317,00	20,00	
5	719	Vnitřní správa	18 892,80	18 981,04		88,24
6	728	Sociální věci	255,00	255,00		
7	739	Místní hospodářství	11 749,26	12 359,16	609,90	
8	740	Výstavba	370,00	6 266,00	5 896,00	
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 330,50	6 516,00	85,50	2 100,00
10		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		Úhrn potřeb	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74

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	RO č.3
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 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	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	1 051,24	-2 500,88	6,50
23		transfery od obcí	500,00	500,00		
24		odvody příspěvkových organizací (z odpisu)	861,44	861,44		
25		dotace ze státního rozpočtu	0,00	5 221,23	5 221,23	
26		Celkem	47 715,56	50 442,41	2 720,35	6,50
27		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	52 164,41	2 720,35	6,50
		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 043,03	-1 180,21	2 223,24
28		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	
30		Celkem zdroje	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74

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	RO č.3
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 750,00	2 750,00		
3		Celkem životní prostředí	2 750,00	2 750,00	0,00	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	0,00		
7		Celkem zemědělství (lesy)	65,00	100,00	0,00	35,00
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	530,00		
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	4 942,24	824,74	6,50
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	604,00		
25		Celkem	4 715,00	5 546,24	824,74	6,50
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	7 559,24	824,74	6,50
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	3 897,00		
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	3 897,00	0,00	0,00
42		Celkem kultura	4 297,00	4 317,00	20,00	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	RO č.3
43	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
44		sbor dobrovolných hasičů				
45		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 738,00		
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	14 269,00		
52		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 930,00		
53		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 362,00	2 362,00		
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	1 428,00		
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	18 981,04	0,00	88,24
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	12 281,16	609,90	
77		účelové prostředky opravy kotlen	78,00	78,00		
78		Celkem místní hospodářství	11 749,26	12 359,16	609,90	0,00
79	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
80		opravy a udržování	120,00	120,00		
81		investice	250,00	6 146,00	5 896,00	
82		Celkem	370,00	6 266,00	5 896,00	0,00

v tis. Kč

4.

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2	RO č.3
83	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
84		úroky	0,00	0,00		
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		vratky minulých let	0,00	20,00	20,00	
94		ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí	600,00	600,50	0,50	
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	6 516,00	85,50	2 100,00
100		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74
101	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
102		Úhrn potřeb celkem	49 437,56	59 103,44	7 436,14	2 229,74

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	RO č.3
1	Hospodářský výsledek	0,00	-6 939,03	-4 715,79	-2 223,24

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 043,03	-1 180,21	2 223,24
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	6 939,03	4 715,79	2 223,24

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová

5.