

**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	RO č.4
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	50 876,53	2 726,85	434,12
6		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>49 437,56</b>	<b>52 598,53</b>	<b>2 726,85</b>	<b>434,12</b>
7		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>924,22</b>	<b>1 043,03</b>	<b>-118,81</b>
8		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>5 896,00</b>	
9		<b>Úhrn zdrojů</b>	<b>49 437,56</b>	<b>59 418,75</b>	<b>9 665,88</b>	<b>315,31</b>

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	RO č.4
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	7 574,97	831,24	15,73
4	716	Kultura	4 297,00	4 360,86	20,00	43,86
5	719	Vnitřní správa	18 892,80	19 076,76	88,24	95,72
6	728	Sociální věci	255,00	255,00		
7	739	Místní hospodářství	11 749,26	12 450,16	609,90	91,00
8	740	Výstavba	370,00	6 326,00	5 896,00	60,00
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 330,50	6 525,00	2 185,50	9,00
10		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	<b>49 437,56</b>	<b>59 418,75</b>	<b>9 665,88</b>	<b>315,31</b>
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00		
12		<b>Úhrn potřeb</b>	<b>49 437,56</b>	<b>59 418,75</b>	<b>9 665,88</b>	<b>315,31</b>

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	RO č.4
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	2,00	2,00		
3		<b>Celkem</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</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	180,00	180,00		
6		ostatní příjmy	0,00	0,00		
7		<b>Celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	540,00	540,00		
14		<b>Celkem</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
16		daňové výnosy	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	1 355,77	-2 494,38	304,53
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	5 311,23	5 221,23	90,00
26		<b>Celkem</b>	<b>47 715,56</b>	<b>50 876,53</b>	<b>2 726,85</b>	<b>434,12</b>
27		<b>Celkem rozpočtové příjmy</b>	<b>49 437,56</b>	<b>52 598,53</b>	<b>2 726,85</b>	<b>434,12</b>
		<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,00</b>	<b>924,22</b>	<b>1 043,03</b>	<b>-118,81</b>
28		<b>Financování - úvěr</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>5 896,00</b>	
30		<b>Celkem zdroje</b>	<b>49 437,56</b>	<b>59 418,75</b>	<b>9 665,88</b>	<b>315,31</b>

v tis.Kč

**Rozpis výdajů**

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	RO č.4
1	702	<b>Životní prostředí</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství	2 750,00	2 750,00		
3		<b>Celkem životní prostředí</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</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	65,00	100,00	35,00	
6		ostatní výdaje	0,00	0,00		
7		<b>Celkem zemědělství (lesy)</b>	<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
8	714	<b>Školství</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
9		<b>Mateřská škola, Školní 525</b>				
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		<b>Celkem</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14		<b>Mateřská škola, U Pivovaru 367</b>				
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		<b>Celkem</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		<b>Základní škola, Komenského 540</b>				
20		neinvestiční příspěvek města	4 111,00	4 957,97	831,24	15,73
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		<b>Celkem</b>	<b>4 715,00</b>	<b>5 561,97</b>	<b>831,24</b>	<b>15,73</b>
26		<b>Základní umělecká škola, Sokolovská 511</b>				
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		<b>Celkem</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		<b>Celkem školství</b>	<b>6 728,00</b>	<b>7 574,97</b>	<b>831,24</b>	<b>15,73</b>
32	716	<b>Kultura</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
33		ostatní výdaje	400,00	420,00	20,00	
34		<b>Celkem</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
35		<b>Městské kulturní středisko</b>				
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		<b>Celkem</b>	<b>3 897,00</b>	<b>3 940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43,86</b>
42		<b>Celkem kultura</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 360,86</b>	<b>20,00</b>	<b>43,86</b>

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	RO č.4
43	719	<b>Vnitřní správa</b> - správce kapitoly: tajemník				
44		<b>sbor dobrovolných hasičů</b>				
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		<b>správa</b>				
51		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 311,00		42,00
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		<b>správa investiční příspěvek</b>	0,00	0,00		
57		<b>Městská policie</b>				
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		<b>zastupitelé</b>	1 428,00	1 476,00		48,00
62		<b>rezerva</b>	0,00	0,00		
63		<b>sociální fond</b>	380,00	468,24	88,24	
64		<b>Městský internet</b>	0,00	0,00		
65		<b>Celkem</b>	18 892,80	19 076,76	88,24	95,72
66	728	<b>Sociální věci</b> - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
67		<b>pečovatelská služba</b>				
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		<b>Pohřby</b>	55,00	55,00		
73		<b>sociální dávky</b>	0,00	0,00		
74		<b>Celkem</b>	255,00	255,00	0,00	0,00
75	739	<b>Místní hospodářství</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
76		ostatní výdaje	11 671,26	12 372,16	609,90	91,00
77		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00		
78		<b>Celkem místní hospodářství</b>	11 749,26	12 450,16	609,90	91,00
79	740	<b>Výstavba</b> - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru, úz.plán - vedoucí OVÚPD				
80		opravy a udržování	120,00	0,00		-120,00
81		investice	250,00	6 326,00	5 896,00	180,00
82		<b>Celkem</b>	370,00	6 326,00	5 896,00	60,00

v tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č.1,2,3,3a	RO č.4
83	741	<b>Všeobecná pokladní správa</b> - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
84		<b>úroky</b>	0,00	9,00		9,00
85		<b>příspěvky neziskovým organizacím</b>	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		<b>pojištění majetku</b>	258,50	258,50		
91		<b>nákup pozemků</b>	100,00	100,00		
92		<b>finanční vypořádání</b>	200,00	260,00	60,00	
93		<b>vrátky minulých let</b>	0,00	20,00	20,00	
94		<b>ostatní neinv. výdaje- úhrady sankcí</b>	600,00	600,50	0,50	
95		<b>odvod daně z příjmů PO za obce</b>	2 500,00	2 500,00		
96		<b>konzul.poradenství a právní služby</b>	100,00	100,00		
97		<b>rezerva na krizové situace</b>	0,00	5,00	5,00	
98		<b>přechodná finanční výpomoc</b>	0,00	1 300,00	1 300,00	
99		<b>Celkem</b>	4 330,50	6 525,00	2 185,50	9,00
100		<b>Celkem rozpočtové výdaje</b>	49 437,56	59 418,75	9 665,88	315,31
101	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00		0,00
102		<b>Úhrn potřeb celkem</b>	49 437,56	59 418,75	9 665,88	315,31

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	RO č.4
1	Hospodářský výsledek	0,00	-6 820,22	-6 939,03	118,81

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	924,22	1 043,03	-118,81
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	<b>Financování celkem</b>	0,00	6 820,22	6 939,03	-118,81

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Zpracovala: Jaroslava Kocová

5.