

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

Příloha č.1

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
1	702	Životní prostředí	2,00	0,80	40,00
2	709	Zemědělství (lesy)	180,00	160,00	88,89
3	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00
4	739	Místní hospodářství	1 540,00	1 560,00	101,30
5	741	Všeobecná pokladní správa	47 715,56	53 715,95	112,58
6		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	55 436,75	112,13
7		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00
8		Úhrn zdrojů	49 437,56	55 436,75	112,13

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
1	702	Životní prostředí	2 750,00	2 200,00	80,00
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	100,00	153,85
3	714	Školství	6 728,00	6 728,00	100,00
4	716	Kultura	4 297,00	4 297,00	100,00
5	719	Vnitřní správa	18 892,80	18 870,80	99,88
6	728	Sociální věci	255,00	280,00	109,80
7	739	Místní hospodářství	11 749,26	12 778,95	108,76
8	740	Výstavba	370,00	2 370,00	640,54
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 330,50	6 336,00	146,31
10		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	53 960,75	109,15
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	1 476,00	0,00
12		Úhrn potřeb	49 437,56	55 436,75	112,13

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		poplatky a odvody	2,00	0,80	40,00
3		Celkem	2,00	0,80	40,00
6	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkové odboru			
7		tržby za prodej dřeva	180,00	160,00	88,89
8		Celkem	180,00	160,00	88,89
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	560,00	103,70
15		Celkem	1 540,00	1 560,00	101,30
16	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
17		daňové výnosy	34 900,00	41 000,00	117,48
18		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
19		správní poplatky	500,00	300,00	60,00
20		prodeje majetku	850,00	800,00	94,12
21		místní poplatky	3 258,50	3 503,50	107,52
22		pronájmy - pozemků	800,00	800,00	100,00
23		ostatní příjmy	3 545,62	3 390,00	95,61
24		transfery od obcí	500,00	500,00	100,00
25		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	861,44	922,45	107,08
26		Celkem	47 715,56	53 715,95	112,58
27		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	55 436,75	112,13
28		Celkem zdroje	49 437,56	55 436,75	112,13

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	2 750,00	2 200,00	80,00
3		Celkem životní prostředí	2 750,00	2 200,00	80,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	100,00	153,85
6		Celkem	65,00	100,00	153,85
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
8		Mateřská škola, Školní			
9		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 110,00	100,00
10		z toho: energie (plyn a el.energie)	530,00	560,00	105,66
11		telekomunikační služby	40,00	40,00	100,00
12		Celkem	1 110,00	1 110,00	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367			
14		příspěvek města	670,00	670,00	100,00
15		z toho: energie (teplo a el.energie)	275,00	280,00	101,82
16		telekomunikační služby	20,00	20,00	100,00
17		Celkem	670,00	670,00	100,00
18		Základní škola, Komenského 540			
19		neinvestiční příspěvek města	4 111,00	4 031,00	98,05
20		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 009,00	1 084,00	107,43
21		telekomunikační služby	60,00	60,00	100,00
22		cestovné	20,00	20,00	100,00
23		investiční příspěvek města	604,00	684,00	113,25
24		Celkem	4 715,00	4 715,00	100,00
25		Základní umělecká škola, Sokolovská 511			
26		neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00	100,00
		z toho: energie (plyn a el.energie)	203,00	203,00	100,00
27		telekomunikační poplatky	20,00	20,00	100,00
28		Celkem	233,00	233,00	100,00
29		Celkem školství	6 728,00	6 728,00	100,00
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	3 897,00	3 897,00	100,00
35		z toho: mzdové prostředky	1 790,00	1 820,00	101,68
36		zákonné soc. a zdrav. pojištění	609,00	619,00	101,64
37		energie (teplo a el.energie)	760,00	710,00	93,42
38		telekomunikační služby	47,00	32,00	68,09
39		Celkem	3 897,00	3 897,00	100,00
40		Celkem kultura	4 297,00	4 297,00	100,00

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
41	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník			
42		sbor dobrovolných hasičů			
43		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 738,00	100,00
44		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	100,00
45		zákonné soc. a zdrav.pojištění	85,00	86,00	101,18
46		telekomunikační služby	30,00	30,00	100,00
47		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00
48		správa			
49		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 269,00	100,00
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	7 100,00	102,45
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	2 362,00	2 420,00	102,46
52		telekomunikační služby	290,00	250,00	86,21
53		cestovné	70,00	80,00	114,29
54		správa investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
		správa celkem	14 269,00	14 269,00	100,00
55		Městská policie			
56		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 077,80	100,00
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	600,00	100,00
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	204,00	100,00
59		zastupitelé	1 428,00	1 406,00	98,46
60		sociální fond	380,00	380,00	100,00
61		Městský internet	0,00	0,00	0,00
62		Celkem	18 892,80	18 870,80	99,88
63	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru			
64		pečovatelská služba			
65		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	100,00
66		z toho: mzdové prostředky včetně dohod	0,00	0,00	0,00
67		zákonné soc. a zdrav. pojištění	0,00	0,00	0,00
68		telekomunikační služby	0,00	0,00	0,00
69		Pohřby	55,00	80,00	145,45
70		sociální dávky	0,00	0,00	0,00
71		Celkem	255,00	280,00	109,80
72	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
73		ostatní výdaje	11 671,26	12 700,95	108,82
74		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	100,00
75		Celkem místní hospodářství	11 749,26	12 778,95	108,76
76	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru			
77		investice	370,00	2 370,00	640,54
78		Celkem	370,00	2 370,00	640,54

v tis.Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
79	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru			
80		úroky	0,00	100,00	0,00
81		příspěvky neziskovým organizacím	572,00	1 372,00	239,86
82		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	330,00	0,00
83		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	200,00	670,00	200,00
84		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	100,00
85		neinvestiční příspěvky - ostatní	304,00	304,00	100,00
86		pojištění majetku	258,50	209,00	80,85
87		nákup pozemků	100,00	160,00	160,00
88		finanční vypořádání	200,00	200,00	100,00
89		ostatní neinv. výdaje - úhrady sankcí	600,00	600,00	100,00
90		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	100,00
91		rezervy - krize	0,00	600,00	0,00
92		nákup majetku	0,00	595,00	0,00
93		konzul.poradenství a právní služby	100,00	0,00	0,00
94		Celkem	4 330,50	6 336,00	146,31
95		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	53 960,75	109,15
93	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	1 476,00	0,00
97		Úhrn potřeb celkem	49 437,56	55 436,75	112,13

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 2012	Návrh rozpočtu 2013	Index 2013/2012 %
1	Hospodářský výsledek - přebytek	0,00	1 476,00	0,00

Financování:				
2	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	-1 476,00	0,00
3	Financování celkem	0,00	-1 476,00	0,00

v tis.Kč

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

Zpracovala: Jaroslava Kocová