

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

Skutečnost čerpání k 31.12.2012 - Závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	0,00	4,68	234,00
2	709	Zemědělství (lesy)	180,00	180,00	0,00	319,39	177,44
3	716	Kultura	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00
4	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	739	Místní hospodářství	1 540,00	1 540,00	0,00	1 089,37	70,74
6	741	Všeobecná pokladní správa	47 715,56	52 385,15	4 669,59	52 369,43	99,97
7		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	54 107,15	4 669,59	53 797,65	99,43
8		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,23	-1 248,69	-91,20
9		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	5 856,22	99,33
10		Úhrn zdrojů	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmu	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 750,00	3 140,00	390,00	2 981,57	94,95
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	172,11	107,11	108,28	62,91
3	714	Školství	6 728,00	8 859,08	2 131,08	8 859,08	100,00
4	716	Kultura	4 297,00	4 360,86	63,86	4 229,46	96,99
5	719	Vnitřní správa	18 892,80	19 259,17	366,37	17 876,44	92,82
6	728	Sociální věci	255,00	255,00	0,00	234,30	91,88
7	739	Místní hospodářství	11 749,26	13 929,20	2 179,94	13 746,17	98,69
8	740	Výstavba	370,00	4 846,96	4 476,96	4 764,00	98,29
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 330,50	6 550,00	2 219,50	5 605,88	85,59
10		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17
11		Splátky přijatých půjček a úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	0,00	4,68	234,00
3		Celkem	2,00	2,00	0,00	4,68	234,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	180,00	180,00	0,00	319,39	177,44
6		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Celkem	180,00	180,00	0,00	319,39	177,44
8	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
9		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00
10		Celkem	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00
11	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
12		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
15		ostatní příjmy, pronájmy	1 000,00	1 000,00	0,00	542,45	54,25
16		příjmy - odpad podnikatelé	540,00	540,00	0,00	546,92	101,28
17		Celkem	1 540,00	1 540,00	0,00	1 089,37	70,74
18	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
19		daňové výnosy	34 900,00	34 900,00	0,00	34 491,12	98,83
20		daň z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	1 814,88	72,60
21		správní poplatky	500,00	500,00	0,00	344,71	68,94
22		prodeje majetku	850,00	850,00	0,00	491,18	57,79
23		místní poplatky	3 258,50	3 258,50	0,00	4 014,29	123,19
24		pronájmy - pozemky	800,00	800,00	0,00	721,26	90,16
25		ostatní příjmy	3 545,62	1 745,10	-1 800,52	2 428,48	139,16
26		transfery od obcí	500,00	500,00	0,00	731,96	146,39
27		odvody příspěvkových organizací	861,44	901,03	39,59	901,03	100,00
28		dotace ze státního rozpočtu	0,00	6 430,52	6 430,52	6 430,52	100,00
29		Celkem	47 715,56	52 385,15	4 669,59	52 369,43	99,97
30		Celkem rozpočtové příjmy	49 437,56	54 107,15	4 669,59	53 797,65	582,15
31		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,23	-1 248,69	-91,20
32		Financování - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	5 856,22	99,33
33		Celkem zdroje	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství	2 750,00	3 140,00	390,00	2 981,57	94,95
3		Celkem životní prostředí	2 750,00	3 140,00	390,00	2 981,57	94,95
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	172,11	107,11	108,28	62,91
6		Celkem	65,00	172,11	107,11	108,28	62,91
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
8		Mateřská škola, Školní 525					
9		neinvestiční příspěvek města	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	100,00
10		z toho: energie (plyn, el.energie)	530,00	480,00	-50,00	480,00	100,00
11		telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	39,06	97,65
12		Celkem	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	100,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
14		neinvestiční příspěvek města	670,00	670,00	0,00	670,00	100,00
15		z toho: energie (teplo, el. energie)	275,00	275,00	0,00	238,30	86,65
16		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,55	82,75
17		Celkem	670,00	670,00	0,00	670,00	100,00
18		Základní škola, Komenského 540					
19		neinvestiční příspěvek města	4 111,00	6 052,08	1 941,08	6 052,08	100,00
20		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 009,00	1 009,00	0,00	974,49	96,58
21		telekomunikační služby	60,00	60,00	0,00	33,25	55,42
22		cestovné	20,00	20,00	0,00	11,77	58,85
23		investiční příspěvek města	604,00	794,00	190,00	794,00	100,00
24		Celkem	4 715,00	6 846,08	2 131,08	6 846,08	100,00
25		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
26		neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00	0,00	233,00	100,00
27		z toho: energie (plyn a el. energie)	203,00	203,00	0,00	168,58	83,04
28		telekomunikační poplatky	20,00	20,00	0,00	14,03	70,15
29		Celkem	233,00	233,00	0,00	233,00	100,00
30		Celkem školství	6 728,00	8 859,08	2 131,08	8 859,08	100,00
31	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
32		ostatní výdaje	400,00	420,00	20,00	288,60	68,71
33		Celkem	400,00	420,00	20,00	288,60	68,71
34		Městské kulturní středisko					
35		neinvestiční příspěvek města	3 897,00	3 940,86	43,86	3 940,86	100,00
36		z toho: mzdové prostředky	1 790,00	1 790,00	0,00	1 682,00	93,97
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	609,00	609,00	0,00	578,00	94,91
38		energie (teplo a el. energie)	760,00	760,00	0,00	539,00	70,92
39		telekomunikační služby	47,00	47,00	0,00	32,00	68,09
40		Celkem	3 897,00	3 940,86	43,86	3 940,86	100,00
41		Celkem kultura	4 297,00	4 360,86	63,86	4 229,46	96,99

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
43		Sbor dobrovolných hasičů					
44		neinvestiční příspěvek města	1 738,00	1 743,72	5,72	1 543,60	88,52
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	250,00	250,00	0,00	205,73	82,29
46		zákonné soc. a zdrav. pojištění	85,00	85,00	0,00	69,95	82,29
47		telekomunikační služby	30,00	30,00	0,00	20,81	69,37
48		investiční příspěvek SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		Správa					
50		neinvestiční příspěvek města	14 269,00	14 493,41	224,41	13 621,00	93,98
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 890,90	-39,10	6 871,04	99,71
52		zákonné soc. a zdrav. pojištění	2 362,00	2 401,10	39,10	2 401,00	100,00
53		telekomunikační služby	290,00	290,00	0,00	240,18	82,82
54		cestovné	70,00	70,00	0,00	60,73	86,76
55		investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Městská policie					
57		neinvestiční příspěvek města	1 077,80	1 077,80	0,00	928,21	86,12
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	600,00	600,00	0,00	599,71	99,95
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	204,00	204,00	0,00	203,91	99,96
60		Zastupitelé	1 428,00	1 476,00	48,00	1 430,19	96,90
61		Sociální fond	380,00	468,24	88,24	353,44	75,48
62		Městský internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Celkem	18 892,80	19 259,17	366,37	17 876,44	92,82
64	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
65		pečovatelská služba					
66		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
67		pohřby	55,00	55,00	0,00	34,30	62,36
68		Celkem	255,00	255,00	0,00	234,30	91,88
69	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
70		ostatní výdaje	11 671,26	13 851,20	2 179,94	13 746,17	99,24
71		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
72		Celkem	11 749,26	13 929,20	2 179,94	13 746,17	98,69
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
74		opravy a udržování	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
75		investice	250,00	4 846,96	4 596,96	4 764,00	98,29
76		Celkem	370,00	4 846,96	4 476,96	4 764,00	98,29
77	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
78		úroky	0,00	34,00	34,00	31,11	91,50
79		příspěvky neziskovým organizacím	572,00	1 372,00	800,00	1 336,39	97,40
80		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
81		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	200,00	700,00	500,00	700,00	100,00
82		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85
83		neinvestiční příspěvky ostatní	304,00	304,00	0,00	268,49	88,32

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
84	741	služby peněž. úst. - pojištění	258,50	258,50	0,00	210,00	81,24
85		nákup pozemků	100,00	100,00	0,00	42,22	42,22
86		finanční vypořádání	200,00	260,00	60,00	257,62	99,08
87		vrátky předchozích let	0,00	15,90	15,90	9,13	57,42
88		ostatní neinv.výdaje, úhrada sankcí	600,00	604,60	4,60	604,53	99,99
89		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	1 814,88	72,60
90		konzul.poradenství a právní služby	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91		rezerva na krizové situace	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
92		přechodná finanční výpomoc	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
93		Celkem	4 330,50	6 550,00	2 219,50	5 605,88	741,45
94		Celkem rozpočtové výdaje	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17
95	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		Celkem potřeby	49 437,56	61 372,38	11 934,82	58 405,18	95,17

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZTRÁTA (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	0,00	-7 265,23	-7 265,23	-4 607,53
		Financování:				
1		Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369,23	1 369,23	-1 248,69
2		Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - úvěr	0,00	5 896,00	5 896,00	5 856,22
3		Splátky dlouhodobých půjč. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Financování celkem	0,00	7 265,23	7 265,23	4 607,53

Zpracovala: Jaroslava Kocová