

Rozpočtové opatření 2/2013

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1	Rozpočtové opatření 2	Upravený rozpočet vč. RO 2
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	7 000 000		7 000 000
	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	150 000		150 000
	Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou	700 000		700 000
	Daň z příjmu právnických osob	6 600 000		6 600 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000 000	-8 357 000	1 643 000
	Daň z přidané hodnoty	13 900 000		13 900 000
	Poplatky za ukládání odpadů	10 000 000		10 000 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	900	26 000	26 900
	Poplatky za komunální odpad	1 500 000		1 500 000
	Poplatek ze psů	100 000		100 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000		100 000
	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000		50 000
	Odvody z výherních hracích automatů	600 000		600 000
	Správní poplatky	200 000	200 000	400 000
	Daň z nemovitostí	3 100 000		3 100 000
	Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah	2 392 800		2 392 800
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na školství Němčičky 2012	194 400		194 400
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace pro Gymnázium - EU peníze středním školám	0	407 200	407 200
	Dotace na volby prezidenta	54 800		54 800
	Dotace z úřadu práce	190 000	308 000	498 000
	Dotace internetová televize - EU	425 000		425 000
	Dotace internetová televize - SR	25 000		25 000
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF	1 080 000		1 080 000
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR	83 000	-19 400	63 600
	Dotace Zastavení v kraji vína a meruněk - EU	1 218 500		1 218 500
	Dotace Uměním poznáváme své sousedy - EU	329 000	-329 000	0
	Dotace Biocentrum Zahájka	1 576 000		1 576 000
	Dotace Vinařský fond	0	300 000	300 000
1069	Ostatní správa v zemědělství	0	5 000	5 000
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	200 000	56 000	256 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	120 000		120 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	600 000	-500 000	100 000
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	70 000		70 000
2169	Sankční platby přijaté	0		0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	5 000	5 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	0	129 400	129 400
3113	Základní školy - odpisy	0	488 000	488 000
3121	Gymnázia - odpisy	0	244 800	244 800
3313	Film, kino	0	97 000	97 000
3314	Činnosti knihovnické - tržby	20 000		20 000
3341	Rozhlas a televize	20 000		20 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostf. - reklama ve Zpravodaji	25 000		25 000
3392	Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna)	20 000		20 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	400 000		400 000
3612	Bytové hospodářství	6 000 000		6 000 000
3613	Nebytové hospodářství	238 000		238 000
3632	Pohřebnictví	10 000		10 000
3636	Územní rozvoj	0	9 000	9 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	320 000	600 000	920 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	15 000	15 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 000		170 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	11 000	11 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	0	1 971 000	1 971 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	1 000	1 000
6171	Činnost místní správy	50 000		50 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000		90 000
	CELKEM PŘÍJMY	70 101 000	-4 332 000	65 769 000

Financování				
Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1	Rozpočtové opatření 2	Upravený rozpočet vč. RO 2
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	-2 061 000	1 467 000	-594 000
8124	Splátka úvěrů KB na Ekocentrum Trkmanka	-7 508 000		-7 508 000
8124	Splátka úvěru podnikatelská zóna	-840 000		-840 000
8905	Nepřevedené částky vyrovňovací schodek (kontokorent)	0		0
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	-10 409 000	1 467 000	-8 942 000

	Příjmy včetně financování	59 692 000	-2 865 000	56 827 000
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.

Rozpočtové opatření 2/2013

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1	Rozpočtové opatření 2	Upravený rozpočet vč. RO 2
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	30 000		30 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	9 900		9 900
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	300 000		300 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	450 000		450 000
2143	Cestovní ruch	1 100 000		1 100 000
2212	Silnice	600 000	1 000 000	1 600 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	800 000		800 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	154 100		154 100
2310	Pitná voda	250 000	100 000	350 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	150 000		150 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 900 000		1 900 000
3111	Předškolní zařízení	1 100 000	130 000	1 230 000
3113	Základní školy	2 600 000	490 000	3 090 000
3121	Gymnázia	1 950 000	852 000	2 802 000
3131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou	3 000		3 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	100 000		100 000
3314	Činnosti knihovnické	700 000		700 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	100 000	40 000	140 000
3326	Příz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí	50 000		50 000
3330	Dotace na údržbu církevního majetku	100 000		100 000
3341	Rozhlas a televize	700 000	50 000	750 000
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	240 000		240 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna),	700 000		700 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	800 000		800 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	258 000		258 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000		100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000		30 000
3612	Bytové hospodářství	1 200 000		1 200 000
3613	Nebytové hospodářství	500 000		500 000
3631	Veřejné osvětlení	1 200 000		1 200 000
3632	Pohřebnictví	100 000		100 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	100 000		100 000
3635	Územní plánování	50 000	50 000	100 000
3636	Územní rozvoj	200 000		200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 540 000	1 308 000	7 848 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000		80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000		1 300 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	200 000		200 000
3729	Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr	350 000	150 000	500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000		600 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	4 407 000	1 285 000	5 692 000
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	50 000		50 000
4351	Pečovatelská služba + penzion	5 000 000		5 000 000
5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací	50 000		50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	650 000		650 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	670 000		670 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 980 000		1 980 000
6118	Volby prezidenta republiky	70 000	-20 000	50 000
6171	Činnost místní správy *	7 900 000		7 900 000
6223	Mezinárodní spolupráce (Echenon)	100 000		100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000		120 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	190 000		190 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	10 300 000	-8 300 000	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	10 000		10 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	CELKEM VÝDAJE	59 692 000	-2 865 000	56 827 000

* V paragrafu 6171 Činnost místní správy jsou zahrnuty i rozpočtované výdaje Sociálního a kulturního fondu v celkové výši 1 270 tis. Kč

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.