

Rozpočtové opatření 9/2012

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-8	Rozpočtové opatření č. 9	Upravený rozpočet vč. RO 1-9
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 122 000		4 122 000
	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	854 000		854 000
	Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou	407 000		407 000
	Daň z příjmu právnických osob	4 821 000		4 821 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 573 000		1 573 000
	Daň z přidané hodnoty	9 877 000		9 877 000
	Poplatky za znečištění ovzduší	1 000		1 000
	Poplatky za ukládání odpadů	10 481 000		10 481 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 000		2 000
	Poplatky za komunální odpad	1 350 000	10 000	1 360 000
	Poplatek ze psů	100 000		100 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000	10 000	95 000
	Poplatek za provozovaný výherní hrací automat	240 000		240 000
	Odvod z výtěžku výherních hracích automatů	70 000		70 000
	Odvod z výherních hracích přístrojů	289 000	300 000	589 000
	Správní poplatky	320 000		320 000
	Daň z nemovitostí	3 405 000		3 405 000
	Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah	3 499 200		3 499 200
	Neinv.dotace Pomocný analytický přehled	70 000		70 000
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na žáky	612 700		612 700
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace z úřadu práce	522 800		522 800
	Dotace - volby	60 000		60 000
	Dotace pro ZŠ - EU peníze školám	615 100		615 100
	Dotace pro Gymnázium - EU peníze středním školám	610 900		610 900
	Dotace internetová televize - EU	425 000		425 000
	Dotace internetová televize - SR	25 000		25 000
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF	18 224 000		18 224 000
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR	1 072 000		1 072 000
	Dotace Revitalizace a výsadba zeleně - EU	812 300		812 300
	Dotace Revitalizace a výsadba zeleně - SFŽP	58 100		58 100
	Dotace Územní plán - EU	362 600		362 600
	Dotace Územní plán - SR	64 000		64 000
	Dotace Zastavení v kraji vína a merunek - EU	1 218 500		1 218 500
	Dotace Uměním poznáváme své sousedy - EU	329 000		329 000
	Dotace z MMR - Penzion	4 800 000		4 800 000
	Dotace z JmK pro Gymnázium	53 000		53 000
	Dotace z JmK pro JSDH	100 000		100 000
	Dotace z JmK pro JSDH - mzdy	100 000		100 000
	Dotace z Vinařského fondu za vinobraní 2011	250 000		250 000
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	233 000		233 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	120 000		120 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	1 610 000		1 610 000
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	70 000		70 000
2169	Sankční platby přijaté	51 000		51 000
2212	Silnice	0	51 000	51 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000		2 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	129 400		129 400
3113	Základní školy - odpisy	449 000		449 000
3121	Gymnázia - odpisy	244 800		244 800
3313	Film, tvorba, distribuce, kino - vstupné	24 000		24 000
3314	Činnosti knihovnické - tržby	20 000		20 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	10 000	10 000
3341	Rozhlas a televize	20 000		20 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	25 000		25 000
3392	Zájemová čin.v kultuře (pronájem sokolovna)	50 000		50 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	400 000		400 000
3612	Bytové hospodářství	4 700 000		4 700 000
3613	Nebytové hospodářství	198 000		198 000
3632	Pohřebnictví	14 700		14 700
3636	Územní rozvoj	37 000	43 000	80 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 401 000	-11 661 000	740 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000		180 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 000		16 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	500 000	39 000	539 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000	2 000	6 000
5512	Požární ochrana	8 000		8 000
6171	Činnost místní správy	93 000		93 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000		90 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 000		2 000
	CELKEM PŘÍJMY	93 751 700	-11 196 000	82 555 700

Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-8	Rozpočtové opatření č. 9	Upravený rozpočet vč. RO 1-9
8113	Čerpání kontokorentu	0		0
8114	Splátky kontokorentu	0		0
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	0		0
8123	Čerpání úvěru KB na Ekocentrum Trkmanka	3 016 000		3 016 000
8123	Čerpání nového úvěru	0	5 000 000	5 000 000
8124	Splátka úvěru podnikatelská zóna	-11 661 000	11 360 000	-301 000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	1 232 000		1 232 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 413 000	16 360 000	8 947 000
	Příjmy včetně financování	86 338 700	5 164 000	91 502 700

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

Rozpočtové opatření 9/2012

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-8	Rozpočtové opatření č. 9	Upravený rozpočet vč. RO 1-9
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	60 000	10 000	70 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	35 400		35 400
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	500 000		500 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém) vč. vkladu do a.s.	3 000 000	150 000	3 150 000
2143	Cestovní ruch	1 300 000	-356 000	944 000
2212	Silnice	2 150 000	700 000	2 850 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	2 400 000	200 000	2 600 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	154 600		154 600
2310	Pitná voda	100 000		100 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	200 000		200 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000 000		3 000 000
2342	Protierozní ochrana	110 000		110 000
3111	Předškolní zařízení	2 029 400		2 029 400
3113	Základní školy	3 964 100		3 964 100
3121	Gymnázia	3 078 700		3 078 700
3231	Základní umělecká škola	11 000		11 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	200 000		200 000
3314	Činnosti knihovnické	720 000		720 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	100 000		100 000
3326	Pořiz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí	100 000		100 000
3330	Dotace na údržbu církevního majetku	100 000		100 000
3341	Rozhlas a televize	800 000		800 000
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	200 000		200 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna),	630 000		630 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	850 000	100 000	950 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	374 000		374 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000		150 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000		50 000
3612	Bytové hospodářství	1 600 000	100 000	1 700 000
3613	Nebytové hospodářství	200 000		200 000
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000		1 400 000
3632	Pohřebnictví	250 000		250 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	200 000		200 000
3635	Územní plánování	580 000		580 000
3636	Územní rozvoj	400 000		400 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 433 800	600 000	8 033 800
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000		80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000		1 500 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	240 000		240 000
3729	Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr	200 000		200 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 870 000	150 000	2 020 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	23 770 000	3 500 000	27 270 000
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	45 000	10 000	55 000
4351	Pečovatelská služba + penzion	5 800 000		5 800 000
5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací	50 000		50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	670 000		670 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	830 000		830 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 980 000		1 980 000
6115	Volby do zastupitelstva krajů a do senátu	110 000	-30 000	80 000
6171	Činnost místní správy	7 969 700		7 969 700
6223	Mezinárodní spolupráce (Echenon)	90 000		90 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	30 000	90 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	190 000		190 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	1 933 000		1 933 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000		20 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	CELKEM VÝDAJE	86 338 700	5 164 000	91 502 700

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