

Rozpočtové opatření 11/2012

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-10	Rozpočtové opatření č. 11	Upravený rozpočet vč. RO 1-11
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 122 000	778 000	4 900 000
	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	854 000	-219 000	635 000
	Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou	407 000	93 000	500 000
	Daň z příjmu právnických osob	4 821 000	29 000	4 850 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 573 000		1 573 000
	Daň z přidané hodnoty	9 877 000	-811 000	9 066 000
	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000		1 000
	Poplatky za ukládání odpadů	10 481 000		10 481 000
	Odvozy za odnětí zemědělské půdy	2 000		2 000
	Poplatky za komunální odpad	1 360 000	10 000	1 370 000
	Poplatek ze psů	100 000		100 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	95 000	5 000	100 000
	Poplatek z ubytovací kapacity	0	30 000	30 000
	Poplatek za provozovaný výherní hrací automat	240 000		240 000
	Odvod z výtěžku výherních hracích automatů	70 000	20 000	90 000
	Odvod z výherních hracích přístrojů	589 000	290 000	879 000
	Správní poplatky	320 000	-70 000	250 000
	Daň z nemovitostí	3 405 000	-305 000	3 100 000
	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	-81 000	531 700
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace z úřadu práce	592 800		592 800
	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	0
	Dotace internetová televize - SR	25 000	-25 000	0
	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 - SFZP	58 100		58 100
	Dotace Biocentrum Zahájka	11 364 800		11 364 800
	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 pro JSDH - zásahy	0	28 900	28 900
	Dotace z Vinařského fondu za vinobraní 2011 + 2012	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	-610 000	1 000 000
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	70 000		70 000
2169	Sankční platby přijaté	51 000		51 000
2212	Silnice	51 000		51 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	4 000	6 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	129 400		129 400
3113	Základní školy - odpisy	449 000	15 000	464 000
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	10 000		10 000
3341	Rozhlas a televize	20 000		20 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	25 000	5 000	30 000
3392	Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna)	50 000	15 000	65 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	400 000	-170 000	230 000
3612	Bytové hospodářství	4 700 000		4 700 000
3613	Nebytové hospodářství	198 000	-100 000	98 000
3632	Pohřebnictví	14 700	100	14 800
3636	Územní rozvoj	80 000	43 000	123 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	740 000		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	539 000		539 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000	4 000	10 000
5512	Požární ochrana	8 000		8 000
6171	Činnost místní správy	93 000		93 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000	-4 000	86 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 000		2 000
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>93 990 500</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>92 540 500</b>

Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-10	Rozpočtové opatření č. 11	Upravený rozpočet vč. RO 1-11
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	5 000 000		5 000 000
8124	Splátka úvěru podnikatelská zóna	-301 000		-301 000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávací schodek (kontokorent)	1 232 000		1 232 000
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8 947 000</b>	<b>0</b>	<b>8 947 000</b>

<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>102 937 500</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>101 487 500</b>
----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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

## Rozpočtové opatření 11/2012

## Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-10	Rozpočtové opatření č. 11	Upravený rozpočet vč. RO 1-11
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	70 000		70 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	35 400	3 000	38 400
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	500 000	-40 000	460 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém) vč. vkladu do a.s.	3 150 000		3 150 000
2143	Cestovní ruch	944 000	-50 000	894 000
2212	Silnice	2 850 000		2 850 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	2 600 000	300 000	2 900 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	154 600		154 600
2310	Pitná voda	100 000	100 000	200 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	200 000	-50 000	150 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	14 364 800	-2 950 000	11 414 800
2342	Protierozní ochrana	110 000	-110 000	0
3111	Předškolní zařízení	2 029 400	90 000	2 119 400
3113	Základní školy	3 964 100	15 000	3 979 100
3121	Gymnázia	3 078 700	10 000	3 088 700
3231	Základní umělecká škola	11 000		11 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	200 000	10 000	210 000
3314	Činnosti knihovnické	720 000	-80 000	640 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	100 000		100 000
3326	Poříz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí	100 000	-50 000	50 000
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	40 000	240 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna),	630 000		630 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	950 000	20 000	970 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	374 000		374 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000	-50 000	100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000		50 000
3612	Bytové hospodářství	1 700 000	50 000	1 750 000
3613	Nebytové hospodářství	200 000	-50 000	150 000
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000	100 000	1 500 000
3632	Pohřebnictví	250 000	10 000	260 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	200 000	-195 000	5 000
3635	Územní plánování	580 000	-125 000	455 000
3636	Územní rozvoj	400 000	-100 000	300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 103 800	1 100 000	9 203 800
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000		80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	100 000	1 600 000
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	2 020 000		2 020 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	27 270 000	900 000	28 170 000
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	55 000		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	50 000	720 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	830 000	50 000	880 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 980 000	-200 000	1 780 000
6115	Volby do zastupitelstva krajů a do senátu	80 000	-15 000	65 000
6171	Činnost místní správy	7 969 700		7 969 700
6223	Mezinárodní spolupráce (Echenon)	90 000	-60 000	30 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000	10 000	100 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	190 000		190 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	1 933 000	-280 000	1 653 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000	-3 000	17 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>102 937 500</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>101 487 500</b>

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