

Rozpočtové opatření 12/2012

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-11	Rozpočtové opatření č. 12	Upravený rozpočet vč. RO 1-12
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 900 000		4 900 000
	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	635 000		635 000
	Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou	500 000		500 000
	Daň z příjmu právnických osob	4 850 000		4 850 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 573 000		1 573 000
	Daň z přidané hodnoty	9 066 000		9 066 000
	Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000		1 000
	Poplatky za ukládání odpadů	10 481 000	-550 000	9 931 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 000		2 000
	Poplatky za komunální odpad	1 370 000		1 370 000
	Poplatek ze psů	100 000		100 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000		100 000
	Poplatek za ubytovací kapacity	30 000		30 000
	Poplatek za provozovaný výherní hrací automat	240 000		240 000
	Odvod z výtěžku výherních hracích automatů	90 000		90 000
	Odvod z výherních hracích přístrojů	879 000		879 000
	Správní poplatky	250 000		250 000
	Daň z nemovitostí	3 100 000		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	531 700	-194 400	337 300
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace z úřadu práce	592 800	100	592 900
	Dotace - volby kraj+senát	60 000		60 000
	Dotace - volby prezident	0	1 000	1 000
	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	0		0
	Dotace internetová televize - SR	0		0
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF	18 224 000	-387 500	17 836 500
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR	1 072 000	-22 700	1 049 300
	Dotace Revitalizace a výsadba zeleně - EU	812 300		812 300
	Dotace Revitalizace a výsadba zeleně - SFŽP	58 100		58 100
	Dotace Biocentrum Zahájka	11 364 800	496 400	11 861 200
	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	0
	Dotace Uměním poznáváme své sousedy - EU	329 000	-329 000	0
	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	28 900		28 900
	Dotace pro JSDH - náhrada požár Bzenec	0	5 100	5 100
	Dotace z Vinařského fondu za vinobraní 2011 + 2012	250 000	-150 000	100 000
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	233 000		233 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	120 000		120 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	1 000 000	-1 000 000	0
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	6 000		6 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	129 400		129 400
3113	Základní školy - odpisy	464 000		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	284 000	294 000
3341	Rozhlas a televize	20 000		20 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	30 000		30 000
3392	Zájmová čin.v kultuře (pronájem sokolovna)	65 000		65 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	230 000		230 000
3612	Bytové hospodářství	4 700 000		4 700 000
3613	Nebytové hospodářství	98 000		98 000
3632	Pohřebnictví	14 800	-200	14 600
3636	Územní rozvoj	123 000		123 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	740 000	1 000 000	1 740 000
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	-300	538 700
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000		10 000
5512	Požární ochrana	8 000		8 000
6171	Činnost místní správy	93 000		93 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	86 000		86 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 000		2 000
	CELKEM PŘÍJMY	92 540 500	-2 066 000	90 474 500

Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-11	Rozpočtové opatření č. 12	Upravený rozpočet vč. RO 1-12
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	-31 000	4 969 000
8124	Splátka úvěru podnikatelská zóna	-301 000		-301 000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	1 232 000		1 232 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	8 947 000	-31 000	8 916 000

Příjmy včetně financování	101 487 500	-2 097 000	99 390 500
----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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

Rozpočtové opatření 12/2012

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-11	Rozpočtové opatření č. 12	Upravený rozpočet vč. RO 1-12
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	70 000		70 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	38 400	1 000	39 400
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	460 000		460 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém) vč. vkladu do a.s.	3 150 000		3 150 000
2143	Cestovní ruch	894 000		894 000
2212	Silnice	2 850 000	-400 000	2 450 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	2 900 000	55 000	2 955 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	154 600		154 600
2310	Pitná voda	200 000		200 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	150 000		150 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	11 414 800		11 414 800
2342	Protierozní ochrana	0		0
3111	Předškolní zařízení	2 119 400		2 119 400
3113	Základní školy	3 979 100		3 979 100
3121	Gymnázia	3 088 700		3 088 700
3231	Základní umělecká škola	11 000		11 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	210 000		210 000
3314	Činnosti knihovnické	640 000		640 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	100 000		100 000
3326	Požíz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí	50 000		50 000
3330	Dotace na údržbu církevního majetku	100 000		100 000
3341	Rozhlas a televize	800 000	-750 000	50 000
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	240 000	35 000	275 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna),	630 000	-200 000	430 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	970 000	25 000	995 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	374 000		374 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000		100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000		50 000
3612	Bytové hospodářství	1 750 000	15 000	1 765 000
3613	Nebytové hospodářství	150 000		150 000
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000		1 500 000
3632	Pohřebnictví	260 000		260 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	5 000		5 000
3635	Územní plánování	455 000		455 000
3636	Územní rozvoj	300 000	10 000	310 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	9 203 800		9 203 800
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000		80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000	-400 000	1 200 000
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	28 170 000		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	720 000		720 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	880 000		880 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 780 000		1 780 000
6115	Volby do zastupitelstva krajů a do senátu	65 000		65 000
6171	Činnost místní správy	7 969 700		7 969 700
6223	Mezinárodní spolupráce (Echenon)	30 000		30 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	12 000	112 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	190 000		190 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	1 653 000		1 653 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	17 000		17 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000	-500 000	0
	CELKEM VÝDAJE	101 487 500	-2 097 000	99 390 500

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