

## Rozpočtové opatření 5/2012

## Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-4	Rozpočtové opatření č. 5	Upravený rozpočet vč. RO 1-5
	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	10 000 000	-8 427 000	1 573 000
	Daň z přidané hodnoty	9 877 000		9 877 000
	Poplatky za znečišťování ovzduší	0	1 000	1 000
	Poplatky za ukládání odpadů	9 736 000	745 000	10 481 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 000		2 000
	Poplatky za komunální odpad	1 350 000		1 350 000
	Poplatek ze psů	100 000		100 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000		85 000
	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	0	289 000	289 000
	Správní poplatky	320 000		320 000
	Daň z nemovitostí	3 405 000		3 405 000
	Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah	3 499 500		3 499 500
	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	409 500		409 500
	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 Podpora inovace ... - lektori	477 000	-477 000	0
	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 JmK pro Gymnázium	0	53 000	53 000
	Dotace z JmK pro JSDH	0	100 000	100 000
	Dotace z Vinařského fondu za vinobraní 2011	250 000		250 000
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	200 000	33 000	233 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	120 000		120 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	50 000		50 000
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	70 000		70 000
2169	Sankční platby přijaté	0	31 000	31 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000		2 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	0	129 400	129 400
3113	Základní školy - odpisy	0	449 000	449 000
3121	Gymnázia - odpisy	0	244 800	244 800
3313	Film, tvorba, distribuce, kino - vstupné	24 000		24 000
3314	Činnosti knihovnické - tržby	20 000		20 000
3341	Rozhlas a televize	20 000		20 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	25 000		25 000
3392	Zájmová čin.v kultuře (pronájem sokolovna)	20 000		20 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	400 000		400 000
3612	Bytové hospodářství	4 700 000		4 700 000
3613	Nebytové hospodářství	60 000	138 000	198 000
3632	Pohřebnictví	12 700	2 000	14 700
3636	Územní rozvoj	30 000	5 000	35 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 401 000		12 401 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000		180 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	16 000	16 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	0	477 000	477 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000	1 000	4 000
6171	Činnost místní správy	55 000	25 000	80 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000		90 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0	2 000	2 000
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>93 115 500</b>	<b>-6 162 800</b>	<b>86 952 700</b>

## Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-4	Rozpočtové opatření č. 5	Upravený rozpočet vč. RO 1-5
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
8124	Splátka úvěru podnikatelská zóna	-11 661 000		-11 661 000
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent)	1 232 000		1 232 000
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-7 413 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 413 000</b>

<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>85 702 500</b>	<b>-6 162 800</b>	<b>79 539 700</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Rozpočtové opatření 5/2012

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-4	Rozpočtové opatření č. 5	Upravený rozpočet vč. RO 1-5
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	40 000		40 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	35 400		35 400
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	400 000		400 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém) vč. vkladu do a.s.	550 000	900 000	1 450 000
2143	Cestovní ruch	1 300 000		1 300 000
2212	Silnice	550 000	900 000	1 450 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	3 200 000	-800 000	2 400 000
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	2 500 000		2 500 000
2342	Protierozní ochrana	110 000		110 000
3111	Předškolní zařízení	1 900 000	129 400	2 029 400
3113	Základní školy	3 515 100	449 000	3 964 100
3121	Gymnázia	2 580 900	497 800	3 078 700
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),	400 000		400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	850 000		850 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	236 000	138 000	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	1 300 000		1 300 000
3613	Nebytové hospodářství	200 000		200 000
3631	Veřejné osvětlení	1 400 000		1 400 000
3632	Pohřebnictví	450 000	-100 000	350 000
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	7 320 500		7 320 500
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	1 770 000		1 770 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	26 000 000		26 000 000
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	10 000	20 000	30 000
4351	Pečovatelská služba + penzion	700 000		700 000
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	730 000	100 000	830 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 980 000		1 980 000
6115	Volby do zastupitelstva krajů a do senátu	50 000		50 000
6171	Činnost místní správy	7 900 000		7 900 000
6223	Mezinárodní spolupráce (Echenon)	90 000		90 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000		60 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000	30 000	190 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	10 100 000	-8 427 000	1 673 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000		20 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>85 702 500</b>	<b>-6 162 800</b>	<b>79 539 700</b>

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