

Rozpočtové opatření 1/2012

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet vč. RO 1
	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		10 000 000
	Daň z přidané hodnoty	9 877 000		9 877 000
	Poplatky za ukládání odpadů	9 736 000		9 736 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0	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	150 000	90 000	240 000
	Odvod z výtěžku výherních hracích automatů	70 000		70 000
	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	0	612 700	612 700
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace z úřadu práce	189 000		189 000
	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	0	812 300	812 300
	Dotace Revitalizace a výsadba zeleně - SFŽP	0	58 100	58 100
	Dotace Podpora inovace ... - lektori	0	477 000	477 000
	Dotace Územní plán - EU	426 600	-64 000	362 600
	Dotace Územní plán - SR	135 100	-71 100	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 Vinařského fondu za vinobraní 2011	0	100 000	100 000
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	200 000		200 000
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		0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	2 000	2 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	0		0
3113	Základní školy - odpisy	0		0
3121	Gymnázia - odpisy	0		0
3313	Film, tvorba, distribuce, kino - vstupné	0	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 (pronájmy 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		60 000
3632	Pohřebnictví	9 700	3 000	12 700
3636	Územní rozvoj	0	30 000	30 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 401 000		12 401 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000		180 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 000	3 000
6171	Činnost místní správy	40 000	15 000	55 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000		90 000
	CELKEM PRIJMY	89 425 000	2 094 000	91 519 000

Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet vč. RO 1
8113	Čerpání kontokorentu	1 500 000	-1 500 000	0
8114	Splátky kontokorentu	-1 474 000	1 474 000	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)	0	1 232 000	1 232 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 619 000	1 206 000	-7 413 000

Příjmy včetně financování	80 806 000	3 300 000	84 106 000
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

Rozpočtové opatření 1/2012

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Upravený rozpočet vč. RO 1
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	40 000		40 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	5 400	30 000	35 400
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	400 000		400 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém) vč. vkladu do a.s.	550 000		550 000
2143	Cestovní ruch	1 300 000		1 300 000
2212	Silnice	550 000		550 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	3 200 000		3 200 000
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	300 000	2 200 000	2 500 000
2342	Protierozní ochrana	110 000		110 000
3111	Předškolní zařízení	1 600 000	300 000	1 900 000
3113	Základní školy	2 900 000		2 900 000
3121	Gymnázia	1 970 000		1 970 000
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),	400 000		400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	700 000		700 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	236 000		236 000
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		450 000
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	7 100 000		7 100 000
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	1 000 000	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		10 000
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		730 000
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		160 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	10 100 000		10 100 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000		20 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	CELKEM VÝDAJE	80 806 000	3 300 000	84 106 000

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