

Rzpočtové opatření 10/2011

Příjmy v Kč

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-9	Rozpočtové opatření č. 10	Upravený rozpočet vč. RO 1-10
	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 450 000		4 450 000
	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	900 000	-150 000	750 000
	Daň z příjmu fyzických osob - vybraná srážkou	400 000	20 000	420 000
	Daň z příjmu právnických osob	4 550 000	200 000	4 750 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 512 000		1 512 000
	Daň z přidané hodnoty	11 560 000	-1 800 000	9 760 000
	Poplatky za ukládání odpadů	10 150 000	-500 000	9 650 000
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	11 000		11 000
	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	250 000	-130 000	120 000
	Odvod z výtěžku výherních hracích automatů	150 000	-80 000	70 000
	Správní poplatky	340 000	-40 000	300 000
	Daň z nemovitostí	2 920 000		2 920 000
	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů	16 500		16 500
	Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah	3 479 500		3 479 500
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na žáky	668 200		668 200
	Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek	178 600		178 600
	Dotace přeshraniční spolupráce - EU	1 392 900		1 392 900
	Dotace přeshraniční spolupráce - Min.pro místní rozvoj	244 400		244 400
	Dotace cyklostezka sv. Urban - ERDF	5 044 000		5 044 000
	Dotace cyklostezka sv. Urban - národní zdroje	445 100		445 100
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF	12 750 000	324 400	13 074 400
	Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR	750 000	19 200	769 200
	Dotace na rekonstrukci MŠ	5 000 000		5 000 000
	Dotace územní plán	0	474 000	474 000
	Dotace z úřadu práce	415 000		415 000
	Dotace pro ZŠ - Vzdělávání a konkurenceschopnost	922 700		922 700
	Dotace - Obec přátelská rodině	320 000		320 000
	Dotace vinařský fond	100 000		100 000
	Dotace JmK - Nejlépe opravená památka - kaplička	50 000		50 000
	Dotace JmK - zabezpečení akceschopnosti JSDH	100 000		100 000
	Dotace JmK - JSDH výzbroj a výstroj	200 000		200 000
	Dotace JmK - Stylové vinařské stánky	70 000		70 000
	Dotace JmK - Zabezpečení akceschopnosti JSDH II	55 900		55 900
	Příspěvek z Nadace Partnerství	0		0
2119	Záležitosti těžebního průmyslu	210 000		210 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	150 000		150 000
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	0		0
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	50 000		50 000
2143	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC)	150 000		150 000
2169	Sankční platby přijaté	33 000		33 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	46 300		46 300
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	25 000		25 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	2 000		2 000
3111	Předškolní zařízení - odpisy	77 400		77 400
3113	Základní školy - odpisy	437 600	6 000	443 600
3121	Gymnázia - odpisy	439 200		439 200
3313	Film, tvorba, distribuce, kino - vstupné	105 000		105 000
3314	Činnosti knihovnické - tržby	100 000		100 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	14 000	16 000	30 000
3341	Rozhlas a televize	15 000		15 000
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - reklama ve Zpravodaji	25 000		25 000
3392	Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna)	70 000		70 000
3399	Kultura ostatní (vstupné vinobraní)	600 000		600 000
3612	Bytové hospodářství	5 600 000	-2 200 000	3 400 000
3613	Nebytové hospodářství	90 000		90 000
3632	Pohřebnictví	40 000		40 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	6 000		6 000
3636	Územní rozvoj	75 000	5 000	80 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 361 000	-11 661 000	700 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000		160 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 000		16 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000	3 000	6 000
6171	Činnost místní správy	51 300	-500	50 800
6310	Obecné příjmy z finančních operací	90 000		90 000
6402	Příjmy z finančního vypořádání minulých let	6 300		6 300
	CELKEM PŘÍJMY	91 978 900	-15 493 900	76 485 000

Financování v Kč

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-9	Rozpočtové opatření č. 10	Upravený rozpočet vč. RO 1-10
8113	Čerpání kontokorentu	1 500 000		1 500 000
8114	Splátky kontokorentu	-11 000	-1 489 000	-1 500 000
8114	Splátky krátkodobého úvěru	-5 600 000	400 000	-5 200 000
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků	-97 000	-1 847 000	-1 944 000
8123	Úvěr od KB na vícepráce Ekocentrum. Trkmanka	5 000 000	-3 000 000	2 000 000
8124	Splátky úvěrů a půjček	-11 661 000	11 661 000	0
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	-10 869 000	5 725 000	-5 144 000

Příjmy včetně financování	81 109 900	-9 768 900	71 341 000
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Rzpočtové opatření 10/2011

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet schválený vč. RO 1-9	Rozpočtové opatření č. 10	Upravený rozpočet vč. RO 1-10
1014	Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	60 000		60 000
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	4 600		4 600
2123	Podpora rozvoje průmyslových zón	605 000		605 000
2141	Vnitřní obchod (informační systém)	50 000	-50 000	0
2143	Cestovní ruch	2 693 000	-100 000	2 593 000
2212	Silnice	530 000		530 000
2219	Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.)	1 400 000		1 400 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	153 400		153 400
2223	Bezpečnost silničního provozu	70 000		70 000
2310	Pitná voda	150 000		150 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	700 000	50 000	750 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	300 000	-200 000	100 000
3111	Předškolní zařízení	7 293 000		7 293 000
3113	Základní školy	4 488 000	6 000	4 494 000
3121	Gymnázia	2 599 000	5 000	2 604 000
3313	Film.tvorba, distribuce, kino	200 000	-50 000	150 000
3314	Činnosti knihovnické	707 000		707 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy)	610 000	120 000	730 000
3326	Požíz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí	150 000		150 000
3330	Dotace na údržbu církevního majetku	50 000		50 000
3341	Rozhlas a televize	800 000	-700 000	100 000
3349	Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj)	270 000		270 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (sokolovna),	500 000	-100 000	400 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní)	1 270 000		1 270 000
3419	Tělovýchovná činnost (Slavoj)	120 000		120 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	560 000		560 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	390 000		390 000
3612	Bytové hospodářství	1 300 000		1 300 000
3613	Nebytové hospodářství	270 000	-100 000	170 000
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000		1 600 000
3632	Pohřebnictví	300 000		300 000
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	370 000	10 000	380 000
3635	Územní plánování	480 000		480 000
3636	Územní rozvoj	400 000	-130 000	270 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 343 000	1 150 000	8 493 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000		80 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	200 000	1 700 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	240 000		240 000
3729	Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr	750 000	50 000	800 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	3 000		3 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	-200 000	600 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	23 000 000	-9 500 000	13 500 000
3900	Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH	10 000		10 000
4351	Pečovatelská služba + penzion	710 000	-150 000	560 000
5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací	50 000		50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	744 000		744 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost	1 205 900	100	1 206 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 980 000		1 980 000
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu)	20 000		20 000
6171	Činnost místní správy	8 807 000		8 807 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	20 000	80 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	151 000		151 000
6399	Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec	1 700 000	-100 000	1 600 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 000		13 000
6409	Rozpočtová rezerva	500 000		500 000
	CELKEM VÝDAJE	81 109 900	-9 768 900	71 341 000

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