

Rozpočet 2015 - Rozpočtové opatření č. 4/2015

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
11	0	0	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze	7 000 000		7 000 000			
11	0	0	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze	300 000	-125 000	175 000			
11	0	0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z	750 000	50 000	800 000			
11	0	0	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 175 000		7 175 000			
11	0	0	1122	Daň z příjmů právnických osob	792 870		792 870			
11	0	0	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000 000		15 000 000			
11	0	0	1511	Daň z nemovitých věcí	3 907 000		3 907 000			
11	0	0	1344	Poplatek ze vstupného	20 000	-2 000	18 000			
11	0	0	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr	30 000	23 000	53 000			
11	0	0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	-1 000	49 000			
11	0	0	1343	Poplatek za užívání veřejného	290 000	21 000	311 000			
11	0	0	1351	Odvod loterií a podobných her	100 000	33 000	133 000			
11	0	0	1355	Odvod z výherních hracích přís	140 000		140 000			
11	0	0	1332	Poplatky za znečišťování ovzdu	0		0			
11	0	0	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	1 000	-1 000	0			
11	0	0	1335	Poplatky za odnětí pozemků pln	1 000	-1 000	0			
11	0	0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,..	1 700 000	8 000	1 708 000			
11	0	0	1341	Poplatek ze psů	115 000	-5 000	110 000			
11	1	0	1361	Správní poplatky - sňatky	45 000	-8 000	37 000			
11	2	0	1361	Správní poplatky - trvalý pobyt	10 000	-5 000	5 000			
11	3	0	1361	Správní poplatky - ověřování listin	15 000	1 000	16 000			
11	4	0	1361	Správní poplatky - CzechPOINT	7 000	3 000	10 000			
11	5	0	1361	Správní poplatky-FO-Výher.hr.příst.	5 000		5 000			
11	6	0	1361	Správní poplatky-SÚ	122 000	31 000	153 000			
11	8	0	1361	Správní poplatky-změna jména a příjme	100		100			
11				DANĚ	37 575 970	22 000	37 597 970	0	0	0
12	0	0	4131	Převody z vlast.fondů hospodář	1 464 914	-688 452	776 462			
12				Dotace obcím	1 464 914	-688 452	776 462	0	0	0

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
20	2000	2119		Úhrady za dobývací činnost	598 000	103 000	701 000			
20	2010	3419		Příspěvky sportovním klubům			0	100 000	27 000	127 000
20	2020	3429		Příspěvky spolkům - zájm.činn.			0	90 000	8 000	98 000
20	2030	3421		DDM - příspěvek			0	120 000		120 000
20	2040	5311		Městská policie-sankční platby	180 000	113 000	293 000	1 234 000	3 100	1 237 100
20	2050	0		JPO - II	170 000		170 000	755 000		755 000
20				STAROSTA	948 000	216 000	1 164 000	2 299 000	38 100	2 337 100
21	2110	5212		Civilní obrana				3 000		3 000
21	2120	6171		Reprefond				35 000		35 000
21				SEKRETARIÁT STAROSTY		0		38 000	0	38 000
23	2310	2141		MIC				596 000	-16 500	579 500
23	2320	2141		Propagace				154 500		154 500
23	2460	3314		Městská knihovna	23 000	-2 000	21 000	548 000	-16 000	532 000
23	2470	3315		Muzeum Zd. Buriana	335 270	50 000	385 270	889 200	57 100	946 300
23	2472	3315		Městská galérie	5 000		5 000			0
23	2480	3319		Kulturní programy	257 000	17 000	274 000	448 500		448 500
23	2490	3392		Kulturní dům - provoz			0	1 236 000	-111 000	1 125 000
23	92312	0		MIC-Zlepšení prop.a inf.čin.TIC	62 000	-25 000	37 000	62 500		62 500
23	2520	3419		Organizace drobných soutěží				12 000		12 000
23	2540	3421		Dětské hřiště - údržba, výstav				300 000		300 000
23	2600	3321		Trúba				70 000		70 000
23				ODD.KULTURY, SPORTU A CR	682 270	40 000	722 270	4 316 700	-86 400	4 230 300
30	3002	2221		Provoz - autobusová doprava				168 000		168 000
30	3110	2212		Rekonstrukce komunikace Kopec a chodníků Závašická				4 941 715	-655 215,00	4 286 500
30	3110	2321		Rekonstrukce kanalizace Závašická a Na Špici				3 337 333	-376 333	2 961 000
30	3110	3329		Obnova Jaroňkovy útulny a obnova oken ZŠ				0		0

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
30	3110	3412		Florbalové mantinely (tělocvična)				108 416		108 416
30	3110	3612		Byt.domy-izolace boční stěny,výměna oken a dveří, topidel a elektroinstalace				1 885 914	-1 885 914,00	0
30	3110	3613		Opravy domů v majetku města (Pošta, MZB, TS)				700 202	-363 155,00	337 047
30	3110	3631		Veřejné osvětlení				370 000	-6 000,00	364 000
30	3110	3632		10 urnových míst včetně chodníků				200 000	-200 000	0
30	3110	xxxx		Investiční a projektové náklady		0	0	11 543 580	-3 486 617	8 056 963
30	3112	6409		Drobné projekty				600 000	300 000	900 000
30	3113	6409		Rezerva na nepředpokládané opr				599 598	-599 598	0
30	3202	0		Projekt - Čistší Štramberk	0		0	50 000	-21 500	28 500
30	3203	3113		Projekt-Modernizace jaz.učebny	962 767	-15 343	947 424	947 424		947 424
30	3204	0		Projekt-Digitální úřad 21.století	1 653 488		1 653 488	1 996 500	-148 016	1 848 484
30	3205	5212		Projekt protipovodňová opatření				30 000	-3 000	27 000
30	3206	3639		Projekt - Kropící vůz				100 000	-25 000	75 000
30	3208	4213		Projekt - Přechod pro chodce Dům služ	1 086 000		1 086 000	2 055 000		2 055 000
30	3209	5512		Projekt - Nákup dopr.aut.				576 453	-560 453	16 000
30	3360	0		Záchovná údržba - MPR (památko	1 793 000		1 793 000	3 797 677		3 797 677
30				SPRÁVA MAJETKU A INVESTIC	5 495 255	-15 343	5 479 912	22 464 232	-4 544 184	17 920 048
34	3400	3639		Pozemky - nájem				433 000	-319 500	113 500
34	3402	3639		Pozemky - prodej				10 000	-3 500	6 500
34	3403	2119		Věcné břemeno	2 000		2 000			
34	3410	6409		Geometr.zaměřování a znal.posu				100 000		100 000
34	3422	3632		Pohřebnictví - péče o pietní m				50 000		50 000
34				SPRÁVA POZEMKŮ	2 000	0	2 000	593 000	-323 000	270 000
35	3510	4116		Oddělení technická správa	2 145 000	260 000	2 405 000	5 390 400	209 400	5 599 800
35	3520	2212		Komunikace - oprava, údržba				580 000		580 000

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
35	3522	2229		Autobusové zastávky				5 000		5 000
35	3523	2219		Parkovné	500 000	162 000	662 000	3 600		3 600
35	3524	2219		Parkovné - rezidentní a abonen	192 100	1 000	193 100			
35	3540	2321		Odvod a čištění odp.vod - kašn				25 000		25 000
35	3542	2321		Kanalizace						
35	3552	3631		Veřejné osvětlení				1 100 000		1 100 000
35	3553	3639		Veřejné WC				65 000	-30 000	35 000
35	3554	3745		Veřejná zeleň - údržba				25 000		25 000
35	3560	3429		Koupaliště - provoz	10 100		10 100	20 000		20 000
35				ODD.TECH.SPRÁVY A BYT.HOSP.	2 847 200	423 000	3 270 200	7 214 000	179 400	7 393 400
60	3101	6171		Investor města				496 000	25 000	521 000
60	3401	6171		Správce pozemků				402 000	16 000	418 000
60	6001	0		Dotace na státní správu	1 774 600		1 774 600			
60	6002	4351		Dům s pečovatelskou službou	30 000	3 000	33 000	495 000	43 000	538 000
60	6003	4356		Klub seniorů				66 000		66 000
60	6004	6171		CzechPOINT				8 000		8 000
60	6005	6171		Služební vůz				41 000	1 000	42 000
60	6010	6112		Zastupitelé obcí - odměny, ces				565 000		565 000
60	6020	6112		Zastupitelé obcí - uvolnění fu				1 411 000	26 300	1 437 300
60	6030	6402		Volby, referendum atp.	4 675		4 675			
60	6040	6171		Činnost místní správy	221 719	101 000	322 719	4 169 090	66 227	4 235 317
60	60403	6171		Prodej kolků	8 000	-8 000	0			
60	60404	6310		Dividendy	90 000	-90 000	0			
60	6120	6171		Sociální fond				360 000	135 000	495 000
60	6140	6171		Stravné zaměstanců				310 000	5 000	315 000
60	6201	6171		Úsek soc.věcí a přestupků				446 500	15 000	461 500
60	6301	6171		Úsek Matriky a evidence obyvat				454 000		454 000
60	6501	6171		Finanční oddělení				2 178 000		2 178 000
60	6601	6171		Úsek životního prostředí				406 000	8 300	414 300

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
60	6701	6171		Stavební úřad	3 000	4 000	7 000	988 000	-209 000	779 000
60				TAJEMNÍK	2 131 994	10 000	2 141 994	12 795 590	131 827	12 927 417
62	6202	3639		Pokuty uložené KPP	6 000	-3 000	3 000			
62	6210	3114		Speciální ZŠ				15 000		15 000
62	6220	3511		Zdravotní středisko Bařiny				40 000		40 000
62	6230	3539		Jiné zdrav.služby - charita Ko				50 000		50 000
62	6240	4166		Náhrada nákladů spojených s po				16 000	-16 000	0
62	6240	4199		Soc.péče o staré a sociálněz				12 000	-505	11 495
62	6260	4349		Azylový dům - SALUS				15 000		15 000
62				SOC.VĚCI A PŘESTUPKY	6 000	-3 000	3 000	148 000	-16 505	131 495
63	6310	3399		SPOZ				140 000	2 000	142 000
63				MATRIKA, ROB	0	0	0	140 000	2 000	142 000
64	6410	3111		ZŠ-MŠ Bařiny				514 000		514 000
64	6420	3111		ZŠ-MŠ Zauličí				451 200		451 200
64	6430	3113		ZŠ	719 359	212 481	931 840	2 731 559	212 481	2 944 040
64	6440	3231		ZUŠ				5 000		5 000
64				ŠKOLSTVÍ	719 359	212 481	931 840	3 701 759	212 481	3 914 240
65	6500	0		Nástavba 814-815 - úvěr (úroky	8 745		8 745	91 000		91 000
65	6502	2329		Licenční poplatek	42 000	-36 000	6 000			
65	6510	0		Nástavba 816-817 - úvěr (úroky	43 428		43 428	46 000		46 000
65	6511	6310		Projekt - kanalizace Kozina	0		0	165 000	19 000	184 000
65	6512	2219		Projekt - regenerace Bařiny - úroky				20 000		20 000
65	6520	6310		Příjmy a výdaje z úvěr.operací	159 120		159 120	51 000		51 000
65	6540	6320		Pojištění nespécifikované				90 000		90 000
65				FINANČNÍ ODDĚLENÍ	253 293	-36 000	217 293	463 000	19 000	482 000
66	6600	3725		Nakládání s komunálním odpadem	250 000	20 000	270 000	2 700 000	25 000	2 725 000
66	6602	3639		Deratizace				27 000		27 000
66	6603	3792		ŽP - osvěta				23 900		23 900
66	6620	3729		Nakládání s odpady - sanace sk				25 000	-25 000	0

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
66	6630	3741		ŽP - psí schránky, útulek				30 000		30 000
66	6650	3742		ŽP - Národní sad, Šipka				70 000	-50 000	20 000
66	6670	3716		ŽP - měření kvality ovzduší				16 000		16 000
66	6680	3733		ŽP - měření kvality vod				10 800		10 800
66	6690	3742		ŽP - program péče o krajinu	56 250		56 250	180 000	-16 400	163 600
66				ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	306 250	20 000	326 250	3 082 700	-66 400	3 016 300
				Příjmy celkem	52 432 505	200 686	52 633 191	57 255 981	-4 453 681	52 802 300

Třída 8. -	8115 Změna stavu krát.prostř.	4 274 476	1 630 000	5 904 476		4 654 367
Financování	Úvěr Regenerace sídliště Bařiny				200 000	200 000
	Úvěr Kanalizace Kozina				400 000	400 000
	Úvěr Nástavba 814-815				226 000	226 000
	Úvěr Nástavba 816-817				255 000	255 000
	CELKEM	56 706 981	1 830 686	58 537 667	58 336 981	-4 453 681