

Rozpočet 2015 - Rozpočtové opatření č. 2/2015

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	1 300 000	-1 000 000	300 000			
11	0	0	1113	Daň z příjmů fyzických osob z	750 000		750 000			
11	0	0	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 175 000		7 175 000			
11	0	0	1122	Daň z příjmů právnických osob	0		0			
11	0	0	1211	Daň z přidané hodnoty	15 000 000		15 000 000			
11	0	0	1511	Daň z nemovitých věcí	3 920 000	-13 000	3 907 000			
11	0	0	1344	Poplatek ze vstupného	20 000		20 000			
11	0	0	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr	30 000		30 000			
11	0	0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000		50 000			
11	0	0	1343	Poplatek za užívání veřejného	290 000		290 000			
11	0	0	1351	Odvod loterií a podobných her	100 000		100 000			
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			
11	0	0	1335	Poplatky za odnětí pozemků pln	1 000		1 000			
11	0	0	1340	Poplatek za provoz, shrom.,..	1 700 000		1 700 000			
11	0	0	1341	Poplatek ze psů	115 000		115 000			
11	1	0	1361	Správní poplatky - sňatky	45 000		45 000			
11	2	0	1361	Správní poplatky	10 000		10 000			
11	3	0	1361	Správní poplatky - Ověřov.listin	15 000		15 000			
11	4	0	1361	Správní poplatky - CzechPOINT	5 000		5 000			
11	5	0	1361	Správní poplatky-FO	5 000		5 000			
11	6	0	1361	Správní poplatky-SÚ	90 000		90 000			
11	8	0	1361	Správní poplatky - změna jména	0	100	100			
11				DANĚ	37 762 000	-1 012 900	36 749 100	0	0	0
12	0	0	4131	Převody z vlast.fondů hospodář	2 068 000	-207 000	1 861 000			
12				Dotace obcím	2 068 000	-207 000	1 861 000	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	370 000		370 000			
20	2010	3419		Příspěvky sportovním klubům			0	100 000		100 000
20	2020	3429		Příspěvky spolkům - zájm.činn.			0	90 000		90 000
20	2030	3421		DDM - příspěvek			0	120 000		120 000
20	2040	5311		Městská policie-sankční platby	70 000	10 000	80 000	1 048 000	66 000	1 114 000
20	2050	0		JPO - II	150 000	20 000	170 000	755 000		755 000
20				STAROSTA	590 000	30 000	620 000	2 113 000	66 000	2 179 000
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		596 000
23	2320	2141		Propagace				167 000	-12 500	154 500
23	2460	3314		Městská knihovna	23 000		23 000	548 000		548 000
23	2470	3315		Muzeum Zd. Buriana	335 270		335 270	889 200		889 200
23	2472	3315		Městská galérie	5 000		5 000			0
23	2480	3319		Kulturní programy	102 000	140 000	242 000	325 500	123 000	448 500
23	2490	3392		Kulturní dům - provoz			0	1 166 000		1 166 000
23	92312	0		MIC-Zlepšení prop.a inf.čin.TIC	12 000	50 000	62 000		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				0	70 000	70 000
23				ODD.KULTURY, SPORTU A CR	477 270	190 000	667 270	4 003 700	243 000	4 246 700
30	3002	2221		Provoz - autobusová doprava				168 000		168 000
30	3110	2212		Rekonstrukce komunikace Kopec a chodníků Závišická				6 597 859	768 856,00	7 366 715
30	3110	2321		Rekonstrukce kanalizace Závišická a Na Špici				2 300 000	1 801 333	4 101 333
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				2 350 000		2 350 000
30	3110	3613		Opravy domů v majetku města (Pošta, MZB, TS)				1 690 000	-799 857,00	890 143
30	3110	3632		10 urnových míst včetně chodníků				200 000		200 000
30	3110	3745		Výsadba izolační zeleně				319 682	-319 682,00	0
30	3110	xxxx		Investiční a projektové náklady		0	0	13 565 957	1 450 650	15 016 607
30	3112	6409		Drobné projekty				600 000		600 000
30	3113	6409		Rezerva na nepředpokládané opr				500 000	-323 493	176 507
30	3202	0		Projekt - Čistší Štamberk	0		0	50 000		50 000
30	3203	3113		Projekt-Modernizace jaz.učebny	824 692	139 715	964 407	970 226		970 226
30	3204	0		Projekt-Digitální úřad 21.století	1 697 025		1 697 025	1 996 500		1 996 500
30	3205	5212		Projekt protipovodňová opatření			0	30 000		30 000
30	3206	3639		Projekt - Kropící vůz			0	100 000		100 000
30	3206	4xxx		Projekt - Přejech pro chodce Nádr.		1 850 000	1 850 000			
30	3360	0		Záchovná údržba - MPR (památko	1 550 000	124 000	1 674 000	3 338 163	316 658,00	3 654 821
30				SPRÁVA MAJETKU A INVESTIC	4 071 717	2 113 715	6 185 432	21 318 846	1 443 815	22 762 661
34	3400	3639		Pozemky			0	433 000		433 000
34	3403			Věcné břemeno		2 000	2 000			
34	3410	6409		Geometr.zaměřování a znal.posu			0	100 000		100 000
34	3422	3632		Pohřebnictví - péče o pietní m			0	50 000		50 000
34				SPRÁVA POZEMKŮ		2 000	2 000	583 000	0	583 000
35	3510	0		Oddělení technická správa	600 000	1 045 000	1 645 000	5 390 400		5 390 400
35	3520	2212		Komunikace - oprava, údržba				580 000		580 000
35	3522	2229		Autobusové zastávky				5 000		5 000
35	3523	2219		Parkovné	500 000		500 000			

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
35	3524	2219		Parkovné - rezidentní a abonen	150 000	30 000	180 000			
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		65 000
35	3554	3745		Veřejná zeleň - údržba				25 000		25 000
35	3560	3429		Koupaliště - provoz	0		0	20 000		20 000
35				ODD.TECH.SPRÁVY A BYT.HOSP.	1 250 000	1 075 000	2 325 000	7 210 400	0	7 210 400
60	3101	6171		Investor města				496 000		496 000
60	3401	6171		Správce pozemků				402 000		402 000
60	6001	0		Dotace na státní správu	1 774 600		1 774 600			
60	6002	4351		Dům s pečovatelskou službou	30 000		30 000	495 000		495 000
60	6003	4356		Klub seniorů				66 000		66 000
60	6004	6171		CzechPOINT				8 000		8 000
60	6005	6171		Služební vůz				41 000		41 000
60	6010	6112		Zastupitelé obcí - odměny, ces				550 000		550 000
60	6020	6112		Zastupitelé obcí - uvolnění fu				1 411 000		1 411 000
60	6030	6402		Volby, referendum atp.	3 460		3 460			
60	6040	6171		Činnost místní správy				2 901 000	336 000	3 237 000
60	60403	6171		Prodej kolků	8 000		8 000			
60	60404	6310		Dividendy	90 000		90 000			
60	60405	3639		Štramberské uši-licenční popl.	42 000	-42 000	0			
60	60407	3639		Věcné břemeno	2 000	-2 000	0			
60	6120	6171		Sociální fond				360 000		360 000
60	6140	6171		Stravné zaměstanců				310 000		310 000
60	6201	6171		Úsek soc.věcí a přestupků				366 500	80 000	446 500
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		406 000

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				988 000		988 000
60				TAJEMNÍK	1 950 060	-44 000	1 906 060	11 432 500	416 000	11 848 500
62	6202	3639		Pokuty uložené KPP	6 000		6 000			
62	6210	3114		Speciální ZŠ				15 000		15 000
62	6220	3511		Zdravotní středisko Bařiny				40 000		40 000
62	6230	3539		Jiné zdrav.sloužby - charita Ko				50 000		50 000
62	6240	4166		Náhrada nákladů spojených s po				16 000		16 000
62	6240	4199		Soc.péče o staré a sociálněz				12 000		12 000
62	6260	4349		Azylový dům - SALUS				15 000		15 000
62				SOC.VĚCI A PŘESTUPKY	6 000	0	6 000	148 000	0	148 000
63	6310	3399		SPOZ				140 000		140 000
63				MATRIKA, ROB	0	0	0	140 000	0	140 000
64	6410	3111		ZŠ-MŠ Bařiny				509 000		509 000
64	6420	3111		ZŠ-MŠ Zauličí				451 200		451 200
64	6430	3113		ZŠ				1 919 300		1 919 300
64	6440	3231		ZUŠ				5 000		5 000
64				ŠKOLSTVÍ	0	0	0	2 884 500	0	2 884 500
65	6500	0		Nástavba 814-815 - úvěr (úroky	8 745		8 745	91 000		91 000
65	6502	3639		Licenční poplatky		42 000	42 000			
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		165 000
65	6512	2219		Projekt - regenerace Bařiny - úroky				20 000		20 000
65	6520	6310		Příjmy a výdaje z úvěr.operací	6 000		6 000	16 000	20 000	36 000
65	6540	6320		Pojištění nespécifikované				90 000		90 000
65				FINANČNÍ ODDĚLENÍ	58 173	42 000	100 173	428 000	20 000	448 000
66	6600	3725		Nakládání s komunálním odpadem	250 000	-250 000	0	2 700 000		2 700 000
66	6602	3639		Deratizace			0	27 000		27 000
66	6603	3792		ŽP - osvěta			0	20 000		20 000
66	6605	3725		Odměna za tříděný odpad		250 000	250 000			

ORJ	ORG	OdPa	Pol	Popis	Příjmy 2015 v Kč			Výdaje 2015 v Kč		
					Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
66	6620	3729		Nakládání s odpady - sanace sk			0	25 000		25 000
66	6630	3741		ŽP - psí schránky, útulek			0	30 000		30 000
66	6650	3742		ŽP - Národní sad, Šipka			0	70 000		70 000
66	6670	3716		ŽP - měření kvality ovzduší			0	1 000		1 000
66	6680	3733		ŽP - měření kvality vod			0	10 000		10 000
66	6690	3742		ŽP - program péče o krajinu	56 250		56 250	180 000		180 000
66				ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	306 250	0	306 250	3 063 000	0	3 063 000
				Příjmy celkem	48 539 470	2 188 815	50 728 285	53 362 946	2 188 815	55 551 761

Třída 8. -	8115 Změna stavu krát.prostř.	5 904 476	5 904 476		
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	54 443 946	2 188 815	56 632 761	54 443 946
				2 188 815	56 632 761