

Rozpočtové opatření města Bezdruzice č.9/2016

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		14 128 087 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	968 373 Kč	65 000 Kč
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	400 Kč	
	2341 vodní díla v zem.krajině	53 453 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	186 000,00 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zásl. kultury	92 109 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	65 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 309 244 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	232 660 Kč	
	3632 pohřebnictví	59 908 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	360 193,53 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	547 683,19 Kč	2 000 Kč
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	15 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	120 000 Kč	
	3745 samovýroba dřeva	7 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	18 400 Kč	3 000 Kč
	5512 požární ochrana	20 172 Kč	5 172 Kč
	6171 činnost míst.správy	86 287,50 Kč	
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	0 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč	
	Třída 2 celkem	6 190 583,32 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	676 893 Kč	
	Třída 3 celkem	676 893 Kč	
	4111 Dotace na volby	29 150 Kč	29 150 Kč
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 084 600 Kč	
	4116 Dotace od Úřadu práce	1 204 209 Kč	
	4116 Příspěvek na výkon sociální práce	102 500 Kč	
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	17 750 Kč	
	4122 Dotace na obnovu lesních porostů	34 200 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	14 000 000 Kč	
	Třída 4 celkem	16 472 409,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace			
	CELKEM PŘÍJMY	37 467 972,32 Kč	104 322,10 Kč

CELKEM PŘÍJMY

Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobě přijaté půjčky	2 900 000 Kč	
	Třída 8 celkem	2 900 000 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	320 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
	2212 silnice	310 000 Kč	50000
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	89 890 Kč	
	2341 manipulační řád Zaječnický rybník	71 893 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 132 100 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	63 768 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	432 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	971 417 Kč	250000
	3399 ostatní záležitosti kultury	45 000 Kč	4000
	3412 sportovní zařízení v maj.obce	40 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	105 871 Kč	
	3612 bytové hospodářství	838 277 Kč	
	3613 nebytové prostory	215 900 Kč	-70000
	3631 veřejné osvětlení	330 000 Kč	
	3632 pohřebnictví	3 000 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
	3639 komunální služby a územ.roz.	1 416 609 Kč	
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 175 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	2 246 500 Kč	
	4311 základní sociální poradenství	128 640 Kč	
	4356 denní stacionář	51 127 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
	5512 požární ochrana	143 436 Kč	17000
	61112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
	61115 volby do zastupitelstev krajů	29 150 Kč	-17850
	6171 činnost místní správy	5 008 710 Kč	68000
	6310 výdaje z fin. Operací	315 000 Kč	-177000
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	176 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	14 000 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	1 772 947 Kč	60000
	Třída 5 celkem	35 563 615,00 Kč	
	3745 příspěvek na techniku	11 000,00 Kč	
	1039 lesní hospodářský plán	67 954,00 Kč	
	2321 finanční příspěvek inv.VSOZČ	140 303,50 Kč	
	2321 PD-kanalizace v ulici K Lesu	94 000,00 Kč	
	3612 rozvody plynu	232 000,00 Kč	
	3421 prvky na dětské hřiště	62 000,00 Kč	
	6399 půjčka z FRB	80 000,00 Kč	
	Třída 6 celkem	687 257,50 Kč	184 150,00 Kč
	CELKEM VÝDAJE	36 250 872,50 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = 1 217 099,82 Kč
Přebytek

Třída 8 - Financování	8124 Uhrazené splátky	5 661 000 Kč
	Třída 8 - celkem	5 661 000 Kč

Splátky úvěrů budou hrazeny částečně z rozpočtu a částečně z přebytků minulých let.

Příjmy se zvýší o 104 322,10Kč:

65 000,00 Kč	1031-pěstební činnost-příjmy z poskytovaných služeb
2 000,00 Kč	3639-příjmy z pronájmu pozemků
3 000,00 Kč	5311-příjmy za projednané přestupky
5 172,10 Kč	5512-požární ochrana-přeplatek elektrické energie požární zbrojnice
29 150,00 Kč	4111-dotace na volby do zastupitelstev krajů

Výdaje se zvýší o 184 150Kč:

50 000,00 Kč	2212-opravy komunikací
250 000,00 Kč	3392-navýšení výdajů na opravy oken v KD
4 000,00 Kč	3399-SPOZ - navýšení výdajů na kapelu-senioři
-70 000,00 Kč	3613-plyn v MŠ
17 000,00 Kč	5512-požární ochrana-zvýšení výdajů na elek.energii, ochranné pomůcky,nákup ostatních služeb
-17 850,00 Kč	6115-volby do zastupitelstev krajů-úprava výdajů dle dotace
68 000,00 Kč	6171-místní správa-zvýšení výdajů na nákup propagačního materiálu, služby pošt, telekomunikací, nákup ostatních služeb
-177 000,00 Kč	6310-úroky vlastní
60 000,00 Kč	6399-platby daní a poplatků