

Rozpočtové opatření města Bezdruzice č.2/2016

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		13 565 000 Kč	665 000,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	900 000 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 zál. kultury	91 000 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	65 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 218 844 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	206 660 Kč	
	3632 pohřebnictví	59 038 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	311 971 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	524 036,19 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	7 000 Kč	
	6171 činnost míst.správy	33 000 Kč	
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	0 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	10 200 Kč	
	Třída 2 celkem	5 838 102,19 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	0 Kč	
	Třída 3 celkem	0 Kč	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 084 600 Kč	
	4122 Dotace na obnovu lesních porostů	34 200 Kč	34 200,00 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	6399 ostatní finanční operace	8 200 000 Kč	
	Třída 4 celkem	9 318 800,00 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		28 721 902,19 Kč	699 200,00 Kč
Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobé přijaté půjčky	0 Kč	
	Třída 8 celkem	0 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	320 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
	2212 silnice	260 000 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	89 890 Kč	
	2341 manipulační řád Zaječnický rybník	71 693 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 090 000 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	63 768 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	432 500 Kč	-50 000,00 Kč
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	622 200 Kč	50 000,00 Kč
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	82 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	616 480 Kč	
	3613 nebytové prostory	285 900 Kč	
	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.	189 200 Kč	
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 063 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	2 162 500 Kč	
	4356 denní stacionář	50 000 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
	5512 požární ochrana	52 400 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
	6171 činnost místní správy	4 767 000 Kč	
	6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	176 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	8 200 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	1 522 947 Kč	665 000,00 Kč
	Třída 5 celkem	27 114 558,00 Kč	
	1036 lesní hospodářský plán	0,00 Kč	-70 000,00 Kč
	2321 finanční příspěvek inv.VSOZČ	140 303,50 Kč	
	2321 PD-kanalizace v ulici K Lesu	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč
	3612 rozvody plynu	232 000,00 Kč	
	3421 prvky na dětské hřiště	55 000,00 Kč	
	Třída 6 celkem	521 303,50 Kč	689 000,00 Kč
		27 635 861,50 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = 1 086 040,69 Kč

Přebytek

Třída 8 - Financování	8124 Uhrazené splátky	2 988 000 Kč
	Třída 8 - celkem	2 988 000 Kč

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

Příjmy se zvýší o 699.200Kč:

665 000,00 Kč 1122-daň z příjmů právnických osob
34 200,00 Kč 4122-dotace na obnovu lesních porostů

Výdaje se zvýší o 689.000Kč:

-50 000,00 Kč 3319-ostatní záležitosti kultury-přesun na paragraf 3392 KD
50 000,00 Kč 3392-KD-zvýšení položky 5171 opravy
665 000,00 Kč 6399-ostatní finanční operace-daň z příjmů právnických osob
-70 000,00 Kč 1036-lesní hospodářský plán
94 000,00 Kč 2321-projektová dokumentace na kanalizaci v ulici K Lesu