

Rozpočtové opatření města Bezdržice č.4/2016

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		13 822 607 Kč	257 607 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 péstební 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	3 228 844 Kč	10 000,00 Kč
	3613 nebytové hospodářství	232 660 Kč	26 000 Kč
	3632 pohřebnictví	59 038 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	311 971 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	540 983,19 Kč	16 947 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	
	5512 požární ochrana	15 000 Kč	15 000 Kč
	6171 činnost míst.správy	34 810 Kč	1 810 Kč
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	0 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	10 200 Kč	
	Třída 2 celkem	5 907 859,19 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	
	4116 Dotace od Úřadu práce	832 760 Kč	
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	3 750 Kč	3 750 Kč
	4122 Dotace na obnovu lesních porostů	34 200 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	6399 ostatní finanční operace	8 200 000 Kč	
	Třída 4 celkem	10 155 310,00 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		29 885 776,19 Kč	331 114 Kč

Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobě přijaté půjčky	0 Kč	
	Třída 8 celkem	0 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 péstební 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	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	622 200 Kč	
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	105 871 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.	995 160 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	51 127 Kč	1127
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
	5512 požární ochrana	77 400 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
	6171 činnost místní správy	4 789 500 Kč	22500
	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	1 712 947 Kč	190000
	Třída 5 celkem	28 183 016,00 Kč	
	1036 lesní hospodářský plán	0,00 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	7 000 Kč
	6399 půjčka z FRB	80 000,00 Kč	80 000 Kč
	Třída 6 celkem	608 303,50 Kč	300 627,00 Kč
	28 791 319,50 Kč		

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = 1 094 456,69 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 331.114Kč:

50 000,00 Kč	1112-daň z příjmů fyzických osob
190 000,00 Kč	1122-daň z příjmů právnických osob za obce
15 795,00 Kč	1332-poplatky za znečišťování ovzduší
600,00 Kč	1341-poplatek ze psů
1 212,00 Kč	1345-poplatek z ubytovací kapacity
3 750,00 Kč	4121-úhrada od obcí za přestupky
10 000,00 Kč	3612-bytové hospodářství-sankční platby
26 000,00 Kč	3613-nebytové hospodářství-přeúčtování plynu MŠ
16 947,00 Kč	3639-pronájem a sankční platby za pozemky
15 000,00 Kč	5512-úhrada za elektrickou energii STRABAG, DYBS
1 810,00 Kč	6171-věcné břemeno, sankce

Výdaje se zvýší o 300.627Kč:

1 127,00 Kč	4356-pečovatelská služba
20 000,00 Kč	6171-nákup propagačního materiálu
2 500,00 Kč	6171-úcastnický poplatek - tajemnice
190 000,00 Kč	6399-platby daní a poplatků
7 000,00 Kč	3421-herní prvky na dětské hřiště
80 000,00 Kč	6399-půjčka z FRB