

Rozpočtové opatření města Bezdržice č.5/2016

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		13 872 607 Kč	50 000 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	3 309 244 Kč	80 400 Kč
	3613 nebytové hospodářství	232 660 Kč	
	3632 pohřebnictví	59 038 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	311 971 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	540 983,19 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	
	5512 požární ochrana	15 000 Kč	
	6171 činnost míst.správy	34 810 Kč	
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	0 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	10 200 Kč	
	Třída 2 celkem	5 988 259,19 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	676 893 Kč	676 893 Kč
	Třída 3 celkem	676 893 Kč	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 084 600 Kč	
	4116 Dotace od Úřadu práce	1 045 016 Kč	212 256 Kč
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	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	10 367 566,00 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		30 905 325,19 Kč	1 019 549 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	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	622 200 Kč	
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3412 sportovní zařízení v maj.obce	40 000 Kč	40 000 Kč
	3421 využití volného času dětí	105 871 Kč	
	3612 bytové hospodářství	838 277 Kč	221 797 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.	1 207 416 Kč	212 256 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	2 246 500 Kč	84 000 Kč
	4356 denní stacionář	51 127 Kč	
	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	4 823 100 Kč	33 600 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	1 712 947 Kč	
	Třída 5 celkem	28 774 669,00 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	
	6399 půjčka z FRB	80 000,00 Kč	
	Třída 6 celkem	608 303,50 Kč	591 653 Kč
	29 382 972,50 Kč		

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = 1 522 353 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 1.019.549Kč:

50 000,00 Kč	1112-daň z příjmů fyzických osob
80 400,00 Kč	3612-bytové hospodářství-nedoplatky TS r.2015
676 893,00 Kč	3639-prodej pozemků
212 256,00 Kč	4116-zvýšení dotace na VPP

Výdaje se zvýší o 591.653Kč:

40 000,00 Kč	3412-oprava stavidla pro napouštění veřejného koupaliště
221 797,00 Kč	3612-bytové hospodářství-nedoplatek TS r.2015
212 256,00 Kč	3639-zvýšení výdajů na VPP
24 000,00 Kč	3745-zeleň v ulici Na Sdlišti-PD
60 000,00 Kč	3745-korba na MULTICAR M25
33 600,00 Kč	6171-výdaje na nájem kopírky, nákup ostatních služeb (předplatné odborných časopisů, kvalifikované a komerční certifikáty, vyhotovené kopie, praní prádla atd.)