

Rozpočtové opatření města Bezručice č.6/2016

**PŘÍJMY**

<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>		<b>13 872 607 Kč</b>	
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 záj. 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	
	3613 nebytové hospodářství	232 660 Kč	
	3632 pohřebnictví	59 038 Kč	
	<b>3634 lokální zásob.teplem</b>	<b>360 193,53 Kč</b>	<b>48 222,53 Kč</b>
	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	
	<b>Třída 2 celkem</b>	<b>6 036 481,72 Kč</b>	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	676 893 Kč	
	<b>Třída 3 celkem</b>	<b>676 893 Kč</b>	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 084 600 Kč	
	4116 Dotace od Úřadu práce	1 045 016 Kč	
	<b>4116 Příspěvek na výkon sociální pr</b>	<b>102 500 Kč</b>	<b>102 500 Kč</b>
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	3 750 Kč	
	4122 Dotace na obnovu lesních porostů	34 200 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	<b>6399 ostatní finanční operace</b>	<b>9 200 000 Kč</b>	<b>1 000 000 Kč</b>
	<b>Třída 4 celkem</b>	<b>11 470 066,00 Kč</b>	
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>32 056 047,72 Kč</b>	<b>1 150 722,53 Kč</b>
Třída 8 - Financování	<b>8123-Dlouhodobé přijaté půjčky</b>	<b>2 900 000 Kč</b>	<b>2 900 000 Kč</b>
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>2 900 000 Kč</b>	

**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	
	<b>3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ</b>	<b>2 120 000 Kč</b>	<b>30000</b>
	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	
	3421 využití volného času dětí	105 871 Kč	
	3612 bytové hospodářství	838 277 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	
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 175 000 Kč	112000
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	2 246 500 Kč	
	<b>4311 základní sociální poradenství</b>	<b>128 640 Kč</b>	<b>128640</b>
	4356 denní stacionář	51 127 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
	<b>5512 požární ochrana</b>	<b>79 346 Kč</b>	<b>1946</b>
	6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
	6171 činnost místní správy	4 823 100 Kč	
	6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	176 000 Kč	
	<b>6330 převody vlastním fondům</b>	<b>9 200 000 Kč</b>	<b>1000000</b>
	6399 ostatní finanční operace	1 712 947 Kč	
	<b>Třída 5 celkem</b>	<b>30 047 255,00 Kč</b>	
	<b>3745 příspěvek na techniku</b>	<b>11 000,00 Kč</b>	<b>11 000 Kč</b>
	<b>1039 lesní hospodářský plán</b>	<b>67 954,00 Kč</b>	<b>67 954 Kč</b>
	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	
	<b>Třída 6 celkem</b>	<b>687 257,50 Kč</b>	<b>1 351 540,00 Kč</b>
<b>Celkem výdaje</b>		<b>30 734 512,50 Kč</b>	

**Příjmy - Výdaje = 1 321 535,22 Kč**

**Přebytek**

Třída 8 - Financování	<b>8124 Uhrazené splátky</b>	<b>5 661 000 Kč</b>	<b>2673000</b>
	<b>Třída 8 - celkem</b>	<b>5 661 000 Kč</b>	

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

Příjmy se zvýší o 1.150.722,53Kč:

48 222,53 Kč	3634-přeplatek energií
102 500,00 Kč	4311-dotace na výkon sociální práce
1 000 000,00 Kč	6330-převody rozpočtových účtů

Výdaje se zvýší o 1.351.540Kč:

30 000,00 Kč	3113-Základní škola-škodní událost
112 000,00 Kč	3722-rozšíření stávající plochy sběrného dvora
1 946,00 Kč	5512-požární ochrana-refundace mzdy p.Filipa Bílého
128 640,00 Kč	4311-výdaje na výkon sociální práce
1 000 000,00 Kč	6330-převody rozpočtových účtů
67 954,00 Kč	1039-nový lesní hospodářský plán
11 000,00 Kč	3745-příspěvek DSO na techniku používanou při údržbě veřejného prostranství