

Rozpočtové opatření města Bezdržice č.8/2016

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		14 128 087 Kč	5 400 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	903 373 Kč	3 373 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	1 109 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	870 Kč
	3634 lokální zásob.teplem	360 193,53 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	545 683,19 Kč	4 700 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	15 400 Kč	5 300 Kč
	5512 požární ochrana	15 000 Kč	
	6171 činnost míst.správy	86 287,50 Kč	1 500,00 Kč
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	0 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč	
	Třída 2 celkem	6 115 411,22 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	676 893 Kč	
	Třída 3 celkem	676 893 Kč	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 084 600 Kč	
	4116 Dotace od Úřadu práce	1 204 209 Kč	
	4116 Příspěvek na výkon sociální práce	102 500 Kč	
	4121 Neinvestiční transfery od obcí	17 750 Kč	14 000 Kč
	4122 Dotace na obnovu lesních porostů	34 200 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	6399 ostatní finanční operace	14 000 000 Kč	
	Třída 4 celkem	16 443 259,00 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		37 363 650,22 Kč	36 252,00 Kč
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	260 000 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	89 890 Kč	
	2341 manipulační řád Zaječnický rybník	71 693 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 132 100 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	721 417 Kč	99217
	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.	1 416 609 Kč	50000
	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	126 436 Kč	2090
	6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
	61115 volby do zastupitelstev krajů	47 000 Kč	47000
	6171 činnost místní správy	4 940 710 Kč	117610
	6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	176 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	14 000 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	1 712 947 Kč	
	Třída 5 celkem	35 379 465,00 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	315 917,00 Kč
Celkem výdaje		36 066 722,50 Kč	

Příjmy - Výdaje = 1 296 927,72 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 36 252Kč:

5 400,00 Kč	zvýšení daňových příjmů-poplatek za psů, ze vstupného, odvod z loterií
3 373,00 Kč	1031-pěstební činnost-škody způsobené zvěří
1 109,00 Kč	3319-ostatní záležitosti kultury-dary
870,00 Kč	3632-pohřebnictví-přeplatek za vodu
4 700,00 Kč	3639-příjmy z pronájmu pozemků
5 300,00 Kč	5311-bezpečnost a veřejný pořádek-příjmy za přestupky
1 500,00 Kč	6171-vnitřní správa-přeplatky
14 000,00 Kč	4121-příjmy od obcí za přestupkové řízení

Výdaje se zvýší o 315 917Kč:

95 000,00 Kč	3392-kulturní dům-nákup židlí
4 217,00 Kč	3392-kulturní dům-opravy
50 000,00 Kč	3639-příspěvek zinkovně na přeložku elektrického vedení
2 090,00 Kč	5512-hasiči-PHM
47 000,00 Kč	6115-výdaje na volby do zastupitelstev krajů
117 610,00 Kč	6171-vnitřní správa-výdaje na právnícké služby, počítačový servis, ostatní služby, poskytnuté náhrady