

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 9/2015

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 104 300 Kč	100 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	894 814 Kč	94 814 Kč
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	400 Kč	
	2341 vodní díla v zem,krajině	53 542 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	106 000,00 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zácl. kultury	91 332 Kč	1 332 Kč
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	81 000 Kč	
	2420 splátka půjčky od MAS ČZ	1 800 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 244 680 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	376 716,00 Kč	45 425,78 Kč
	3631 veřejné osvětlení	18 000,00 Kč	
	3632 pohřebnictví	17 215 Kč	215 Kč
	3634 lokální zásob.teplem	484 265,39 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	263 319 Kč	218 Kč
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	15 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	120 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	8 200 Kč	2 000 Kč
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	7 000 Kč	
	5512 požární ochrana	2 500 Kč	
	6171 činnost míst.správy	262 920,93 Kč	1 210,00 Kč
	6310 příjmy z úroků	10 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	10 200 Kč	
	6402 doplatek dotace na volby	4 257,24 Kč	
	Třída 2 celkem	7 898 861,56 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	80 000,00 Kč	
	3639 prodej pozemků	41 000,00 Kč	7 000 Kč
	3639 prodej ost.hmot.dl.majetku	1 500 Kč	1 500 Kč
	Třída 3 celkem	122 500 Kč	
Třída 4 - Převody mezi účty	6330 převody mezi účty	12 500 000 Kč	3 800 000 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace	4112 Dotace na výkon státní správy	1 120 800 Kč	
	4116 Dotace na VPP	1 232 756 Kč	
	4121 Projednání přestupků	18 000 Kč	7 500 Kč
	4122 Dotace od kraje-dešťová voda	200 000 Kč	200 000 Kč
	4123 NIV dotace z ROP	354 910,67 Kč	354 910,67 Kč
	4159 Dotace na expozici o historii	529 668,88 Kč	
	4213 Dotace na zahradu MŠ	0 Kč	
	4216 Dotace na zahradu MŠ	2 287 391 Kč	
	4223 IV dotace z ROP	18 344 431,13 Kč	18 344 431,13 Kč
	Třída 4 celkem	36 587 957,68 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		56 713 619,24 Kč	22 960 556,58 Kč
Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobě přijaté půjčky	51 257 631 Kč	
	Třída 8 celkem	51 257 631 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	362 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
	2212 silnice	484 365 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	89 830 Kč	
	2321 odvádění odpadních vod	350 000 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	3 046 673,98 Kč	116430,98
	3314 činnosti knihovnické	56 439 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	447 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	81 000 Kč	
	3392 kulturní dům	461 399 Kč	

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 9/2015

3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
3421 využití volného času dětí	82 000 Kč	
3612 bytové hospodářství	1 083 077 Kč	
3613 nebytové prostory	298 599,00 Kč	-20000
3631 veřejné osvětlení	325 000 Kč	
3632 pohřebnictví	20 000 Kč	
3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
3639 komunální služby a územ.roz.	1 791 056 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	2 257 550 Kč	78000
4351 osob.asist.peč.služba	62 000 Kč	
5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	26 000 Kč	
5512 požární ochrana	52 400 Kč	
6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
6171 činnost místní správy	4 664 399 Kč	19000
6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
6320 pojištění funkčně nespecifikov.	160 000 Kč	
6330 převody mezi účty	12 500 000 Kč	3800000
6399 ostatní finanční operace	854 772 Kč	
6402 finanční vypořádání min.let	3 972,66 Kč	
Třída 5 celkem	34 183 112,64 Kč	
2212 ulice Na Sídlišti,náměstí,Kamýk	16 892 790,23 Kč	
2321 odvedení dešťových vod	111 320,00 Kč	
3113 Zahrada MŠ	2 839 741,60 Kč	-10 123,85 Kč
3113 ZŠ-třída	2 527 146,00 Kč	-152 598 Kč
3421 prvky na dětské hřiště	55 000,00 Kč	
3631 rekonstrukce VO v MŠ	105 000,00 Kč	
3639 nákup pozemku	116 000,00 Kč	
3639 rekonstrukce náměstí I.etapa	11 542 209,77 Kč	
3639 rekonstrukce náměstí II.etapa	21 156 732,20 Kč	20 800 000,00 Kč
6171 zařízení-server	12 466,00 Kč	
Třída 6 celkem	55 358 405,80 Kč	24 630 709,13 Kč
	89 541 518,44 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = -32 827 899,20 Kč

Schodek

Třída 8 - Financování	8124 Uhrazené splátky	26 487 000 Kč
	Třída 8 - celkem	26 487 000 Kč

Příjmy se zvýší o 22 960 556,58Kč:

10 000,00 Kč	1112-daň z příjmů fyzických osob
90 000,00 Kč	1361-správní poplatek
90 000,00 Kč	1031-pěstební činnost-příjmy z poskytovaných služeb
4 814,00 Kč	1031-škody způsobené zvěří
1 332,00 Kč	3319-ostatní záležitosti kultury-přijaté neinvestiční dary
45 425,78 Kč	3613-nebytové prostory-přeplatky energií
215,00 Kč	3632-pohřebnictví-zvýšení příjmů za služby
218,00 Kč	3639-komunální služby-sankční platby
2 000,00 Kč	3745-péče o vzhled obcí-samovýroba dřeva
1 210,00 Kč	6171-činnost místní správy-ostatní příjmy z vlastní činnosti

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 9/2015

- 7 000,00 Kč 3639-zvýšení příjmů za prodej pozemků
- 1 500,00 Kč 3639-příjmy z prodeje-prodej piana
- 3 800 000,00 Kč 6330-převody mezi účty
- 7 500,00 Kč 4121-zvýšení příjmů za projednané přestupky
- 200 000,00 Kč 4122-neinvestiční dotace od Plzeňského kraje - dešťová voda
- 354 910,67 Kč 4123-neinvestiční dotace z ROP-95 636,90Kč rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení na Sluneční, 95 636,90Kč rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta I. etapa, 163 636,87Kč rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi
- 18 344 431,13 Kč 4223-investiční dotace z ROP-7 122 755,93Kč rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení na Sluneční, 9 556 918,54Kč rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta I. etapa, 1 664 756,66Kč rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi

Výdaje se zvýší o 24 630 709,13Kč:

- 116 430,98 Kč 3113-zahrada mateřské školy-oprava
- 20 000,00 Kč 3613-nebytové prostory-snížení výdajů na energie, zvýšení výdajů na ostatní služby
- 78 000,00 Kč 3745-péče o vzhled obcí - revitalizace zeleně v ulici Na Sídlišti
- 5 000,00 Kč 6171-činnost místní správy-nákup pohledů
- 14 000,00 Kč 6171-činnost místní správy-slужby zpracování dat
- 3 800 000,00 Kč 6330-převody mezi účty
- 10 123,85 Kč 3113-snížení výdajů na rekonstrukci zahrady mateřské školy
- 152 598,00 Kč 3113-základní škola-snížení výdajů na rekonstrukci tříd
- 20 800 000,00 Kč 3639-rekonstrukce náměstí II.etapa