

## Rozpočtové opatření města Bezručice č. 10/2015

### PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 144 394 Kč	40 094 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	<b>1031 pěstební činnost</b>	<b>906 814 Kč</b>	<b>12 000 Kč</b>
	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 zál. kultury	91 332 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	81 000 Kč	
	<b>2420 splátka půjčky od MAS ČZ</b>	<b>1 775 149,12 Kč</b>	<b>-24 850,88 Kč</b>
	<b>3612 bytové hospodářství</b>	<b>3 244 914 Kč</b>	<b>234</b>
	3613 nebytové hospodářství	376 716,00 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	18 000,00 Kč	
	<b>3632 pohřebnictví</b>	<b>17 715 Kč</b>	<b>500 Kč</b>
	3634 lokální zásob.teplem	484 265,39 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	263 319 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	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	7 000 Kč	
	<b>5512 požární ochrana</b>	<b>2 513 Kč</b>	<b>13 Kč</b>
	<b>6171 činnost míst.správy</b>	<b>312 504,72 Kč</b>	<b>49 583,79 Kč</b>
	6310 příjmy z úroků	10 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	10 200 Kč	
	6402 doplatek dotace na volby	4 257,24 Kč	
	<b>Třída 2 celkem</b>	<b>7 936 341,47 Kč</b>	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	80 000,00 Kč	
	<b>3639 prodej pozemků</b>	<b>285 125,00 Kč</b>	<b>244 125 Kč</b>
	3639 prodej ost.hmot.dl.majetku	1 500 Kč	
	<b>Třída 3 celkem</b>	<b>366 625 Kč</b>	
Třída 4 - Převody mezi účty	<b>6330 převody mezi účty</b>	<b>15 000 000 Kč</b>	<b>2 500 000 Kč</b>
Třída 4 - Přijaté dotace	4112 Dotace na výkon státní správy	1 120 800 Kč	
	4116 Dotace na VPP	1 232 756 Kč	
	<b>4116 Dotace na sociální práci</b>	<b>23 000 Kč</b>	<b>23 000 Kč</b>
	4121 Projednání přestupků	18 000 Kč	
	4122 Dotace od kraje-dešťová voda	200 000 Kč	
	4123 NIV dotace z ROP	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	
	<b>Třída 4 celkem</b>	<b>39 110 957,68 Kč</b>	
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>59 558 318,15 Kč</b>	<b>2 844 698,91 Kč</b>
Třída 8 - Financování	<b>8123-Dlouhodobě přijaté půjčky</b>	<b>51 257 631 Kč</b>	
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>51 257 631 Kč</b>	

### 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	
	3314 činnosti knihovnické	56 439 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	447 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	81 000 Kč	

## Rozpočtové opatření města Bezručice č. 10/2015

<b>3392 kulturní dům</b>	<b>436 799 Kč</b>	<b>-24600</b>
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	
3631 veřejné osvětlení	325 000 Kč	
3632 pohřebnictví	20 000 Kč	
3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
<b>3639 komunální služby a územ.roz.</b>	<b>1 872 056 Kč</b>	<b>81000</b>
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	
<b>3745 péče o vzhled obcí</b>	<b>2 251 550 Kč</b>	<b>-6000</b>
<b>4311 základní sociální poradenství</b>	<b>23 000 Kč</b>	<b>23000</b>
<b>4356 denní stacionáře a centra den.s</b>	<b>42 732 Kč</b>	<b>-19268</b>
5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
<b>5311 bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>13 000 Kč</b>	<b>-13000</b>
5512 požární ochrana	52 400 Kč	
6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
6171 činnost místní správy	4 664 399 Kč	
6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
<b>6320 pojištění funkčně nspecifikov.</b>	<b>175 283 Kč</b>	<b>15283</b>
<b>6330 převody mezi účty</b>	<b>15 000 000 Kč</b>	<b>2500000</b>
6399 ostatní finanční operace	854 772 Kč	
6402 finanční vypořádání min.let	3 972,66 Kč	
<b>Třída 5 celkem</b>	<b>36 739 527,64 Kč</b>	
2212 ulice Na Sídlišti,náměstí,Kamýk	16 892 790,23 Kč	
<b>2321 odvedení dešťových vod</b>	<b>114 320,00 Kč</b>	<b>3 000 Kč</b>
3113 Zahrada MŠ	2 839 741,60 Kč	
3113 ZŠ-třída	2 527 146,00 Kč	
3421 prvky na dětské hřiště	55 000,00 Kč	
3631 rekonstrukce VO v MŠ	105 000,00 Kč	
<b>3639 nákup pozemku</b>	<b>104 238,00 Kč</b>	<b>-11 762 Kč</b>
3639 rekonstrukce náměstí I.etapa	11 542 209,77 Kč	
3639 rekonstrukce náměstí II.etapa	21 156 732,20 Kč	
6171 zařízení-server	12 466,00 Kč	
<b>6399 investiční půjčené prost.obyv.</b>	<b>320 000,00 Kč</b>	<b>320 000,00 Kč</b>
<b>Třída 6 celkem</b>	<b>55 669 643,80 Kč</b>	<b>2 867 653,00 Kč</b>
	<b>92 409 171,44 Kč</b>	

### Celkem výdaje

**Příjmy - Výdaje = -32 850 853,29 Kč**

**Schodek**

Třída 8 - Financování

**8124 Uhrazené splátky**

**26 487 000 Kč**

**Třída 8 - celkem**

**26 487 000 Kč**

Příjmy se zvýší o 2.844.698,91Kč:

40 000,00 Kč	1112-daň z příjmů fyzických osob
94,00 Kč	1344-zvýšení poplatku ze vstupného
12 000,00 Kč	1031-zvýšení příjmů za pěstební činnost
-24 850,88 Kč	2420-snížení narozpočtované splátky půjčky od MAS CZ dle skutečnosti
234,00 Kč	3612-bytové hospodářství-přeplatek energie
500,00 Kč	3632-pohřebnictví-zvýšení příjmů za služby
13,00 Kč	5512-požární ochrana-příjem z poskytované služby
1 800,00 Kč	6171-vnitřní správa-zvýšení příjmů z prodeje zboží

## Rozpočtové opatření města Bezručice č. 10/2015

46 583,79 Kč 6171-vnitřní správa-zvýšení příjmů za věcná břemena  
1 200,00 Kč 6171-vnitřní správa-přeplatky energií  
244 125,00 Kč 3639-prodej pozemků  
2 500 000,00 Kč 6330-převody mezi účty  
23 000,00 Kč 4116-dotace na sociální práce

Výdaje se zvýší o 2.867.653Kč:

-30 000,00 Kč 3392-KD-snížení výdajů na plyn  
5 400,00 Kč 3392-KD-zvýšení výdajů na elek.energie  
81 000,00 Kč 3639-platby daní a poplatků  
-6 000,00 Kč 3745-péče o vzhled obcí-snížení výdajů na školení  
23 000,00 Kč 4311-základní sociální poradenství  
-19 268,00 Kč 4356-denní stacionáře-snížení narozpočtovaného výdaje na nákup ost.služeb  
-13 000,00 Kč 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-snížení výdajů na nákup ost.služeb  
15 283,00 Kč 6320-pojištění majetku  
2 500 000,00 Kč 6330-převody mezi vlastními účty  
3 000,00 Kč 2321-zvýšení výdajů na odvedení dešťové vody na náměstí  
-11 762,00 Kč 3639-snížení výdajů na nákup pozemku  
320 000,00 Kč 6399-investiční půjčky z FRB