

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 11/2015

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 144 394 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	953 915,84 Kč	47 101,84 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 zál. kultury	91 332 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	81 500 Kč	500,00 Kč
	2420 splátka půjčky od MAS ČZ	1 775 149,12 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 244 914 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	376 716,00 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	18 000,00 Kč	
	3632 pohřebnictví	17 715 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	484 265,39 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	604 102,19 Kč	340 783,19 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	
	5512 požární ochrana	2 513 Kč	
	6171 činnost míst.správy	313 714,72 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	8 325 936,50 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	80 000,00 Kč	
	3639 prodej pozemků	297 625,00 Kč	12 500,00 Kč
	3639 prodej ost.hmot.dl.majetku	1 500 Kč	
	Třída 3 celkem	379 125 Kč	
Třída 4 - Převody mezi účty	6330 převody mezi účty	15 000 000 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	4112 Dotace na výkon státní správy	1 120 800 Kč	
	4116 Dotace na VPP	1 232 756 Kč	
	4116 Dotace na sociální práci	23 000 Kč	
	4121 Projednání přestupků	18 000 Kč	
	4122 Dotace od kraje-dešťová voda	200 000 Kč	
	4122 Dotace na pečovatelskou službu	4 975 Kč	4 975,00 Kč
	4123 NIV dotace z ROP	509 185,61 Kč	154 274,94 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	20 483 247,96 Kč	2 138 816,83 Kč
	Třída 4 celkem	41 409 024,45 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		62 258 479,95 Kč	2 700 161,80 Kč
Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobě přijaté půjčky	37 166 528,19 Kč	-14 091 102,81 Kč
	Třída 8 celkem	37 166 528,19 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	
	2341 manipulační řád-Zaječí rybník	71 693 Kč	71 693,00 Kč
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	3 046 673,98 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	56 439 Kč	

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 11/2015

3319 ost. záležitosti kultury	447 500 Kč	
3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	81 000 Kč	
3392 kulturní dům	436 799 Kč	
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	
3639 komunální služby a územ.roz.	1 872 056 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	2 251 550 Kč	
4311 základní sociální poradenství	23 000 Kč	
4356 denní stacionáře a centra den.s	42 732 Kč	
5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	13 000 Kč	
5512 požární ochrana	52 400 Kč	
6112 zastupitelstva obcí	1 279 080 Kč	
6171 činnost místní správy	4 690 399 Kč	26 000,00 Kč
6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
6320 pojištění funkčně nespecifikov.	175 283 Kč	
6330 převody mezi účty	15 000 000 Kč	
6399 ostatní finanční operace	854 772 Kč	
6402 finanční vypořádání min.let	3 972,66 Kč	
Třída 5 celkem	36 837 220,64 Kč	
2212 ulice Na Sídlišti,náměstí,Kamýk	16 892 790,23 Kč	
2321 odvedení dešťových vod	114 320,00 Kč	
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	
3639 nákup pozemku	104 238,00 Kč	
3639 rekonstrukce náměstí I.etapa	11 542 209,77 Kč	
3639 rekonstrukce náměstí II.etapa	11 100 000,00 Kč	-10 056 732,20 Kč
6171 zařízení-server	12 466,00 Kč	
6399 investiční půjčené prost.obyv.	400 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Třída 6 celkem	45 692 911,60 Kč	-9 879 039,20 Kč
	82 530 132,24 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = -20 271 652,29 Kč

Schodek

Třída 8 - Financování	8124 Uhrazené splátky	24 732 447,65 Kč	-1 754 552,35 Kč
	Třída 8 - celkem	24 732 447,65 Kč	

Příjmy se zvýší o 2.700.161,80Kč:

- 47 101,84 Kč 1031-pěstební činnost
- 500,00 Kč 3392-KD-zvýšení příjmů
- 340 783,19 Kč 3639-příjmy z pronájmu plynárenského zařízení
- 1 210,00 Kč 6171-vnitřní správa-zvýšení úhrady za věcná břemena
- 12 500,00 Kč 3639-prodej pozemků
- 4 975,00 Kč 4122-dotace na pečovatelskou službu

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 11/2015

154 274,94 Kč 4123-NIV dotace z ROP na třídy v ZŠ
2 138 816,83 Kč 4123-IV dotace z ROP na třídy v ZŠ

Výdaje se sníží o 9.879.039,20Kč:

71 693,00 Kč 2341-manipulační řád Zaječského rybníku
26 000,00 Kč 6171-vnitřní správa-výdaje na nákup programů
-10 056 732,20 Kč 3639-snížení výdajů na rekonstrukci náměstí II.etapa
80 000,00 Kč 6399-invenstiční půjčky z FRB