

Rozpočtové opatření města Bezručice č. 5/2015

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 004 300 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	800 000 Kč	
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	400 Kč	
	2341 vodní díla v zem,krajině	53 542 Kč	10 000 Kč
	2460 splátky půjček od obyvatel	106 000,00 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zásl. kultury	90 000 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	81 000 Kč	16 000 Kč
	2420 splátka půjčky od MAS ČZ	1 800 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 244 680 Kč	1000
	3613 nebytové hospodářství	331 290,22 Kč	24 000,00 Kč
	3631 veřejné osvětlení	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	3632 pohřebnictví	17 000 Kč	1 000 Kč
	3634 lokální zásob. teplem	484 265,39 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	263 101 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	15 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	120 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	6 200 Kč	1 200 Kč
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	7 000 Kč	
	5512 požární ochrana	2 500 Kč	2 500 Kč
	6171 činnost míst.správy	108 968 Kč	2 235 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	7 600 903,85 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	80 000,00 Kč	
	3639 prodej pozemků	34 000 Kč	
	Třída 3 celkem	114 000 Kč	
Třída 4 - Převody mezi účty	6330 převody mezi účty	8 700 000 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	10 500 Kč	
	4159 Dotace na expozici o historii	543 330 Kč	
	4213 Dotace na zahradu MŠ	0 Kč	-2 287 391 Kč
	4216 Dotace na zahradu MŠ	2 287 391 Kč	2 287 391 Kč
	Třída 4 celkem	13 894 777,00 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		33 613 980,85 Kč	75 935,00 Kč

Třída 8 - Financování	8123-Dlouhodobě přijaté půjčky	53 675 000 Kč	
	Třída 8 celkem	53 675 000 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	362 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	65 000 Kč	
	2212 silnice	254 365 Kč	-112635
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	89 830 Kč	
	2321 odvádění odpadních vod	350 000 Kč	350 000 Kč
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 191 079 Kč	
	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	
	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	310 199 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	330 000 Kč	
	3632 pohřebnictví	20 000 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
	3639 komunální služby a územ.roz.	1 591 056 Kč	112635
	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	2 179 550 Kč	
	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	4 645 399 Kč	
	6310 výdaje z fin. Operací	492 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	160 000 Kč	
	6330 převody mezi účty	8 700 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	854 772 Kč	40000
	6402 finanční vypořádání min.let	3 972,66 Kč	
	Třída 5 celkem	28 944 117,66 Kč	
	2212 ulice Na Sídlišti,náměstí,Kamýk	17 092 790,23 Kč	-11 722 210 Kč
	2321 odvedení dešťových vod	111 320,00 Kč	
	3113 Zahradka MŠ	2 849 865,45 Kč	
	3421 prvky na dětské hřiště	55 000,00 Kč	
	3631 rekonstrukce VO v MŠ	100 000,00 Kč	
	3639 nákup pozemku	116 000,00 Kč	
	3639 rekonstrukce náměstí I.etapa	11 742 209,77 Kč	11 742 210 Kč
	3639 rekonstrukce náměstí II.etapa	356 732,20 Kč	
	6171 zařízení-server	12 466,00 Kč	
	Třída 6 celkem	32 436 383,65 Kč	410 000,00 Kč
Celkem výdaje		61 380 501,31 Kč	

Příjmy - Výdaje = -27 766 520,46 Kč

Schodek

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

Příjmy se zvýší o 75 935Kč:

10 000,00 Kč	2341-příjmy z pronájmu rybníků
16 000,00 Kč	3392-kulturní dům-přeplatky energií
1 000,00 Kč	3612-bytové hospodářství-sankční platby
24 000,00 Kč	3613-nebytové prostory-přeplatky energií
18 000,00 Kč	3631-veřejné osvětlení-přeplatky energií
1 000,00 Kč	3632-pohřebnictví-pronájem pozemku
1 200,00 Kč	3745-péče o vzhled obce-dílno-přeplatek elek.energie
2 500,00 Kč	5512-požární ochrana-přeplatek elek.energie
735,00 Kč	6171-vnitřní správa-prodej betonového květináče
1 500,00 Kč	6171-vnitřní správa-přeplatky energií
-2 287 391,00 Kč	4213-přesun dotace na zahradu v MŠ na jinou položku
2 287 391,00 Kč	4216-přesun dotace na zahradu v MŠ

Výdaje se zvýší o 410 000Kč:

-112 635,00 Kč	2212-silnice, přesun na paragraf 3639-náměstí I.etapa
350 000,00 Kč	2321-odvádění odpadních vod-oprava Kamýk
112 635,00 Kč	3639-náměstí I.etapa
40 000,00 Kč	6399-ostatní finanční operace-pokuta
-11 722 209,77 Kč	2212-rekonstrukce ulice Na Sídlišti, Kamýk-přesun na paragraf 3639-náměstí I.etapa
11 742 209,77 Kč	3639-náměstí I.etapa + úroky z úvěru