

Rozpočtové opatření č.9/2013 města Bezručice

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 285 583 Kč	70 000 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	500 000 Kč	
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	400 Kč	
	2341 vodní díla v zem.krajině	55 618 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	220 467,00 Kč	
	3313 filmová tvorba	5 000 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zář. kultury	77 212 Kč	7 002 Kč
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	28 000 Kč	
	3392 kulturní dům	67 652 Kč	4 424 Kč
	3612 bytové hospodářství	3 429 173,02 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	315 238,49 Kč	65 778,47 Kč
	3631 veřejné osvětlení	7 385,00 Kč	7 385,00 Kč
	3632 pohřebnictví	1 294 Kč	940 Kč
	3634 lokální zásob.teplem	560 095,85 Kč	170 466,00 Kč
	3639 komunální služby a úz.roz	184 879 Kč	8 507 Kč
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	33 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	146 000 Kč	36 000 Kč
	3745 péče o vzhled obce	3 301 Kč	
	5512 požární ochrana	187 Kč	187 Kč
	6171 činnost míst.správy	101 557,91 Kč	1 700,00 Kč
	6310 příjmy z úroků	21 000 Kč	
	6320 přijaté pojistné náhrady	30 778 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	20 000 Kč	
	6402 dopl.dotace na volby do zastup.k.	39,40 Kč	
	Třída 2 celkem	5 810 777,67 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	500 000 Kč	
	3639 prodej pozemků	338 830 Kč	
	Třída 3 celkem	838 830 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	4111 Dotace na volby prezidenta	48 000 Kč	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 147 900 Kč	
	4113 NIV dotace na KD-oprava střechy	274 780 Kč	
	4116 Dotace od ÚP	1 199 760 Kč	
	4121 Neinv. přijaté dotace od obcí	54 178,53 Kč	11 250,00 Kč
	4122 NIV dotace na pečovatelskou službu	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
	4213 IV dotace na lesnickou tech.	100 000,00 Kč	
	4213 IV dotace na KD	585 000,00 Kč	
	4232 Investiční transfery od mez.inst.	60 123,07 Kč	
	Třída 4 celkem	3 474 841,60 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		22 410 032,27 Kč	388 739,47 Kč

Třída 8 - Financování	8123 Dlouhodobé přijaté půjčky	3 000 000 Kč	
	Třída 8 - celkem	3 000 000 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	297 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	65 000 Kč	
	2212 silnice	219 500 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	88 320 Kč	
	2341 vodní díla v zem.krajině	1 850 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 986 070 Kč	
	3313 filmová tvorba	47 200 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	59 439 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	360 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	78 302 Kč	
	3392 kulturní dům	1 027 800 Kč	160 000
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	105 500 Kč	
	3429 ostatní zájmové činnosti	3 000 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	924 378,80 Kč	
	3613 nebytové prostory	318 200 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	289 500 Kč	
	3632 pohřebnictví	11 260 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
	3639 komunální služby a územ.roz.	1 435 306 Kč	4 000
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	90 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	910 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	250 000 Kč	
	3742 chráněné části přírody	16 940 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	2 063 232 Kč	75 882
	3749 ost.činnosti v ochraně přír.a kraj.	0 Kč	
	4351 osob.asist.peč.sluzba	40 000 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	25 000 Kč	
	5512 požární ochrana	56 400 Kč	
	5272 činnost oránů v kriz.řízení	60 000 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí	1 275 680 Kč	
	6114 volby do Parlamentu ČR	30 000 Kč	
	6118 volba prezidenta republiky	40 594,38 Kč	
	6171 činnost místní správy	4 504 520 Kč	43 000
	6310 výdaje z fin. Operací	506 121 Kč	
	6320 pojistění funkčně nespecifikov.	160 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	778 160 Kč	130 000
	6402 finanční vypořádání min.let	5 306 Kč	
	6409 ostatní činnosti inde nezařazené	1 644,87 Kč	
	Třída 5 celkem	23 579 724 Kč	
	3392 oprava střechy KD	0 Kč	
	2219 rekonstrukce ulice ČSA 3.etapa	50 000 Kč	
	2310 investiční příspěvek VSOZČ	51 000 Kč	
	3612 tepelná izolace v bytovkách	140 976,20 Kč	
	3612 rekonstrukce bytového jádra	110 000,00 Kč	
	3613 by.v.ZUŠ-projektová dokumentace	98 000,00 Kč	
	3639 nákup pozemků	1 000 Kč	
	3745 nákup lesnické techniky	302 500 Kč	
	3745 nákup sypače, sekačky	344 000 Kč	
	6399 investiční půjčky obyvateľstvu	100 000 Kč	
	Třída 6 celkem	1 197 476 Kč	
Celkem výdaje		24 777 200,25 Kč	412 882,00 Kč

Třída 8 - Financování	8124 Uhrazené splátky	1 130 000 Kč	
	Třída 8 - celkem	1 130 000 Kč	

Příjmy se zvýší o 388.739,47Kč:

40 000,00 Kč	1113-daň z příjmů fyzických osob
15 000,00 Kč	1351-odvod z výměřku provoz.lot.
15 000,00 Kč	1361-správní poplatky
7 002,00 Kč	3319-ostatní záležitosti kultury
2 500,00 Kč	3392-kulturní dům-příjmy z poskytovaných služeb
1 924,00 Kč	3392-kulturní dům-úhrady škody
65 778,47 Kč	3613-nebytové prostory-úhrada plynu od ZŠ
7 385,00 Kč	3631-veřejné osvětlení-přeplatek elek.energie
940,00 Kč	3632-pohřebnictví
170 466,00 Kč	3634-lokální zásobování teplem-pronájem
8 507,00 Kč	3639-komunální služby-příjmy z pronájmu pozemků,sankční platby, věcné břemeno
36 000,00 Kč	3723-sběr a svoz kom.odpadu-bonus za třídění odpadu
187,00 Kč	5512-požární ochrana-přeplatek elek.energie
1 700,00 Kč	6171-vnitřní správa-příjmy z prodeje zboží a sankční platby
11 250,00 Kč	4121-neinv.přijaté dotace od obcí
5 100,00 Kč	4122-NIV od kraje na pečovatelskou službu

Výdaje se zvýší o 412.882.--Kč:

160 000,00 Kč	3392-kulturní dům-oprava střechy
4 000,00 Kč	3639-znalecký posudek na motorový vůz
5 882,00 Kč	3745-péče o vzhled obcí-frézování pařezů
50 000,00 Kč	3745-péče o vzhled obcí-vypracování dokumentace "Inventarizace a hodnocení stavu dřevin s plánem jejich následné péče
20 000,00 Kč	3745-péče o vzhled obcí-výdaje na materiál
43 000,00 Kč	6171-vnitřní správa-nákup počítačových programů
130 000,00 Kč	6399-odvod DPH