

Rozpočtové opatření č.4/2013 města Bezdruzice

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		12 200 583 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	16 495,00 Kč
	2460 splátky půjček od obyvatel	220 467,00 Kč	
	3313 filmová tvorba	5 000 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zácl. kultury	69 000 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	28 000 Kč	
	3392 kulturní dům	63 228 Kč	228,00 Kč
	3612 bytové hospodářství	3 429 173,02 Kč	99 893,00 Kč
	3613 nebytové hospodářství	249 460,02 Kč	65 680,02 Kč
	3632 pohřebnictví	354 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	352 534 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	171 061 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	33 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	110 000 Kč	
	6171 činnost míst.správy	70 757,91 Kč	
	6310 příjmy z úroků	16 000 Kč	
	6320 přijaté pojistné náhrady	30 778 Kč	14 000,00 Kč
	6399 ostatní finanční operace	20 000 Kč	
	6402 dopl.dotace na volby do zastup	39,40 Kč	39,40 Kč
	Třída 2 celkem	5 427 370,35 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej plyn.zařízení	500 000 Kč	
	3639 prodej pozemků	338 830 Kč	135 660,00 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 střech	274 780 Kč	274 780,00 Kč
	4116 Dotace od ÚP	1 124 160 Kč	1 107 000,00 Kč
	4121 Neinv. přijaté dotace od obcí	41 283,66 Kč	38 283,66 Kč
	4213 IV dotace na lesnickou tech.	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	4213 IV dotace na KD	585 000 Kč	
	Třída 4 celkem	3 321 123,66 Kč	
CELKEM PŘÍJMY		21 787 907,01 Kč	1 852 059,08 Kč

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	362 000 Kč	
	2212 silnice	168 500 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	88 320 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 070 000 Kč	
	3313 filmová tvorba	47 200 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	59 439 Kč	5 000,00 Kč
	3319 ost. záležitosti kultury	378 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 500 Kč	
	3392 kulturní dům	785 800 Kč	400 000,00 Kč
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	85 500 Kč	
	3612 bytové hospodářství	1 034 378,80 Kč	261 875,00 Kč
	3613 nebytové prostory	243 200 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	289 500 Kč	
	3632 pohřebnictví	11 260 Kč	7 260,00 Kč
	3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
	3639 komunální služby a územ.roz.	1 297 186 Kč	1 112 000,00 Kč
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	910 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	290 000 Kč	
	3745 péče o vzhled obcí	1 862 650 Kč	
	4351 osob.asist.peč.služba	40 000 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	25 000 Kč	
	5512 požární ochrana	51 400 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí	1 275 680 Kč	
	6118 volba prezidenta republiky	40 594,38 Kč	
	6171 činnost místní správy	4 364 070 Kč	
	6310 výdaje z fin. Operací	505 987 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespécifikov.	160 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	565 000 Kč	
	6402 finanční vypořádání min.let	5 306 Kč	
	6409 ostatní činnosti jinde nezařazené	1 644,87 Kč	1 644,87 Kč
	Třída 5 celkem	18 595 616 Kč	
	3392 oprava střechy KD	0 Kč	-400 000,00 Kč
	2219 rekonstrukce ulice ČSA 3.etapa	50 000 Kč	
	3612 tepelná izolace v bytovkách	140 976,20 Kč	
	3613 býv.ZUŠ-projektová dokument	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	3639 nákup pozemku	1 000 Kč	
	3745 nákup lesnické techniky	302 500 Kč	302 500,00 Kč
	3745 nákup sypače, sekačky	344 000 Kč	
	Třída 6 celkem	888 476 Kč	
Celkem výdaje		19 484 092,25 Kč	1 740 279,87 Kč

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

Příjmy se zvýší o 1.852.059,08Kč:

16 495,00 Kč	2341-příjmy z pronájmu rybníků
228,00 Kč	3392-úhrada škody v KD
99 893,00 Kč	3612-příjmy za nedoplatek TS r.2012
65 680,02 Kč	3613-nebytové prostory-přeplatek energií
14 000,00 Kč	6320-přijaté pojistné náhrady
39,40 Kč	6402-doplatek výdajů na volby do zastupitelstva kraje
135 660,00 Kč	3639-příjmy z prodeje pozemků
1 107 000,00 Kč	3639-dotace na VPP
274 780,00 Kč	4113-NIV dotace na opravu střechy KD
38 283,66 Kč	4121-neinvestiční náklady od obcí
100 000,00 Kč	4213-IV dotace na pořízení lesnické techniky

Výdaje se zvýší o 1.740.279,87Kč:

5 000,00 Kč	3314-nákup židlí do knihovny
191 875,00 Kč	3612-bytové-vratka přeplatku TS r.2012
70 000,00 Kč	3612-bytové hospodářství-opravy
7 260,00 Kč	3632-hřbitov-přemístění zeminy
1 112 000,00 Kč	3639-výdaje na VPP
50 000,00 Kč	3613-projektová dokumentace-bývalá ZUŠ
302 500,00 Kč	3745-výdaje na nákup lesnické techniky
1 644,87 Kč	6409-vratka neinvestičních nákladů na záky za rok 2012 obci Cebiv