

## Rozpočtové opatření města Bezdržice č.9/2017

### PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		<b>16 212 186 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>
Třída 2 - Nedaňové příjmy	<b>1031 pěstební činnost</b>	<b>957 098 Kč</b>	<b>3 549 Kč</b>
	1036 ostatní správa v zemědělství	5 000 Kč	
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	3 407,61 Kč	
	2212 silnice	95 225,00 Kč	
	2369 ost.správa ve vodním hosp.	5 000,00 Kč	
	2341 vodní díla v zem,krajině	53 453 Kč	
	2451 splátka půjčky od ZŠ,MŠ a ZUŠ	150 000 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	203 000,00 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zál. kultury	92 000 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	69 200 Kč	
	<b>3612 bytové hospodářství</b>	<b>3 265 725 Kč</b>	<b>3 600 Kč</b>
	3613 nebytové hospodářství	284 002,13 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	10 126,00 Kč	
	3632 pohřebnictví	3 610 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	301 830 Kč	
	<b>3639 komunální služby a úz.roz</b>	<b>585 124,19 Kč</b>	<b>3 700 Kč</b>
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	15 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	120 000 Kč	
	3745 samovýroba dřeva	13 000 Kč	
	<b>5311 bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>17 171 Kč</b>	<b>2 300 Kč</b>
	5512 požární ochrana	8 900 Kč	
	<b>6171 činnost míst.správy</b>	<b>58 800 Kč</b>	<b>4 000 Kč</b>
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč	
	<b>Třída 2 celkem</b>	<b>6 365 371,93 Kč</b>	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	78 408 Kč	
	3639 prodej ost. HDM	15 000 Kč	
	<b>Třída 3 celkem</b>	<b>93 408 Kč</b>	
Třída 4 - Přijaté dotace	<b>4111 Dotace na volby Prezidenta ČR</b>	<b>30 000 Kč</b>	<b>30 000 Kč</b>
	<b>4111 Dotace na volby do Posl.sněm</b>	<b>18 307 Kč</b>	<b>18 307 Kč</b>
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 139 000 Kč	
	4116 Dotace na VPP	1 380 000 Kč	
	4116 Dotace na sociální práce	44 000 Kč	
	4121 Úhrada za projednané přestupky	21 000 Kč	
	4122 Neinv.dotace na les.hos.	26 100 Kč	
	4122 Neinv.dotace na bezpečné bran.	45 000 Kč	
	<b>4122 Neinv.dotace na ret.atl.dráhy</b>	<b>0 Kč</b>	<b>-150 000 Kč</b>
	4122 Neinv.dotace pro JSDH	38 000 Kč	
	<b>4222 Inv.dotace od kraje na ret.at.drá</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>
	4222 Inv.dotace od kraje na parkoviště	250 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	14 200 000 Kč	
	<b>Třída 4 celkem</b>	<b>17 341 407,00 Kč</b>	<b>75 456 Kč</b>
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>40 012 372,93 Kč</b>	
Třída 8 - Financování	8113 krátkodobě přijaté půjčky	139 735 Kč	
	<b>8123 dlouhodobě přijaté půjčky</b>	<b>1 500 000 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>1 639 735 Kč</b>	
<b>VÝDAJE</b>			
Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	320 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
	<b>2212 silnice</b>	<b>446 000 Kč</b>	<b>50 000 Kč</b>
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	62 500 Kč	
	2292 Dopravní obslužnost	27 300 Kč	
	<b>3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ</b>	<b>2 285 000 Kč</b>	<b>-377 224 Kč</b>
	3314 činnosti knihovnické	63 768 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	482 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	667 200 Kč	
	3399 ostatní záležitosti kultury	41 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	107 000 Kč	
	3429 "Zábava nejen pro-náčítelé	50 040 Kč	

## Rozpočtové opatření města Bezručice č.9/2017

3612 bytové hospodářství	1 402 624 Kč	
3613 nebytové prostory	235 900 Kč	
<b>3631 veřejné osvětlení</b>	<b>421 000 Kč</b>	<b>56 000 Kč</b>
3632 pohřebnictví	15 000 Kč	
3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
3639 komunální služby a územ.roz.	1 464 258 Kč	
3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 011 000 Kč	
3723 sběr a svoz ost.odpadů	314 000 Kč	
3745 péče o vzhled obcí	4 901 996,17 Kč	
4311 základní sociální poradenství	57 620 Kč	
4356 denní stacionář	58 727 Kč	
5212 ochrana obyvatelstva	20 000 Kč	
<b>5311 bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>38 000 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>
<b>5512 požární ochrana</b>	<b>132 721 Kč</b>	<b>10 000 Kč</b>
6112 zastupitelstva obcí	1 280 080 Kč	
<b>6114 volby do Parlamentu ČR</b>	<b>18 307 Kč</b>	<b>107 Kč</b>
<b>6171 činnost místní správy</b>	<b>5 591 500 Kč</b>	<b>27 000 Kč</b>
6310 výdaje z fin. Operací	305 000 Kč	
6320 pojištění funkčně nspecifikov.	192 144 Kč	
6330 převody vlastním fondům	14 200 000 Kč	
6399 ostatní finanční operace	1 757 000 Kč	
6402 finanční vypořádání minulých let	5 616 Kč	
<b>Třída 5 celkem</b>	<b>39 638 801,17 Kč</b>	
1039 Lesní hospodářský plán	15 000,00 Kč	
2212 PD Bezručice-úpr.křižovatky	177 870,00 Kč	
2212 PD-místní komunikace	50 000,00 Kč	
2219 parkoviště v ulici Na Sídlišti	401 000,00 Kč	
<b>2219 PD a geodetické zam.cyklotrasy</b>	<b>33 000,00 Kč</b>	<b>33 000 Kč</b>
2321 kanalizace v ulici K Lesu	521 846,02 Kč	
3113 Systém pro regulaci topného s.	718 000,00 Kč	
<b>3113 Retopping atletické dráhy</b>	<b>227 224,00 Kč</b>	<b>227 224 Kč</b>
<b>3113 Půjčka školy na retopping dráh</b>	<b>150 000,00 Kč</b>	<b>150 000 Kč</b>
3119 IV DSO na mobilní pódium	0,00 Kč	
3412 rekonstrukce osvětlení tělocv.	11 000,00 Kč	
3412 Modernizace tělocvičny ad.pr.	6 050,00 Kč	
3429 "Zábava nejen pro-náčtilé	524 064,00 Kč	
3631 PD veřejné osvětlení	66 000,00 Kč	
3639 Studie na radnici	270 000,00 Kč	
3725 PD sběrný dvůr	140 000,00 Kč	
3745 nákup služebního auta	200 000,00 Kč	
<b>3745-nákup traktoru s příslušenstvím</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>1 500 000 Kč</b>
6171 automobil škoda OCTAVIA-nákup	465 783,99 Kč	
6399 Půjčka z FRB	124 000,00 Kč	
<b>Třída 6 celkem</b>	<b>5 600 838,01 Kč</b>	<b>1 686 107 Kč</b>
<b>Celkem výdaje</b>	<b>45 239 639,18 Kč</b>	

**Příjmy - Výdaje = -5 227 266 Kč**  
**Schodek**

Třída 8 - Financování	8114 uhrazené krátkodobé půjčky	69 867,60 Kč
	8124 uhrazené dlouhodobé půjčky	2 343 000 Kč
	<b>Třída 8 - celkem</b>	<b>2 412 868 Kč</b>

Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let.

Příjmy se zvýší o 75.456Kč:

10 000,00 Kč	1381-daň z hazardních her	
3 549,00 Kč	1031-škody způsobené zvěří	
3 600,00 Kč	3612-přeplatky energií	
3 700,00 Kč	3639-pronájem pozemků	
2 300,00 Kč	5311-bezpečnost a veřejný pořádek-přestupky	
4 000,00 Kč	6171-vnitřní správa-přeplatek energií	
18 307,00 Kč	4111-dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	
30 000,00 Kč	4111-dotace na volby Prezidenta ČR	
-150 000,00 Kč	4122-dotace od kraje na atletickou dráhu z neinvestiční na investiční	

## Rozpočtové opatření města Bezdržice č.9/2017

150 000,00 Kč 4222-investiční dotace od kraje na atletickou dráhu

Financování se zvýší o 1 500 000Kč:

1 500 000,00 Kč 8123-přijetí dlouhodobého úvěru na nákup traktoru včetně příslušenství

Výdaje se zvýší o 1 653 107Kč:

50 000,00 Kč 2212-pasport místních komunikací

-377 224,00 Kč 3113-změna příspěvku a půjčky na retopping atletické dráhy-z neinvestiční na investiční

56 000,00 Kč 3631-vánoční osvětlení

10 000,00 Kč 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-náhrady jízdného a refundace mzdy

10 000,00 Kč 5512-požární ochrana-výdaje na opravy

107,00 Kč 6114-zvýšení výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu dle dotace

27 000,00 Kč 6171-vnitřní správa-výdaje na právnické služby, školení a nákup propagačního materiálu

33 000,00 Kč 2219-projektová dokumentace a geodetické zaměření cyklotrasy

377 224,00 Kč 3113-změna příspěvku a půjčky na retopping atletické dráhy-z neinvestiční na investiční

1 500 000,00 Kč 3745-nákup traktoru včetně příslušenství