

Rozpočtové opatření města 11/2017

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy		15 800 000,00 Kč	-220 863,00 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	1 068 523,88 Kč	43 425,88 Kč
	1069 ostatní správa v zemědělství	5 000,00 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	53 445,00 Kč	-8,00 Kč
	2451 splátka půjčky od ZŠ,MŠ a ZUŠ	150 000 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	231 935,85 Kč	28 935,85 Kč
	3314 činnosti knihovnické	1 700,00 Kč	-800,00 Kč
	3319 ostatní zál. kultury	85 628,00 Kč	-6 372,00 Kč
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 086,50 Kč	86,50 Kč
	3392 kulturní dům	43 500,00 Kč	-25 700,00 Kč
	3612 bytové hospodářství	3 337 761,00 Kč	72 036,00 Kč
	3613 nebytové hospodářství	295 000,00 Kč	10 997,87 Kč
	3631 veřejné osvětlení	10 126,00 Kč	
	3632 pohřebnictví	2 510,00 Kč	-1 100,00 Kč
	3634 lokální zásob.teplem	365 214,32 Kč	63 384,32 Kč
	3639 komunální služby a úz.roz	588 791,19 Kč	1 200,00 Kč
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	3 924,00 Kč	-11 076,00 Kč
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	170 284,50 Kč	50 284,50 Kč
	3729 ostatní nakládání s odpady	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	3745 samovýroba dřeva	6 300,00 Kč	-6 700,00 Kč
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	17 705,00 Kč	534,00 Kč
	5512 požární ochrana	8 885,32 Kč	-14,68 Kč
	6171 činnost míst.správy	78 000,00 Kč	18 800,00 Kč
	6310 příjmy z úroků	2 190,57 Kč	190,57 Kč
	6399 ostatní finanční operace	14 000,00 Kč	-5 200,00 Kč
	Třída 2 celkem	6 674 143,74 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	104 447,20 Kč	
	3639 prodej ost. HDM	15 000,00 Kč	
	Třída 3 celkem	119 447 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace	4111 Dotace na volby Prezidenta ČR	30 000,00 Kč	
	4111 Dotace na volby do Posl.sněm	18 307,00 Kč	
	4112 Dotace na výkon státní správy	1 139 004 Kč	4,00 Kč
	4116 Dotace na VPP	1 371 210 Kč	-8 790,00 Kč
	4116 Dotace na sociální práce	44 000,00 Kč	
	4116 Průtokový transfer ZŠ	469 299,00 Kč	
	4116 Dotace na proj."Zábava nejen	0,00 Kč	-366 844,00 Kč
	4116 Dotace na obnovu les.porostů	36 390,00 Kč	36 390,00 Kč
	4121 Úhrada za projednané přestupky	21 000,00 Kč	
	4122 Neinv.dotace na les.hos.	26 100,00 Kč	
	4122 Neinv.dotace na bezpečné bran.	45 000,00 Kč	
	4122 Neinv.dotace na ret.atl.dráhy	0,00 Kč	
	4122 Neinv.dotace pro JSDH	38 000,00 Kč	
	4122 Finanční ocenění městu	10 000,00 Kč	
	4122 Neinv.dotace na pečov.službu	7 141,00 Kč	
	4216 Lesní hospodářský plán	43 617 Kč	43 617,00 Kč
	4216 Dotace na proj."Zábava nejen	366 844 Kč	366 844,00 Kč
	4222 Inv.dotace od kraje na ret.at.dráhy	150 000,00 Kč	
	4222 Inv.dotace od kraje na parkoviště	250 000,00 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	4 931 952,57 Kč	-1 268 047,43 Kč
	Třída 4 celkem	8 997 864,57 Kč	-1 179 784,62 Kč
CELKEM PŘÍJMY		31 591 455,51 Kč	
Třída 8 - Financování	8113 krátkodobě přijaté půjčky	139 735,20 Kč	
	8123 dlouhodobě přijaté půjčky	1 498 120,00 Kč	-1 880,00 Kč
	Třída 8 celkem	1 637 855,20 Kč	

Rozpočtové opatření města 11/2017

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje

1031 pěstební činnost	79 000 Kč	-241 000,00 Kč
1036 správa v lesním hospodářství	125 189 Kč	-12 811,00 Kč
2212 silnice	247 000 Kč	-199 000,00 Kč
2221 provoz veřejné sil.dopravy	26 500 Kč	-36 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost	27 300,00 Kč	
3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 754 299,00 Kč	
3314 činnosti knihovnické	51 545,00 Kč	-12 223,00 Kč
3319 ost. záležitosti kultury	302 500,00 Kč	-180 000,00 Kč
3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	61 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
3392 kulturní dům	502 200,00 Kč	-165 000,00 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury	38 611,00 Kč	-2 389,00 Kč
3421 využití volného času dětí	86 772,10 Kč	-70 227,90 Kč
3429 "Zábava nejen pro-náčtileté	51 056,00 Kč	1 016,00 Kč
3612 bytové hospodářství	1 200 000,00 Kč	-202 624,00 Kč
3613 nebytové prostory	162 900,00 Kč	-73 000,00 Kč
3631 veřejné osvětlení	340 000,00 Kč	-81 000,00 Kč
3632 pohřebnictví	13 900,00 Kč	-1 100,00 Kč
3634 lokální zásob. teplem	1 245 000,00 Kč	-155 000,00 Kč
3639 komunální služby a územ.roz.	1 360 258,00 Kč	-104 000,00 Kč
3721 sběr a svoz neb.odpad.	20 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
3722 sběr a svoz kom.odpad.	864 500,00 Kč	-100 000,00 Kč
3723 sběr a svoz ost.odpadů	360 500,00 Kč	
3745 péče o vzhled obcí	4 901 996,17 Kč	
4311 základní sociální poradenství	53 786,60 Kč	-7 713,40 Kč
4351 osobní asistence,peč.služba	58 727,00 Kč	
4356 denní stacionář	0 Kč	
5212 ochrana obyvatelstva	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	4 454,10 Kč	-33 545,90 Kč
5512 požární ochrana	149 000,00 Kč	7 959,00 Kč
6112 zastupitelstva obcí	1 138 080 Kč	-142 000,00 Kč
6114 volby do Parlamentu ČR	15 457,93 Kč	-2 849,07 Kč
6118 volby prezidenta ČR	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
6171 činnost místní správy	5 570 450,00 Kč	-400 000,00 Kč
6310 výdaje z fin. Operací	175 000,00 Kč	-130 000,00 Kč
6320 pojištění funkčně nespecifikov.	187 601,00 Kč	-4 543,00 Kč
6330 převody vlastním fondům	4 931 952,57 Kč	-1 268 047,43 Kč
6399 ostatní finanční operace	1 016 000,00 Kč	-741 000,00 Kč
6402 finanční vypořádání minulých let	108 116,00 Kč	102 500,00 Kč
Třída 5 celkem	28 242 651,47 Kč	
1039 Lesní hospodářský plán	15 000,00 Kč	
2212 PD Bezručovice-úpr.křižovatky	177 870,00 Kč	
2212 PD-místní komunikace	0,00 Kč	-50 000,00 Kč
2219 parkoviště v ulici Na Sídlišti	401 000,00 Kč	
2219 PD a geodetické zam.cyklotrasy	25 000,00 Kč	-8 000,00 Kč
2321 kanalizace v ulici K Lesu	441 846,02 Kč	-80 000,00 Kč
3113 Systém pro regulaci topného s.	718 000,00 Kč	
3113 Retopping atletické dráhy	227 224,00 Kč	
3113 Půjčka škoie na retopping dráhy	150 000,00 Kč	
3119 IV DSO na mobilní pódium	0,00 Kč	
3412 rekonstrukce osvětlení tělocv.	10 285,00 Kč	-715,00 Kč
3412 Modernizace tělocvičny ad.pr.	6 050,00 Kč	
3429 "Zábava nejen pro-náčtileté	524 064,00 Kč	
3631 PD veřejné osvětlení	37 000,00 Kč	-29 000,00 Kč
3639 Studie na radnici	269 104,00 Kč	-896,00 Kč
3639 Nákup pozemků od ZD Vlčák	45 012,00 Kč	45 012,00 Kč
3725 PD sběrný dvůr	115 000,00 Kč	-25 000,00 Kč
3745 nákup služebního auta	200 000,00 Kč	

Rozpočtové opatření města 11/2017

3745-nákup traktoru s příslušenstvím	1 498 119,00 Kč	-1 881,00 Kč
6171 automobil škoda OCTAVIA-nákup	465 783,99 Kč	
6399 Půjčka z FRB	84 000,00 Kč	-40 000,00 Kč
Třída 6 celkem	5 410 358,01 Kč	-4 497 078,70 Kč
	33 653 009,48 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = -2 061 553,97 Kč

Schodek

Třída 8 - Financování	8114 uhrazené krátkodobé půjčky	67 337,37 Kč	-2 530,23 Kč
	8124 uhrazené dlouhodobé půjčky	2 343 000 Kč	
	Třída 8 - celkem	2 410 337 Kč	

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem minulých let a přijetím úvěru.