

Rozpočtové opatření města Bezdruzice č.3/2017

**PŘÍJMY**

Třída 1 - Daňové příjmy		16 168 686 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1031 pěstební činnost	900 000 Kč	
	<b>1036 ostatní správa v zemědělství</b>	<b>5 000 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	400 Kč	
	2341 vodní díla v zem.krajině	53 453 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	
	<b>3392 kulturní dům</b>	<b>68 200 Kč</b>	<b>3 200 Kč</b>
	<b>3612 bytové hospodářství</b>	<b>3 220 844 Kč</b>	<b>2000</b>
	3613 nebytové hospodářství	206 660 Kč	
	3632 pohřebnictví	3 400 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	301 830 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	540 783,19 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	15 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	120 000 Kč	
	<b>3745 samovýroba dřeva</b>	<b>13 000 Kč</b>	<b>6 000 Kč</b>
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	7 000 Kč	
	<b>5512 požární ochrana</b>	<b>3 000 Kč</b>	<b>3 000 Kč</b>
	<b>6171 činnost míst.správy</b>	<b>39 200 Kč</b>	<b>5 000 Kč</b>
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč	
	<b>Třída 2 celkem</b>	<b>5 841 470,19 Kč</b>	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	0 Kč	
	<b>Třída 3 celkem</b>	<b>0 Kč</b>	
Třída 4 - Přijaté dotace	4112 Dotace na výkon státní správy	1 139 000 Kč	
	<b>4116 Dotace na VPP</b>	<b>1 380 000 Kč</b>	<b>1 380 000 Kč</b>
	<b>4121 Úhrada za projednané přestupl</b>	<b>15 750 Kč</b>	<b>15 750 Kč</b>
	<b>6330 převody vlastním fondům</b>	<b>14 200 000 Kč</b>	
	<b>Třída 4 celkem</b>	<b>16 734 750,00 Kč</b>	<b>1 419 950 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>38 744 906,19 Kč</b>	
Třída 8 - Financování	<b>8123-Dlouhodobě přijaté půjčky</b>	<b>0 Kč</b>	
	<b>Třída 8 celkem</b>	<b>0 Kč</b>	

**VÝDAJE**

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	320 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
	<b>2212 silnice</b>	<b>396 000 Kč</b>	<b>106000</b>
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	62 500 Kč	
	2292 Dopravní obslužnost	27 300 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 525 000 Kč	
	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	102 000 Kč	
	<b>3429 "Zábava nejen pro-náctileté</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>40000</b>
	3612 bytové hospodářství	1 098 480 Kč	
	3613 nebytové prostory	285 900 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	330 000 Kč	
	3632 pohřebnictví	3 000 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	1 400 000 Kč	
	<b>3639 komunální služby a územ.roz.</b>	<b>1 463 770 Kč</b>	<b>1380820</b>
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	50 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 175 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč	
	<b>3745 péče o vzhled obcí</b>	<b>2 333 100 Kč</b>	<b>40000</b>
	4311 základní sociální poradenství	123 280 Kč	
	4356 denní stacionář	52 000 Kč	
	5212 ochrana obyvatelstva	10 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
	5512 požární ochrana	67 700 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí	1 280 080 Kč	
	6171 činnost místní správy	5 424 500 Kč	
	6310 výdaje z fin. Operací	305 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	176 000 Kč	
	6330 převody vlastním fondům	14 200 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	2 257 000 Kč	
	6402 finanční vypořádání minulých let	5 616 Kč	
	<b>Třída 5 celkem</b>	<b>37 159 694,00 Kč</b>	
	1039 Lesní hospodářský plán	14 000,00 Kč	
	2212 PD Bezdruzice-úpr.křižovatky	177 870,00 Kč	
	2212 PD-místní komunikace	50 000,00 Kč	
	2321 kanalizace v ulici K Lesu	500 000,00 Kč	
	3113 Systém pro regulaci topného s.	718 000,00 Kč	
	<b>3119 IV DSO na mobilní pódium</b>	<b>120 000,00 Kč</b>	<b>120 000 Kč</b>
	<b>3639 Studie na radnici</b>	<b>270 000,00 Kč</b>	<b>270 000 Kč</b>
	<b>6171 Nák.automobilu Škoda Octavia</b>	<b>407 838,00 Kč</b>	<b>407 838 Kč</b>
	<b>Třída 6 celkem</b>	<b>2 257 708,00 Kč</b>	<b>2 364 658 Kč</b>
		<b>39 417 402,00 Kč</b>	
<b>Celkem výdaje</b>			

Příjmy - Výdaje = -672 495,81 Kč

Schodek

Třída 8 - Financování	<b>8124 Uhrazené splátky</b>	<b>2 343 000 Kč</b>
	<b>Třída 8 - celkem</b>	<b>2 343 000 Kč</b>

Splátky úvěrů budou hrazeny částečně z rozpočtu a částečně z přebytků minulých let.

Příjmy se zvýší o 1 419 950Kč:

5 000,00 Kč	1069-úhrada od CÚ pro Plzeňský kraj
3 200,00 Kč	3392-přeplatek elektrické energie v KD
2 000,00 Kč	3612-bytové hospodářství, penále, přeplatek elektrické energie
6 000,00 Kč	3745-přeplatek elektrické energie v dílnách technických služeb
3 000,00 Kč	5512-přeplatek elektrické energie v klubovně hasičů
5 000,00 Kč	6171-přeplatek elektrické energie v budově MěÚ
1 380 000,00 Kč	4116-dotace na VPP
15 750,00 Kč	4121-úhrada od obcí za projednané přestupky

Výdaje se zvýší o 2 364 658Kč:

106 000,00 Kč	2212-výdaje na opravu lampy na náměstí
40 000,00 Kč	3429-administrace projektu "Zábava nejen pro-náctileté"
1 380 820,00 Kč	3639-výdaje na pracovníky VPP
40 000,00 Kč	3745-PD zeleň v ulici Na Sídlišti PD
120 000,00 Kč	3319-investiční příspěvek DSO na nákup mobilního pódia
270 000,00 Kč	3639-radnice-studie využití
407 838,00 Kč	6171-nákup automobilu Škoda Octavia