

Rozpočtové opatření města Bezručice č.8/2017

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy

	16 202 186 Kč	11 000 Kč
	953 549 Kč	53 549 Kč
1031 pěstební činnost	5 000 Kč	
1036 ostatní správa v zemědělství	3 407,61 Kč	3 007,61 Kč
2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	95 225,00 Kč	95 225,00 Kč
2212 silnice	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2369 ost.správa ve vodním hosp.	53 453 Kč	
2341 vodní díla v zem,krajině	150 000 Kč	
2451 splátka půjčky od ZŠ,MŠ a ZUŠ	203 000,00 Kč	
2460 splátky půjček od obyvatel	2 500 Kč	
3314 činnosti knihovnické	92 000 Kč	
3319 ostatní zál. kultury	25 000 Kč	
3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	69 200 Kč	1 000 Kč
3392 kulturní dům	3 262 125 Kč	1700
3612 bytové hospodářství	284 002,13 Kč	
3613 nebytové hospodářství	10 126,00 Kč	10 126,00 Kč
3631 veřejné osvětlení	3 610 Kč	210 Kč
3632 pohřebnictví	301 830 Kč	
3634 lokální zásob.teplem	581 424,19 Kč	37 400 Kč
3639 komunální služby a úz.roz	15 000 Kč	
3722 sběr a svoz kom.odpad.	120 000 Kč	
3723 sběr a svoz ost.odpadů	13 000 Kč	
3745 samovýroba dřeva	14 871 Kč	871 Kč
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	8 900 Kč	5 900 Kč
5512 požární ochrana	54 800 Kč	600 Kč
6171 činnost míst.správy	2 000 Kč	
6310 příjmy z úroků	19 200 Kč	
6399 ostatní finanční operace	6 348 222,93 Kč	
Třída 2 celkem	78 408 Kč	55 055 Kč
3639 prodej pozemků	15 000 Kč	
3639 prodej ost. HDM	93 408 Kč	
Třída 3 celkem	1 139 000 Kč	
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 380 000 Kč	
4112 Dotace na výkon státní správy	44 000 Kč	-58 500 Kč
4116 Dotace na VPP	21 000 Kč	5 250 Kč
4116 Dotace na sociální práce	26 100 Kč	
4121 Úhrada za projednané přestupk	45 000 Kč	
4122 Neinv.dotace na les.hos.	150 000 Kč	
4122 Neinv.dotace na bezpečné bran.	38 000 Kč	38 000 Kč
4122 Neinv.dotace na ret.atl.dráhy	250 000 Kč	
4122 Neinv.dotace pro JSDH	14 200 000 Kč	
4222 Inv.dotace od kraje na parkoviště	17 293 100,00 Kč	265 393,61 Kč
6330 převody vlastním fondům	39 936 916,93 Kč	
Třída 4 celkem		

CELKEM PŘÍJMY

Třída 8 - Financování

8113 krátkodobě přijaté půjčky	139 735 Kč	
Třída 8 celkem	139 735 Kč	

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje

1031 pěstební činnost	320 000 Kč	
1036 správa v lesním hospodářství	138 000 Kč	
2212 silnice	396 000 Kč	
2221 provoz veřejné sil.dopravy	62 500 Kč	
2292 Dopravní obslužnost	27 300 Kč	
3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 662 224 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	107 000 Kč	5000
3429 "Zábava nejen pro-náctileté	50 040 Kč	
3612 bytové hospodářství	1 402 624 Kč	21440
3613 nebytové prostory	235 900 Kč	
3631 veřejné osvětlení	365 000 Kč	
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	2388896,17

Rozpočtové opatření města Bezručice č.8/2017

4311 základní sociální poradenství	57 620 Kč	-65660
4356 denní stacionář	58 727 Kč	
5212 ochrana obyvatelstva	20 000 Kč	
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	28 000 Kč	
5512 požární ochrana	122 721 Kč	10520
6112 zastupitelstva obcí	1 280 080 Kč	
6114 volby do Parlamentu ČR	18 200 Kč	8200
6171 činnost místní správy	5 564 500 Kč	
6310 výdaje z fin. Operací	305 000 Kč	
6320 pojištění funkčně nespécifikov.	192 144 Kč	10000
6330 převody vlastním fondům	14 200 000 Kč	
6399 ostatní finanční operace	1 757 000 Kč	
6402 finanční vypořádání minulých let	5 616 Kč	
Třída 5 celkem	39 862 918,17 Kč	
1039 Lesní hospodářský plán	15 000,00 Kč	
2212 PD Bezručice-úpr.křížovatky	177 870,00 Kč	
2212 PD-místní komunikace	50 000,00 Kč	
2219 parkoviště v ulici Na Sídlišti	401 000,00 Kč	
2321 kanalizace v ulici K Lesu	521 846,02 Kč	80 000,00 Kč
3113 Systém pro regulaci topného s.	718 000,00 Kč	
3119 IV DSO na mobilní pódium	0,00 Kč	
3412 rekonstrukce osvětlení tělocv.	11 000,00 Kč	-35 000 Kč
3412 Modernizace tělocvičny ad.pr.	6 050,00 Kč	6 050 Kč
3429 "Zábava nejen pro-náčítelé	524 064,00 Kč	
3631 PD veřejné osvětlení	66 000,00 Kč	35 000 Kč
3639 Studie na radnici	270 000,00 Kč	
3725 PD sběrný dvůr	140 000,00 Kč	
3745 náku služebního auta	200 000,00 Kč	
6171 automobil škoda OCTAVIA-nákup	465 783,99 Kč	
6399 Půjčka z FRB	124 000,00 Kč	
Třída 6 celkem	3 690 614,01 Kč	2 464 446,17 Kč
	43 553 532,18 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = -3 616 615,25 Kč
Schodek

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

Schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let.

Příjmy se zvýší o 265.393,61Kč:

11 000,00 Kč	zvýšení příjmů poplatků ze psů, ze vstupného a z hazardních her
53 549,00 Kč	1031-pěstební činnost-zvýšení příjmů
3 007,61 Kč	2119-ostatní záležitosti těž.průmyslu-úhrada z dobývacího prostoru
95 225,00 Kč	2212-silnice-úhrada od pojišťovny za rozbité veřejné osvětlení
5 000,00 Kč	2369-ostatní správa ve vodní hospodářství-příjem poloviny pokuty od CÚ
1 000,00 Kč	3392-kulturní dům-přeplatek energií
1 700,00 Kč	3612-bytové hospodářství-přeplatek energií
10 126,00 Kč	3631-veřejné osvětlení-přeplatek elektrické energie
210,00 Kč	3632-pohřebnictví-přeplatek vody a zvýšení příjmů z pronájmu hrobových míst
37 400,00 Kč	3639-zvýšení příjmu za věcná břemena a pronájmu pozemků
871,00 Kč	5311-zvýšení příjmů za přestupky
5 900,00 Kč	5512-hasiči-přeplatek energií
600,00 Kč	6171-vnitřní správa-přeplatek energií
55 055,00 Kč	3639-zvýšení příjmů za prodej pozemků
-58 500,00 Kč	4116-vratka částí dotace na sociální práci
5 250,00 Kč	4121-úhrada poplatku od okolních obcí za projednání přestupků
38 000,00 Kč	4122-neinvestiční dotace od kraje pro JSDH

Výdaje se zvýší o 2.464.446,17Kč:

21 440,00 Kč	3612-bytové hospodářství, přeúčtování mzdy, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z paragrafu sociálního poradenství
5 000,00 Kč	3421-dopravné Juvenky do Tachova
1 979 085,46 Kč	3745-revitalizace zeleně na sídlišti v Bezručicích
268 940,71 Kč	3745-doplňková výsadba a ošetření stromů v Bezručicích
140 870,00 Kč	3745-technické služby-zvýšení mezd, výdajů na materiál, pohonné hmoty, opravy
-65 660,00 Kč	4311-sociální poradenství-část přeúčtovaná na bytové hospodářství
10 520,00 Kč	5512-požární ochrana-výdaje na elektrickou energii
8 200,00 Kč	6114-volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové opatření města Bezručice č.8/2017

10 000,00 Kč 6320-pojištění majetku
80 000,00 Kč 2321-kanalizační přípojky
-35 000,00 Kč 3412-rekonstrukce osvětlení v tělocvičně-výdaje přesunuty na paragraf 3631
veřejné osvětlení
6 050,00 Kč 3412-administrace projektu Modernizace tělocvičny
35 000,00 Kč 3631-veřejné osvětlení-pasport