

Rozpočtové opatření č.1/2020 města Bezručice

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy

	1031 pěstební činnost	711 000 Kč	
	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	3 500 Kč	
	2341 vodní díla v zem.krajině	53 446 Kč	
	2460 splátky půjček od obyvatel	68 000,00 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč	
	3319 ostatní zácl. kultury	92 000 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	25 000 Kč	
	3392 kulturní dům	65 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	3 482 792 Kč	
	3613 nebytové hospodářství	244 744 Kč	
	3632 pohřebnictví	61 179 Kč	
	3634 lokální zásob.teplem	484 009,68 Kč	
	3639 komunální služby a úz.roz	523 392,93 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	4 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč	
	3745 samovýroba dřeva	7 000 Kč	
	6171 činnost míst.správy	45 000 Kč	
	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč	
	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč	

20 736 315 Kč

Třída 2 celkem 6 043 763,61 Kč

Třída 3 - Kapitálové příjmy

3639 prodej pozemků 0 Kč

Třída 3 celkem 0 Kč

Třída 4 - Přijaté dotace

4112 dotace na výkon státní správy 1 296 100 Kč

157 100 Kč

4113 doplňková výsadba a ošet.stromů 3 910,72 Kč

4116 Revitalizace zeleně na sídlišti 69 808,53 Kč

4116 Dotace na VPP 180 000,00 Kč

4216 Dotace na sběrný dvůr 0,00 Kč

-2 811 456,58 Kč

4216 Dotace na ZŠ bez bariér 1 884 668 Kč

6330 převody vlastním fondům 6 200 000 Kč

Třída 4 celkem 9 634 487,00 Kč

CELKEM PŘÍJMY

36 414 565,61 Kč

-2 654 356,58 Kč

Třída 8 - Financování

8113 Krátkodobě přijaté půjčky 2 000 000 Kč

Třída 8 celkem 2 000 000 Kč

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje

	1031 pěstební činnost	561 000 Kč	
	1036 správa v lesním hospodářství	126 000 Kč	
	2212 silnice	399 978,00 Kč	
	2221 provoz veřejné sil.dopravy	90 500 Kč	
	2292 dopravní obslužnost	32 830 Kč	
	2310 čištění studny 10 000 Kč		10 000 Kč
	2321 odvád.a čišt.odp.vod.a naklád.	1 295 544,18 Kč	
	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 216 000 Kč	
	3314 činnosti knihovnické	72 400 Kč	
	3319 ost. záležitosti kultury	352 500 Kč	
	3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	76 000 Kč	
	3392 kulturní dům	411 100 Kč	
	3399 ostatní záležitosti kultury	48 000 Kč	
	3421 využití volného času dětí	124 000 Kč	
	3612 bytové hospodářství	1 509 780 Kč	
	3613 nebytové prostory	235 400 Kč	
	3631 veřejné osvětlení	424 423 Kč	
	3632 pohřebnictví	32 919 Kč	
	3634 lokální zásob. teplem	1 042 800 Kč	
	3639 komunální služby a územ.roz.	502 000 Kč	
	3721 sběr a svoz neb.odpad.	55 000 Kč	
	3722 sběr a svoz kom.odpad.	1 011 000 Kč	
	3723 sběr a svoz ost.odpadů	361 000 Kč	
	3725 sběrný dvůr-zpracování žádosti 163 808 Kč		8400
	3745 péče o vzhled obcí	2 823 500,00 Kč	
	4311 základní sociální poradenství	50 000 Kč	
	4351 osobní asistence,pečovatel.slуж.	60 000 Kč	
	5213 rezerva na krizová opatření	40 000 Kč	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	81 000 Kč	
	5512 požární ochrana	126 200 Kč	
	6112 zastupitelstva obcí 1 249 000 Kč		9000
	6171 činnost místní správy 6 889 601 Kč		270000
	6310 výdaje z fin. Operací	213 000 Kč	
	6320 pojištění funkčně nespecifikov.	250 000 Kč	

Rozpočtové opatření č.1/2020 města Bezručice

6330 převody vlastním fondům	6 200 000 Kč	
6399 ostatní finanční operace	2 955 000 Kč	
6402 finanční vypořádání minulých let	23 985,00 Kč	
6409 ostatní činnost j.n.	2 935 589,00 Kč	
Třída 5 celkem	35 050 857,18 Kč	
2212 úprava křižovatky Bezručice	1 869 323,00 Kč	
2212 PD na komunikace V Podzám.	260 000,00 Kč	
2221 autobusové zastávky	160 000,00 Kč	
3113 pořízení řídicí jednotky do ZŠ	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
3392 rekonstrukce kulturního domu	1 000 000,00 Kč	
3632 rekonstrukce hřbitova	625 000,00 Kč	
3635 územní plán	555 600,00 Kč	120 000 Kč
3639 PD přístřešek na kontejnery	131 000,00 Kč	85 000 Kč
3639 nákup pozemku	20 000,00 Kč	
3745 nákup mulčovacího ramene	210 000,00 Kč	
5512 akumulční kamna do has.zbroj.	51 286,00 Kč	51 286 Kč
Třída 6 celkem	4 906 209,00 Kč	577 686,00 Kč
	39 957 066,18 Kč	

Celkem výdaje

Příjmy - Výdaje = -3 542 500,57 Kč
Schodek

Třída 8 - Financování	8114 Uhrazené krátkodobé půjčky	2 000 000 Kč
	8124 Uhrazené splátky	7 559 000 Kč
	Třída 8 - celkem	9 559 000 Kč

Splátky úvěrů a schodek bude částečně hrazen z přebytků minulých let a z příjmů běžného roku.

Rozpočet na rok 2020, schválený Zastupitelstvem města Bezručice je zveřejněný na webových stránkách města Bezručice www.bezrucice.cz/radnice/ufedni_deska.

Příjmy se sníží o 2.654.356,58Kč:

157 100,00 Kč 4112-zvýšení dotace na výkon státní správy
-2 811 456,58 Kč 4216-dotace od MŽP na sběrný dvůr jsme dostali ještě koncem roku 2019

Výdaje se zvýší o 577.686Kč:

10 000,00 Kč 2310-čištění studny v Horních Polžicích
8 400,00 Kč 3725-sběrný dvůr-nové odběrní místo elektrické energie
9 000,00 Kč 6112-zastupitelstvo-nákup tubusů s vínem-věcné dary
24 000,00 Kč 3113-ZŠ-pořízení řídicí jednotky (loni po vyřazení základní školou nebylo možné řídicí jednotku pořídit do konce roku 2019, proto tato částka na její pořízení je převedena do roku 2020)
120 000,00 Kč 3635-územní plán-zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě ustanovení §19 odst. 2 stavebního zákona
51 286,00 Kč 5512-akumulční kamna do hasičské zbrojnice-faktura byla dodána až v roce 2020, proto je tato částka narozpočtována v letošním roce
270 000,00 Kč 6171-vnitřní správa-ochrana budovy před bleskem, vnitřním a vnějším přepětím
85 000,00 Kč 3639-statické posouzení stropu kotelny v bytovkách