

Rozpočtové opatření č.4/2020 města Bezručice

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy	16 833 303 Kč	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	711 000 Kč	
1031 pěstební činnost	2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	3 500 Kč
2119 ostat.záležitosti těžeb.prům.	2341 vodní díla v zem,krajině	53 446 Kč
2341 vodní díla v zem,krajině	2460 splátky půjček od obyvatel	68 000,00 Kč
2460 splátky půjček od obyvatel	3314 činnosti knihovnické	2 500 Kč
3314 činnosti knihovnické	3319 ostatní zál. kultury	122 500 Kč
3319 ostatní zál. kultury		30 000 Kč
3349 ostatní záležitosti sděl.prost.	3392 kulturní dům	68 946 Kč
3392 kulturní dům	3612 bytové hospodářství	3 513 967 Kč
3612 bytové hospodářství		3167
3613 nebytové hospodářství	3631 veřejné osvětlení	17 276 Kč
3631 veřejné osvětlení	3632 pohřebnictví	31 597 Kč
3632 pohřebnictví	3634 lokální zásob.teplem	484 009,68 Kč
3634 lokální zásob.teplem	3639 komunální služby a úz.roz	691 502,93 Kč
3639 komunální služby a úz.roz		6 310 Kč
3722 sběr a svoz kom.odpad.	3723 sběr a svoz ost.odpadů	150 000 Kč
3723 sběr a svoz ost.odpadů	3745 samovýroba dřeva	13 588 Kč
3745 samovýroba dřeva	5311 bezpečnost a veřejný pořádek	6 909 Kč
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	5512 požární ochrana	5 650 Kč
5512 požární ochrana	6171 činnost míst.správy	48 065 Kč
6171 činnost míst.správy	6310 příjmy z úroků	2 000 Kč
6310 příjmy z úroků	6399 ostatní finanční operace	19 200 Kč
6399 ostatní finanční operace	Třída 2 celkem	6 383 479,61 Kč
Třída 2 celkem		
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3639 prodej pozemků	0 Kč
3639 prodej pozemků	Třída 3 celkem	0 Kč
Třída 3 celkem		
Třída 4 - Přijaté dotace	4112 dotace na výkon státní správy	1 296 100 Kč
4112 dotace na výkon státní správy	4113 doplňková výsadba a ošet.stromí	3 910,72 Kč
4113 doplňková výsadba a ošet.stromí	4116 Revitalizace zeleně na sídlišti	69 808,53 Kč
4116 Revitalizace zeleně na sídlišti	4116 Dotace na VPP	945 000,00 Kč
4116 Dotace na VPP	4116 Dotace od Mze na lesy	78 360,00 Kč
4116 Dotace od Mze na lesy	4116 Dotace na výkon soc.práce	50 551,00 Kč
4116 Dotace na výkon soc.práce	4122 ochrana a obnova les.porostů	21 480,00 Kč
4122 ochrana a obnova les.porostů	4122 dotace na podporu ochrany les	24 038,00 Kč
4122 dotace na podporu ochrany les		24 038,00 Kč
4122 dotace na výměnu dešťové kar	4122 dotace na výměnu dešťové kar	370 000,00 Kč
4122 dotace na výměnu dešťové kar		370 000,00 Kč
4216 Dotace na sběrný dvůr	4216 Dotace na ZŠ bez bariér	1 884 668 Kč
4216 Dotace na ZŠ bez bariér	6330 převody vlastním fondům	6 200 000 Kč
6330 převody vlastním fondům	Třída 4 celkem	10 943 916,00 Kč
Třída 4 celkem		
CELKEM PŘÍJMY	34 160 698,61 Kč	433 515,00 Kč
Třída 8 - Financování	8113 Krátkodobě přijaté půjčky	2 000 000 Kč
8113 Krátkodobě přijaté půjčky	Třída 8 celkem	2 000 000 Kč
Třída 8 celkem		

VÝDAJE

Třída 5 - Běžné výdaje	1031 pěstební činnost	561 000 Kč	
1031 pěstební činnost	1036 správa v lesním hospodářství	126 000 Kč	
1036 správa v lesním hospodářství	2212 silnice	439 978,00 Kč	40000
2212 silnice			
2221 provoz veřejné sil.dopravy	2221 provoz veřejné sil.dopravy	70 500 Kč	-20 000 Kč
2221 provoz veřejné sil.dopravy			
2292 dopravní obslužnost	2310 čištění studny	33 285 Kč	
2310 čištění studny	2321 odvád.a čišt.odp.vod.a naklád.	10 000 Kč	
2321 odvád.a čišt.odp.vod.a naklád.	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	1 295 544,18 Kč	
3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	2 216 000 Kč	
3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ	3314 činnosti knihovnické	68 400 Kč	-4000
3314 činnosti knihovnické			
3319 ost. záležitosti kultury	3319 ost. záležitosti kultury	263 000 Kč	-92500
3319 ost. záležitosti kultury			
3349 ostatní záležitosti sděl.prostř.	3392 kulturní dům	76 000 Kč	
3392 kulturní dům	3392 kulturní dům	330 100 Kč	-81000
3392 kulturní dům			
3399 ostatní záležitosti kultury	3399 ostatní záležitosti kultury	48 000 Kč	
3399 ostatní záležitosti kultury	3421 využití volného času dětí	104 000 Kč	-20000
3421 využití volného času dětí			
3612 bytové hospodářství	3612 bytové hospodářství	1 767 207 Kč	602000
3612 bytové hospodářství			
3613 nebytové prostory	3613 nebytové prostory	342 636 Kč	
3613 nebytové prostory	3631 veřejné osvětlení	493 423 Kč	
3631 veřejné osvětlení	3632 pohřebnictví	74 919 Kč	
3632 pohřebnictví	3634 lokální zásob. teplem	1 042 800 Kč	
3634 lokální zásob. teplem			

Rozpočtové opatření č.4/2020 města Bezručice

3639 komunální služby a územ.roz.	1 875 320 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	188 808 Kč	
3745 péče o vzhled obcí	3 327 596,00 Kč	-50000
4311 základní sociální poradenství	50 000 Kč	
4351 osobní asistence,pečovatel.slu	85 007 Kč	25007
5213 rezerva na krizová opatření	40 000 Kč	
5311 bezpečnost a veřejný pořádek	71 000 Kč	-10000
5512 požární ochrana	106 200 Kč	-20000
6112 zastupitelstva obcí	1 229 000 Kč	-20000
6171 činnost místní správy	6 673 421 Kč	-170180
6310 výdaje z fin. Operací	170 000 Kč	-43000
6320 pojištění funkčně nspecifikov	220 000 Kč	-30000
6330 převody vlastním fondům	6 200 000 Kč	
6399 ostatní finanční operace	2 802 130 Kč	-300000
6402 finanční vypořádání minulých let	23 985,00 Kč	
6409 ostatní činnost j.n.	146 780,00 Kč	
Třída 5 celkem	33 999 039,18 Kč	
2212 úprava křižovatky Bezručice	13 500,00 Kč	
2212 obchvatná komunikace	85 000,00 Kč	
2212 PD na komunikace V Podzám.	260 000,00 Kč	
2212 Rozpočet na ulici bezejmou	10 000,00 Kč	
2219 PD chodník v ulici Úterská	74 000,00 Kč	
2221 autobusové zastávky	85 000,00 Kč	-75 000,00 Kč
2310 rozšíření vodovodu v ul.Úterská	42 400,00 Kč	
2321 přípojky tlakové kanalizace veř.č.	93 000,00 Kč	
3113 pořízení řídicí jednotky do ZŠ	32 851,50 Kč	8 851,50 Kč
3392 rekonstrukce kulturního domu	0,00 Kč	
3392 rozpočet k projektu KD	20 000,00 Kč	
3631 PD na VO ul.Úterská	40 000,00 Kč	40 000 Kč
3632 rekonstrukce hřbitova	0,00 Kč	
3635 územní plán	555 600,00 Kč	
3639 PD přístřešek na kontejnery	131 000,00 Kč	
3639 nákup pozemku	20 000,00 Kč	
3745 nákup mulčovacího ramene	204 490,00 Kč	-5 510 Kč
5512 akumulační kamna do has.zbroj.	51 286,00 Kč	
6171 investiční příspěvek chovatelů	5 000,00 Kč	5 000 Kč
6399 čerpání půjčky z FRB	150 000,00 Kč	150 000 Kč
Třída 6 celkem	1 873 127,50 Kč	-70 331,50 Kč
35 872 166,68 Kč		

Celkem výdaje

**Příjmy - Výdaje = -1 711 468,07 Kč
schodek**

Třída 8 - Financování	8114 Uhrazené krátkodobé půjčky	2 000 000 Kč	
	8124 Uhrazené splátky	4 748 000 Kč	-2811000
	Třída 8 - celkem	6 748 000 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 zveřejněn na webových stránkách města Bezručice www.bezrucice.cz/radnice,úřední_deska.

Příjmy se zvýší o 433 515Kč:

- 30 000,00 Kč 3319-kultura-příjmy z poskytovaných služeb
- 3 167,00 Kč 3612-bytové hospodářství-přijaté sankční platby a nekapitálové příspěvky
- 6 310,00 Kč 3639-komunální služby-příjmy za věcné břemeno, pronájmu pozemků a sankční platby
- 24 038,00 Kč 4122-dotace od PK na ochranu a obnovu lesních porostů
- 370 000,00 Kč 4122-dotace od PK na výměnu dešťové kanalizace v ulicích V Podzámčí, Západní a U Tiskárny II,et.

Výdaje se sníží o 70.331,50Kč:

- 40 000,00 Kč 2212-silnice-opravy

Rozpočtové opatření č.4/2020 města Bezručice

- 20 000,00 Kč 2221-pojištění autobousu
- 4 000,00 Kč 3314-knihovna-snížení výdajů na nákup materiálu
- 92 500,00 Kč 3319-ostatní záležitosti kultury-snížení výdajů na ostatní osobní výdaje, telekomunikací, nákup ostatních služeb a výdaje na pohoštění
- 81 000,00 Kč 3392-kulturní dům-snížení výdajů na DDHM, výdajů na nákup materiálu, ostatních služeb, výdajů na opravy
- 20 000,00 Kč 3421-využití volného času dětí-snížení výdajů na nákup materiálu a výdaje na opravy
- 600 000,00 Kč 3612-bytové hospodářství-výměna oken
- 12 000,00 Kč 3612-bytové hospodářství-sušáky
- 10 000,00 Kč 3612-bytové hospodářství-snížení výdajů na materiál
- 50 000,00 Kč 3745-technické služby-snížení výdajů na nákup DDHM
- 25 007,00 Kč 4351-osobní asistence, pečovatelská služba-nákup ostatních služeb
- 10 000,00 Kč 5311-bezpečnost a veřejný pořádek-snížení výdajů na nákup ostatních služeb
- 20 000,00 Kč 5512-požární ochrana-snížení výdajů na ostatní osobní výdaje
- 20 000,00 Kč 6112-zastupitelstvo-snížení výdajů na pohonné hmoty a cestovné
- 170 180,00 Kč 6171-vnitřní správa-snížení výdajů na pohonné hmoty, služby pošt,nájemné, příspěvky neziskovým organizacím a výdaje na nákup ostatních služeb
- 43 000,00 Kč 6310-snížení výdajů na úroky a služby peněžních ústavů
- 30 000,00 Kč 6320-pojištění majetku-snížení výdajů
- 300 000,00 Kč 6399-ostatní finanční operace-snížení výdajů na platby daní a poplatků
- 75 000,00 Kč 2221-autobusové zastávky-příspěvek na jejich vybudování
- 8 851,50 Kč 3113-pořízení řídicí jednotky do ZŠ
- 40 000,00 Kč 3631-veřejné osvětlení-projektová dokumentace-ulice Úterská
- 5 510,00 Kč 3745-technické služby-úprava výdajů na nákup mulčovacího ramene podle skutečnosti
- 5 000,00 Kč 6171-investiční příspěvek pro chovatele
- 150 000,00 Kč 6399-čerpání půjčky z FRB

Splátky úvěrů se sníží o 2 811 000Kč, protože v prosinci 2019 byla provedena mimořádná splátka jistiny na úvěr, kterým se financovala výstavba SD odpadů.