

Rozpočtové opatření č.6/2020/ZM, schválené dne 23.9.2020 usnesením č.ZM/71/2020

Paragraf	Položka	Název	v tis.Kč Rozpočet po RO č.5/2020	v tis.Kč Rozpočet po RO č.6/2020	v tis.Kč rozíl
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
CELKEM			243 375,3	244 549,9	1 174,6
	1000	Daňové příjmy	201 790,0	186 790,0	-15 000,0
	1121	Daň z příjmů PO	38 000,0	32 000,0	-6 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000,0	84 000,0	-9 000,0
	2000	Nedaňové příjmy	18 775,3	20 625,3	1 850,0
6171	2119	Činnost místní správy: Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	0,0	400,0	400,0
6171	2141	Činnost místní správy: Příjmy z úroků	50,0	600,0	550,0
6171	2321	Činnost místní správy: Přijaté neinvestiční dary	0,0	900,0	900,0
	3000	Kapitálové příjmy	5 000,0	5 000,0	0,0
	4000	Přijaté dotace	17 810,0	32 134,6	14 324,6
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,0	15 122,5	15 122,5
	4116	Ostatní neinv.transfery ze SR (úroky z úvěru)	0,0	4,7	4,7
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ Juventa-průtoková dotace)	0,0	60,0	60,0
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ZŠ T.G.M.-průtoková dotace)	0,0	108,9	108,9
	4216	Ostatní neinv.transfery ze SR (VKZ-průtoková dotace)	0,0	38,0	38,0
	4216	Ostatní investiční transfery (MŽP-Intenzifikace sběrného dvora)	5 192,9	4 183,4	-1 009,5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
CELKEM			359 865,5	361 572,4	1 706,9
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BEŽNÉ			184 933,7	187 390,6	2 456,9
		2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	18 155,0	18 155,0	0,0
2212		Silnice	4 200,0	5 700,0	1 500,0
2219		Záležitosti pozemních komunikací j.n.	8 300,0	6 800,0	-1 500,0
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	107 646,2	108 203,1	556,9
3113		ZŠ Juventa-průtokové dotace	0,0	60,0	60,0
3113		ZŠ T.G.M.-průtokové dotace	264,5	373,4	108,9
3314		VKZ-průtokové dotace	0,0	38,0	38,0
3631		Věřejné osvětlení	4 450,0	4 800,0	350,0
		4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	2 070,0	2 370,0	300,0
4349		Příspěvek dle Zákona o soc.sloužbách-Centrum soc. a zdr.služeb	775,0	1 075,0	300,0
		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	16 547,0	17 947,0	1 400,0
5399		Provoz MKDS	925,0	2 325,0	1 400,0
		6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	40 515,5	40 715,5	200,0
6171		Činnost místní správy	12 080,5	12 280,5	200,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)			174 931,8	174 181,8	-750,0
		2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	25 300,0	24 595,0	-705,0
2212		Komunikace Italská - přeložka kabelu	6 000,0	0,0	-6 000,0
2212		Komunikace Italská	0,0	3 600,0	3 600,0
2212		Autobusové zastávky Sluneční Vrch vč.rekonstrukce části komunikace ul.Armádní	500,0	600,0	100,0
2212		Rekonstrukce ul.Armádní	0,0	2 000,0	2 000,0
2219		Propojovací chodník mezi ulicemi Spojovací a Braniborská	1 500,0	545,0	-955,0
2219		Propojovací chodník parkoviště v ul. Spojovací se stávajícím chodníkem u byového domu č.p. 580 v ul. Komenského	1 500,0	1 150,0	-350,0
2219		Revitalizace lokality Balonka	700,0	1 100,0	400,0
2219		Revitalizace lokality Komenského	0,0	500,0	500,0
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	140 081,8	141 436,8	1 355,0
3613		Stavební úpravy a zateplení Dukelská 347/5 a 348/7-změna užívání	10 000,0	10 255,0	255,0
3631		VO ul.Topolová	3 300,0	4 000,0	700,0
3639		Automatické parkovací zařízení na kola v Milovicích	2 000,0	1 400,0	-600,0
3745		Nákladní automobil	0,0	1 000,0	1 000,0
		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	2 920,0	1 520,0	-1 400,0
5399		Převod MKDS na optickou síť	1 400,0	0,0	-1 400,0
		6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	6 630,0	6 630,0	0,0
III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	-116 490,2	-117 022,5	-532,3
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	116 490,2	117 022,5	532,3
8115		Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření mim.let	119 490,2	120 022,5	532,3
8124		Splátky jistin dlouhodobých úvěru	-3 000,0	-3 000,0	0,0