

Rozpočtové opatření č.16/2017/ZM-příloha č.1, schválené dne 20.11.2017 usením č.119/2017

Paragraf	Položka	Název	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč
			Rozpočet schválený	Rozpočet po RO č.15/2017	Rozpočet po RO č.16/2017	rozdíl
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>						
<b>CELKEM</b>			<b>150 873,0</b>	<b>189 247,9</b>	<b>206 546,7</b>	<b>17 298,8</b>
	<b>1000</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>125 210,0</b>	<b>125 210,0</b>	<b>140 370,0</b>	<b>15 160,0</b>
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnost a funkčních požitků	22 500,0	22 500,0	26 500,0	4 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	51 000,0	51 000,0	60 000,0	9 000,0
	1382	Zrušený odvod z loterií	0,0	0,0	195,0	195,0
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	0,0	1 965,0	1 965,0
	<b>2000</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>14 893,0</b>	<b>14 923,0</b>	<b>16 543,0</b>	<b>1 620,0</b>
3722	2324	Sběr a svoz kom.odpadů:Náhrada za třídění odpadů	700,0	700,0	1 100,0	400,0
5311	2111	Městská policie: Manipulační poplatky	0,0	0,0	10,0	10,0
5311	2212	Městská policie: Pokuty	0,0	0,0	160,0	160,0
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti: Věcná břemena	0,0	0,0	750,0	750,0
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300,0	300,0	500,0	200,0
6171	2141	Příjmy z úroků	50,0	50,0	150,0	100,0
	<b>3000</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 000,0</b>	<b>33 956,0</b>	<b>33 956,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>4000</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>4 770,0</b>	<b>15 158,9</b>	<b>15 677,7</b>	<b>518,8</b>
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (ZŠ T.G.Masaryka Milovice)	0,0	861,2	941,2	80,0
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (VKZ Milovice)	0,0	0,0	11,0	11,0
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (MŠ U Broučků Milovice)	0,0	0,0	212,8	212,8
	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR (VKZ Milovice)	0,0	0,0	215,0	215,0
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	529,0	529,0	529,0	0,0
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>						
<b>CELKEM</b>			<b>156 029,3</b>	<b>194 767,3</b>	<b>181 440,1</b>	<b>-13 327,2</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>			<b>126 359,3</b>	<b>136 664,2</b>	<b>133 878,0</b>	<b>-2 786,2</b>
		<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>15 813,0</b>	<b>21 337,0</b>	<b>21 337,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>71 566,5</b>	<b>73 685,3</b>	<b>71 089,1</b>	<b>-2 596,2</b>
3111	5336	Neinvestiční transfery PO (průtoková dotace-MŠ U Broučků)	0,0	0,0	212,8	212,8
3113	5336	Neinvestiční transfery PO (průtoková dotace-ZŠ T.G.M.)	0,0	861,2	941,2	80,0
3314	5336	Neinvestiční transfery PO (průtoková dotace-VKZ Milovice)	0,0	0,0	11,0	11,0
3319	5171	Kulturní dům čp.101: Opravy a udržování	1 000,0	1 000,0	400,0	-600,0
3613	5171	Nebytové prostory: Opravy a udržování	3 000,0	3 000,0	1 500,0	-1 500,0
3631	5171	Veřejné osvětlení: Opravy a udržování	1 400,0	2 450,0	2 750,0	300,0
3639	5169	Demolice budov	2 000,0	2 000,0	100,0	-1 900,0
3722	5169	Sběr a svoz kom.odpadů: Odvoz odpadů	9 964,0	9 964,0	10 764,0	800,0
		<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>1 380,0</b>	<b>1 380,0</b>	<b>1 380,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>11 460,8</b>	<b>11 686,5</b>	<b>11 686,5</b>	<b>0,0</b>
		<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>26 139,0</b>	<b>28 575,4</b>	<b>28 385,4</b>	<b>-190,0</b>
6171	5137	Činnost místní správy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	880,0	690,0	-190,0
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>			<b>29 670,0</b>	<b>58 103,1</b>	<b>47 562,1</b>	<b>-10 541,0</b>
		<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>15 950,0</b>	<b>18 668,0</b>	<b>10 998,0</b>	<b>-7 670,0</b>
2212	6121	Rekonstrukce komunikace za bytovým v ul.Dvořákova	1 500,0	1 500,0	10,0	-1 490,0
2212	6121	Rekonstrukce kom. před byt.domem ul.Dukelská čp.368, 369, 370	600,0	600,0	10,0	-590,0
2212	6121	Rekonstrukce kom.-propojení ul.Dukelská a Lomená u čp.345,346	600,0	600,0	10,0	-590,0
2212	6122	Zpomalovací semaforey	800,0	800,0	100,0	-700,0
2219	6121	Doprava v klidu v sídlišti Spojovací	2 000,0	2 000,0	100,0	-1 900,0
2219	6121	Chodník ul.Nádražní,Ostravská	1 500,0	1 500,0	0,0	-1 500,0
2219	6121	Vybudování zářívku pro autobusy-ul.Tyršova	1 000,0	1 000,0	100,0	-900,0
		<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>10 020,0</b>	<b>31 204,1</b>	<b>24 543,1</b>	<b>-6 661,0</b>
3111	6121	Komunikace v areálu MŠ U Broučků čp.320	800,0	2 126,0	0,0	-2 126,0
3113	6121	Rekonstrukce budovy čp.581, ul.Komenského	1 000,0	1 000,0	100,0	-900,0
3314	6356	Jiné inv. transfery PO (VKZ Milovice)	0,0	0,0	215,0	215,0
3632	6121	Rozšíření a úprava hřbitova-Letapa	1 500,0	1 500,0	150,0	-1 350,0
3745	6121	Úschovna kol u nádraží	500,0	500,0	0,0	-500,0
3745	6121	Park Kaštanová-rekonstrukce vodárny	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0

Paragraf	Položka	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet po RO č.15/2017	Rozpočet po RO č.16/2017	rozdíl
		<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>0,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>1 400,0</b>	<b>3 710,0</b>	<b>3 710,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 421,0</b>	<b>6 211,0</b>	<b>3 790,0</b>
6171	6125	<i>Nákup serverů</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>
6171	6121	<i>Dražba nemovitosti</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 600,0</i>	<i>3 600,0</i>
<b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b>						
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	-5 156,3	-5 519,5	25 106,5	30 626,0
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	5 156,3	5 519,5	-25 106,5	-30 626,0
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu	15 961,3	16 324,5	-14 301,5	-30 626,0
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěru	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0	0,0