

# Rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM

město Milovice

v tis. Kč

v tis. Kč

Položka		Rozpočet po změnách dle rozp. opatření č. 8/2012	Rozpočet po změnách dle rozp. opatření č.9/2012
<b>I. Rozpočtové příjmy</b>		<b>176 900,2</b>	<b>229 066,5</b>
<b>1. Daňové příjmy</b>		<b>78 360,0</b>	<b>77 235,0</b>
1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků	14 000,0	15 200,0
1112	Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	600,0	450,0
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 100,0	1 600,0
1211	Daň z přidané hodnoty	37 000,0	32 500,0
1344	Poplatek ze vstupného	15,0	150,0
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	500,0	340,0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200,0	250,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	2 000,0
1361	Správní poplatky	500,0	300,0
<b>2. Nedaňové příjmy</b>		<b>10 891,3</b>	<b>12 760,3</b>
1039	2111 Lesní hospodářství(městské lesy):Příjmyz poskyt.služeb a výr.	0,0	290,0
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	150,0	210,0
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Nebytové prostory	550,0	650,0
5311	2111 Městská Policie:Manipulační poplatky	0,0	55,0
5311	2212 Městská Policie:Pokuty	0,0	230,0
6171	2119 Činnost místní správy: Věcná břemena	0,0	190,0
6171	2132 Činnost místní správy: Příjmy z pronájmu ost.nem.	450,0	550,0
6171	2141 Činnost místní správy: Příjmy z úroků	50,0	250,0
6171	2142 Činnost místní správy: Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,0	110,0
6171	2212 Činnost místní správy: Přijaté sankční platby	0,0	60,0
6171	2321 Činnost místní správy: Přijaté neinvestiční dary	0,0	70,0
6171	2322 Činnost místní správy: Přijaté pojistné náhrady	0,0	16,0
6171	2324 Činnost místní správy: Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	388,0
<b>3. Kapitálové příjmy</b>		<b>25 000,0</b>	<b>25 276,0</b>
2321	3122 Přijaté příspěvky: Kanalizační přípojky Třešňovka	0,0	96,0
3633	3122 Přijaté příspěvky na plynofikaci	0,0	102,0
6171	3113 Příjmy z prodeje majetku	0,0	78,0
<b>4. Přijaté dotace</b>		<b>62 648,9</b>	<b>113 795,2</b>
4111	Neinvestiční přijaté transf. ze SR (Volby)	70,0	149,9
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery (Úroky z úvěru)	174,7	257,7
4121	Neinvestiční přijaté transf.od obcí (Jiřice)	0,0	10,0
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů (Odbahnění a revit.vodní plochy BV)	599,3	484,9
4211	Investiční přijaté transfery ze SR (Rekonstrukce nové ZŠ)	0,0	51 525,0
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů (Zateplení MŠ U Broučků)	3 498,3	170,1
4216	Ostatní inv.přijaté transfery (Zateplení MŠ U Broučků)	0,0	2 891,0
<b>II. Rozpočtové výdaje</b>		<b>198 774,5</b>	<b>229 066,5</b>
<b>1. Zemědělství a lesní hospodářství</b>		<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
<b>2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>14 089,0</b>	<b>12 939,0</b>
2219	5169 Záležitosti poz.komunikací: Zimní údržba silnic,čištění ulic	2 500,0	1 500,0
2333	6121 Revitalizace vodní plochy Benátecká Vrutice	950,0	800,0

<b>3. Služby pro obyvatelstvo</b>			<b>99 145,5</b>	<b>131 572,2</b>
3111	6121	Zateplení MŠ U Broučků (čerpání dotace)	3 498,3	1 600,0
3111	6121	Rekonstrukce bytu v budově MŠ U Broučků	300,0	50,0
3113	6121	Zateplení budovy ZŠ ul.Pionýrů čp.54	7 500,0	1 500,0
3113	6121	Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé	15 000,0	10 000,0
3113	6121	Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé (čerpání dotace)	0,0	51 525,0
3141	5169	Školní stravování:Ostatní služby - EUREST	2 200,0	1 400,0
3429	5229	Dotace nezisk.a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu	2 290,0	1 840,0
3612	5171	Bytové hospodářství:Opravy a udržování	3 020,0	1 620,0
3631	6121	VO v části Benátecká Vrutice	1 140,0	140,0
3635	5169	Územní plánování: Nákup služeb	1 500,0	1 200,0
3636	5169	Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky (Most přes Mlynařici,Rek.ul.Zátopkova,Parkoviště 500-502,obchvat BV, Hřbitov apod.)	2 100,0	1 100,0
3745	5169	Péče o vzhled obce a veřej.zeleň:Údržba zeleně	4 070,0	3 070,0
<b>4. Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>950,0</b>	<b>950,0</b>
<b>5. Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>10 677,0</b>	<b>10 417,0</b>
5311	5011	Městská Policie:Platy zaměstnanců	5 144,0	5 134,0
5311	5164	Městská Policie:Nájemné	0,0	40,0
5311	5424	Městská Policie:Náhrady mezd v době nemoci	0,0	10,0
5399	6122	Městský kamerový dohlížecí systém	1 500,0	1 200,0
<b>6. Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>73 623,0</b>	<b>72 898,3</b>
6115		Volby do zastupitelstev krajů	0,0	79,9
6171	5011	Činnost místní správy:Platy zaměstnanců	7 900,0	7 850,0
6171	5141	Činnost místní správy:Úroky	1 500,0	1 195,5
6171	5424	Činnost místní správy:Náhrady mezd v době nemoci	0,0	50,0
6171	6130	Výkup pozemků (Ke hřišti,rozšíření hřbitova,uličky Na pahorku apod.)	1 000,0	500,0
<b>Výsledek hospodaření (- schodek / + přebytek)</b>			<b>-21 874,3</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)</b>			<b>21 874,3</b>	<b>0,0</b>
	8115	Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (+ snížení / - zvýšení) - zapojení fin. prostředků z hospodaření min. let do rozpočtu	-48 725,7	3 400,0
	8123	Přijatý úvěr	80 000,0	0,0
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	-9 400,0	-3 400,0

V Milovicích dne 30.11.2012

Zpracovala: Pokorná Marcela, vedoucí ekonomického oddělení

<b>Změna +/-</b>
<b>52 166,3</b>
-1 125,0
1 200,0
-150,0
500,0
-4 500,0
135,0
-160,0
50,0
2 000,0
-200,0
<b>1 869,0</b>
290,0
60,0
100,0
55,0
230,0
190,0
100,0
200,0
110,0
60,0
70,0
16,0
388,0
<b>276,0</b>
96,0
102,0
78,0
<b>51 146,3</b>
79,9
83,0
10,0
-114,3
51 525,0
-3 328,2
2 891,0
<b>30 292,0</b>
<b>0,0</b>
-1 150,0
-1 000,0
-150,0

<b>32 426,7</b>
-1 898,3
-250,0
-6 000,0
-5 000,0
51 525,0
-800,0
-450,0
-1 400,0
-1 000,0
-300,0
-1 000,0
-1 000,0
<b>0,0</b>
<b>-260,0</b>
-10,0
40,0
10,0
-300,0
<b>-724,7</b>
79,9
-50,0
-304,5
50,0
-500,0
<b>21 874,3</b>
<b>-21 874,3</b>
52 125,7
-80 000,0
6 000,0