

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 3 - 15



Schválená dne 6.3.2017 – Usnesení ZM č. 2

RO č. 3 – zvýšení výdajů o 608.316,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků za osadní výbory z předchozích let.

RO č. 4 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se o výměnu otopných těles v mateřské škole ul. Výstavní.

RO č. 5 – zvýšení výdajů o 1.780.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelen SOUs Vodňany - Jiráskova 112 a Zeyerovy sady.

RO č. 6 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o výměnu oken ZŠ Alešova. První etapa byla realizovaná v roce 2015.

RO č. 7 – zvýšení výdajů o 8.700.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci ul. Fügnerova

RO č. 8 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů – Rumpold.

RO č. 9 – zvýšení výdajů o 261.830,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků na výkon pěstounské péče z předchozích let.

RO č. 10 – zvýšení výdajů o 276.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelny ubytovny, Kodádkova 15, Vodňany

RO č. 11 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci parkoviště za KD Vodňany

RO č. 12 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci WC v MŠ Výstavní, staré jsou nevyhovující.

RO č. 13 – zapojení příjmů z výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4.500.000,00 Kč do výdajů odboru správy majetku a investic, paragraf 3639, položka 5171 ve výši 2.500 tis. Kč a položka 6121 ve výši 2.000 tis. Kč.

RO č. 14 – snížení příjmů o 2.000.000,00 Kč z převodu výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti.

RO č. 15 – příjem bezúročné půjčky ve výši 4.000.000,00 Kč, od Jihočeského vodárenského svazu, S. K. Neumanna 19, České Budějovice, IČ: 4901117 na investiční akci: Rekonstrukce Dr. Hajného a Uličky.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
Nedaňové příjmy	17 320 000,00	0,00	17 320 000,00	1 320 035,67
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Přijaté transfery	22 407 699,00	-2 000 000,00	20 407 699,00	1 049 641,00
Příjmy celkem:	133 737 699,00	-2 000 000,00	131 737 699,00	9 490 172,24
Běžné výdaje	115 743 605,00	5 770 146,00	121 513 751,00	9 784 810,92
Investiční výdaje	20 350 000,00	14 756 000,00	35 106 000,00	842 349,59
Výdaje celkem:	136 093 605,00	20 526 146,00	156 619 751,00	10 627 160,51
Příjmy - Výdaje	- 2 355 906,00 Kč	- 22 526 146,00 Kč	- 24 882 052,00 Kč	- 1 136 988,27 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	16 000 000,00	16 018 873,02	32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00	0,00	-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-8 143 094,00	2 507 272,98	-5 635 821,02	
Financování celkem	2 355 906,00	22 526 146,00	24 882 052,00	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	39 825 000,00	0,00	39 825 000,00	2 905 315,63
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	22 680,00
3	Odbor finanční	41 228 386,00	0,00	41 228 386,00	5 130 538,97
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	168 946,41
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	71 740,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	241 608,71
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	135 259,82
11	Osadní výbory	360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
18	Odbor správy majetku a investic	32 150 000,00	19 656 000,00	51 346 000,00	1 945 131,97
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	469 000,00	261 830,00	730 830,00	200,00
Výdaje celkem:		136 093 605,00 Kč	20 526 146,00 Kč	156 159 751,00 Kč	10 627 160,51 Kč

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	3900	5xxx	Osadní výbory	360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
2 Provozní výdaje celkem:				360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00
3	3900	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				360 000,00	608 316,00	968 316,00	2 739,00