

# ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

## č. 16 - 20



Schválená dne 13.3.2017 – Usnesení RM č. 1982

RO č. 16 – zvýšení příjmů a výdajů o 100.000,00 Kč, jedná se o příjem investičního daru od firmy České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, Praha 9, PSČ 190 00, IČ 27584534 na výstavbu atletické dráhy s umělým povrchem při ZŠ a G Vodňany.

RO č. 17 – zvýšení příjmů o 4.500,00 Kč, jedná se o vyúčtování projednaných přestupků v rámci obecních úřadů ve správním obvodu za rok 2016. Ve schváleném rozpočtu předpokládána částka 20 tis. Kč, úprava dle skutečnosti.

RO č. 18 - zvýšení příjmů z důvodu zaokrouhlení o 1,00 Kč, jedná se o úpravu příspěvku na výkon státní správy na rok 2017 dle skutečně schválených finančních prostředků na základě Oznámení ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve výši 12.343.700,00 Kč, ve schváleném rozpočtu je příspěvek nezaokrouhlený, ve výši 13.343.699,00 Kč. Dle pokynu ekonomického odboru KÚ JČK musí být dotační položky narozpočtovány ve 100% výši.

RO č. 19 – zvýšení příjmů a výdajů o 7.451.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace pro podporu poskytování sociálních služeb 2017 pro Centrum sociální pomoci Vodňany. Jde se o účelovou dotaci, která byla schválena v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na pečovatelskou službu a domovy pro seniory.

RO č. 20 – zvýšení příjmů a výdajů o 10.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace ex post, na projekt „Atletické dny pro žáky Základní školy a gymnázia Vodňany“, v rámci dotačního programu JČK Podpora sportu pro rok 2016.

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	100 000,00	2 600 000,00	0,00
Přijaté transfery	20 407 699,00	7 465 501,00	27 873 200,00	1 049 641,00
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>131 737 699,00</b>	<b>7 565 501,00</b>	<b>139 303 200,00</b>	<b>9 490 172,24</b>
Běžné výdaje	121 513 751,00	7 461 000,00	128 974 751,00	9 784 810,92
Investiční výdaje	35 106 000,00	100 000,00	35 206 000,00	842 349,59
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>156 619 751,00</b>	<b>7 561 000,00</b>	<b>164 180 751,00</b>	<b>10 627 160,51</b>
<b>Příjmy - Výdaje</b>	<b>- 24 882 052,00 Kč</b>	<b>4 501,00 Kč</b>	<b>- 24 877 551,00 Kč</b>	<b>- 1 136 988,27 Kč</b>
Zůstatek účtu k 1.1.	32 018 873,02		32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00		-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	4 000 000,00		4 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-5 635 821,02		-5 640 322,02	
<b>Financování celkem</b>	<b>24 882 052,00</b>	<b>-4 501,00</b>	<b>24 877 551,00</b>	

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	7 461 000,00	48 689 386,00	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	968 316,00	0,00	968 316,00	2 739,00
18	Odbor správy majetku a investic	51 806 000,00	100 000,00	51 906 000,00	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	730 830,00	0,00	730 830,00	200,00
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>156 619 751,00 Kč</b>	<b>7 561 000,00 Kč</b>	<b>164 180 751,00 Kč</b>	<b>10 627 160,51 Kč</b>

## ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	6 093,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	241 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00		12 171 410,00	1 006 410,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	203 300,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	0,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	152 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	298 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	456 140,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 100 000,00		2 100 000,00	232 355,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	8 483,60
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	9 733,85
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	8 000 000,00		8 000 000,00	227 975,52
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	51 812,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	7 461 000,00	7 461 000,00	0,00
<b>18 Provozní výdaje celkem:</b>				<b>40 928 386,00</b>	<b>7 461 000,00</b>	<b>48 389 386,00</b>	<b>4 830 538,97</b>
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>20 Investiční výdaje celkem:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>41 228 386,00</b>	<b>7 461 000,00</b>	<b>48 689 386,00</b>	<b>5 130 538,97</b>