

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 21



Schválená dne 27.3.2017 – Usnesení RM č. 2019

RO č. 21 – zvýšení příjmů a výdajů o 1.071.188,40 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Základní školu a Gymnázium Vodňany, na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
Přijaté transfery	27 873 200,00	1 071 188,40	28 944 388,40	1 049 641,00
Příjmy celkem:	139 303 200,00	1 071 188,40	140 374 388,40	9 490 172,24
Běžné výdaje	128 974 751,00	1 071 188,40	130 045 939,40	9 784 810,92
Investiční výdaje	35 206 000,00	0,00	35 206 000,00	842 349,59
Výdaje celkem:	164 180 751,00	1 071 188,40	165 251 939,40	10 627 160,51
Příjmy - Výdaje	- 24 877 551,00 Kč	- Kč	- 24 877 551,00 Kč	- 1 136 988,27 Kč
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	-5 640 322,02		-5 640 322,02	
Financování celkem	24 877 551,00	0,00	24 877 551,00	

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	48 689 386,00	1 071 188,40	49 760 574,40	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	51 906 000,00	0,00	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
Výdaje celkem:		164 180 751,00 Kč	1 071 188,40 Kč	165 251 939,40 Kč	10 627 160,51 Kč

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 poplatků 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)	7 461 000,00	1 071 188,40	8 532 188,40	0,00
18 Provozní výdaje celkem:				48 389 386,00	1 071 188,40	49 460 574,40	4 830 538,97
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				48 689 386,00	1 071 188,40	49 760 574,40	5 130 538,97