

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 22



Schválená dne 10.4.2017 – Usnesení RM č. 2056

RO č. 22 – zvýšení příjmů a výdajů o 20.000,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Centrum sociální pomoci ve Vodňanech, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora kultury, na projekt **Tradice stále v nás**.

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	28 944 388,40	20 000,00	28 964 388,40	1 049 641,00
Příjmy celkem:	140 374 388,40	20 000,00	140 394 388,40	9 490 172,24
Běžné výdaje	130 045 939,40	20 000,00	130 065 939,40	9 784 810,92
Investiční výdaje	35 206 000,00	0,00	35 206 000,00	842 349,59
Výdaje celkem:	165 251 939,40	20 000,00	165 271 939,40	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	49 760 574,40	20 000,00	49 780 574,40	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:		165 251 939,40 Kč	20 000,00 Kč	165 271 939,40 Kč	10 627 160,51 Kč

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	1 822 063,56
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	100 473,27
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	143 016,95
4			1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	487 377,22
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
6			1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	3 485 445,86
7			1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	43 022,63
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	139 653,00
9			1334	Odvody za odněti půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	143 639,00
10			1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00
11			1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	320 241,89
12			1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	43 076,05
13			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	1 465,00
14			1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
15			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o fidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	9 200,00
16			1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	672,60
17			1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	99 963,54
18			1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	281 185,00
19				Daňové příjmy celkem:	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
20			2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	8 700,00
21	2141		2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	0,00
22	2141		2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	333,00
23	2219		2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	26 293,00
24	2321		2132	Pronájem - vodní hospodářství	10 500 000,00		10 500 000,00	888 349,40
25	3613		2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	0,00
26	3613		2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
27	3613		2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
28	3632		2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	2 880,00
29	3639		2119	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	194 926,50
30	3639		2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	113 145,00
31	3639		2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00
32	3639		2131	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
33	3639		2132	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
34	3639	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	
35	3722		2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	3 000,00
36	3722		2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
37	3725		2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	0,00
38	3726		2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	0,00
39	3727		2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
40	5311		2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	2 028,00