

# ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

## č. 24 - 33



Schválená dne 15.5.2017 – Usnesení ZM č. 1

**RO č. 24** - zvýšení příjmů o 7.500.000,00 Kč, jedná se o příjem z prodeje stavební parcely p.č. 421/3 o výměře 405 m<sup>2</sup>, jejíž součástí je stavba č.p. 22, ul. Dr. Hajného, Vodňany.

**RO č. 25** – zvýšení výdajů o 93.387,00 Kč, jedná se o zvýšení odměny včetně odvodů ve výši 54.361,00 Kč uvolněným členům zastupitelstva a zvýšení odměny včetně odvodů ve výši 27.146,00 Kč neuvolněným členům zastupitelstva a dále se jedná o zvýšení výdajů o 11.880,00 Kč z důvodu změny způsobu odměňování členů výborů zastupitelstva a komisí rady obce, kteří nejsou zastupiteli obce, dochází k povinnosti odvádět zdravotní pojistné z poskytnuté odměny.

**RO č. 26** – zvýšení výdajů o 600.000,00 Kč, jedná se o výdaje na úpravu velké zasedací místnosti.

**RO č. 27** – zvýšení příjmů a výdajů o 86.336,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků z Investičního fondu CSP Vodňany a výdaje na pořízení a montáž elektrického varného kotle KROMET 150 I 900.BEK do kuchyně CSP Vodňany.

**RO č. 28** – zvýšení výdajů o 1.100.000,00 Kč, jedná se o výkup pozemku p.p.č. 1052/11 v k.ú. Vodňany o výměře 6.910 m<sup>2</sup>.

**RO č. 29** – zvýšení příjmů o 900.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků z Investičního fondu MěKS Vodňany do rozpočtu zřizovatele a zapojení těchto finančních prostředků do výdajů na akci: Oprava kinosálu MěKS Vodňany, financovanou městem.

**RO č. 30** – zvýšení výdajů o 1.200.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci návesní nádrže ve Křtěticích.

**RO č. 31** - zvýšení příjmů o 700.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků z Investičního fondu Mateřské školy Vodňany do rozpočtu zřizovatele na akce v MŠ Smetanova, které budou financované městem.

**RO č. 32** – zvýšení výdajů o 300.000,00 Kč, jedná se o výdaje na prodloužení chodníku za Kulturním domem ve Vodňanech.

**RO č. 33** – zvýšení výdajů o 250.000,00, jedná se o výdaje na rekonstrukci skateparku ve Sportovním areálu Blanice dle platné revize.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	29 465 300,50
Nedaňové příjmy	17 320 000,00	1 686 336,00	19 006 336,00	4 224 504,57
Kapitálové příjmy	2 600 000,00	7 500 000,00	10 100 000,00	6 348 800,00
Přijaté transfery	29 009 388,40	0,00	29 009 388,40	10 669 702,06
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>140 439 388,40</b>	<b>9 186 336,00</b>	<b>149 625 724,40</b>	<b>50 708 307,13</b>
Běžné výdaje	130 110 939,40	2 193 387,00	132 304 326,40	37 996 633,97
Investiční výdaje	35 206 000,00	2 936 336,00	38 142 336,00	2 642 005,20
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>165 316 939,40</b>	<b>5 129 723,00</b>	<b>170 446 662,40</b>	<b>40 638 639,17</b>
<b>Příjmy - Výdaje</b>	<b>- 24 877 551,00 Kč</b>	<b>4 056 613,00 Kč</b>	<b>- 20 820 938,00 Kč</b>	<b>10 069 667,96 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	-5 640 322,02	-4 056 613,00	-9 696 935,02	
<b>Financování celkem</b>	<b>24 877 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 820 938,00</b>	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	39 825 000,00	600 000,00	40 425 000,00	8 103 504,54
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	66 348,00
3	Odbor finanční	49 780 574,40	93 387,00	49 873 961,40	22 605 606,85
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	1 784 096,14
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	34 329,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 273 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	219 880,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	677 232,31
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	136 909,12
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	8 510,00
18	Odbor správy majetku a investic	51 906 000,00	4 436 336,00	56 342 336,00	5 383 743,91
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	61 079,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	284 400,00
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>165 316 939,40 Kč</b>	<b>5 129 723,00 Kč</b>	<b>170 446 662,40 Kč</b>	<b>40 638 639,17 Kč</b>