

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 34 - 39



Schválená dne 22.5.2017 – Usnesení RM č. 2173

RO č. 34 – zvýšení příjmů a výdajů o 398.731,20 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Mateřskou školu Vodňany, na projekt č. CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_022/0003823 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

RO č. 35 – zvýšení příjmů a výdajů o 27.133,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro ZŠ a G Vodňany, na projekt „EVVO vzdělávání žáků a studentů ZŠG“ v rámci DP Jihočeského kraje – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách.

RO č. 36 – přesun finančních prostředků ve výši 19.000,00 Kč z paragrafu 4329 (programová dotace na sociální a navazující služby) na paragraf 4359 (aktivity odboru).

RO č. 37 - zvýšení příjmů a výdajů o 35.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Vodňany na realizaci projektu „27. Vodňanské rybářské dny 2017“.

RO č. 38 - zvýšení příjmů a výdajů o 30.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Vodňany na realizaci projektu „Aktivní pohoda – Na kole mezi rybníky a mlýny“.

RO č. 39 – zvýšení příjmů o 275.689,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v roce 2017 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

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	19 006 336,00	0,00	19 006 336,00	4 224 504,57
Kapitálové příjmy	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 348 800,00
Přijaté transfery	29 009 388,40	766 553,20	29 775 941,60	10 669 702,06
Příjmy celkem:	149 625 724,40	766 553,20	150 392 277,60	50 708 307,13
Běžné výdaje	132 304 326,40	490 864,20	132 795 190,60	37 996 633,97
Investiční výdaje	38 142 336,00	0,00	38 142 336,00	2 642 005,20
Výdaje celkem:	170 446 662,40	490 864,20	170 937 526,60	40 638 639,17
Příjmy - Výdaje	- 20 820 938,00 Kč	275 689,00 Kč	- 20 545 249,00 Kč	10 069 667,96 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	-9 696 935,02		-9 972 624,02	
Financování celkem	20 820 938,00	-275 689,00	20 545 249,00	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 425 000,00	0,00	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	49 873 961,40	490 864,20	50 364 825,60	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	56 342 336,00	0,00	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
Výdaje celkem:		170 446 662,40 Kč	490 864,20 Kč	170 937 526,60 Kč	40 638 639,17 Kč

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 3/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	12 234,00
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	703 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00		12 171 410,00	3 036 410,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	609 900,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	308 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	448 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	882 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	1 362 140,00
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	2 193 387,00		2 193 387,00	566 749,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	23 827,18
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	23 390,18
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00		8 000 000,00	6 789 120,09
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)	8 552 188,40	490 864,20	9 043 052,60	5 551 788,40
18 Provozní výdaje celkem:				49 573 961,40	490 864,20	50 064 825,60	22 305 606,85
19	xxxx	6351	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:				49 873 961,40	490 864,20	50 364 825,60	22 605 606,85