

# ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

## č. 43 - 45



Schválená dne 31.8.2020 – Usnesení RM č. 1232

RO č. 43 – zvýšení příjmů o 8.785.000,00 Kč, jedná se o příjem jednorázového příspěvku ke zmírnění negativních dopadů výpadku daňových příjmů obcí v souvislosti s výskytem koronaviru.

RO č. 44 – zvýšení příjmů a výdajů o 533.000,00 Kč, jedná se o příjem finančních prostředků z Ministerstva financí na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstva kraje.

RO č. 45 – zvýšení příjmů a výdajů o 221.511,25 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií koronaviru pro Centrum sociální pomoci Vodňany.

Druhové třídění	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 6/2020
Daňové příjmy	128 750 000,00	0,00	128 750 000,00	63 102 892,05
Nedaňové příjmy	24 311 320,00	0,00	24 311 320,00	12 180 611,50
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	6 967 469,00
Přijaté transfery	45 537 701,00	9 539 511,25	55 077 212,25	29 875 434,00
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>201 099 021,00</b>	<b>9 539 511,25</b>	<b>210 638 532,25</b>	<b>112 126 406,55</b>
Běžné výdaje	154 223 436,00	754 511,25	154 977 947,25	77 429 627,56
Investiční výdaje	106 780 000,00	0,00	106 780 000,00	3 945 712,18
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>261 003 436,00</b>	<b>754 511,25</b>	<b>261 757 947,25</b>	<b>81 375 339,74</b>
<b>Příjmy - Výdaje</b>	<b>- 59 904 415,00 Kč</b>	<b>8 785 000,00 Kč</b>	<b>- 51 119 415,00 Kč</b>	<b>30 751 066,81 Kč</b>
Zůstatek účtu k 1.1.	69 089 118,82		69 089 118,82	
Splátky jistin	-5 754 000,00		-5 754 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00		0,00	
Rozpočtová rezerva	-3 430 703,82	-8 785 000,00	-12 215 703,82	
<b>Financování celkem</b>	<b>59 904 415,00</b>	<b>-8 785 000,00</b>	<b>51 119 415,00</b>	

Rezerva ve výši 3,4 mil.

## PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Polozka	Věcný obsah	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 6/2020
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	26 000 000,00		26 000 000,00	11 404 249,77
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	177 182,65
3		1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	2 000 000,00		2 000 000,00	1 099 364,24
4		1121	Daň z příjmu PO	20 000 000,00		20 000 000,00	7 156 521,31
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 000 000,00		8 000 000,00	5 704 370,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	50 000 000,00		50 000 000,00	23 048 716,99
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	4 491 038,38
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 500 000,00		2 500 000,00	2 669 099,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	145 989,00
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00		0,00	23 000,00
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	2 257 854,55
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	235 331,00
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	61 601,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000,00		400 000,00	140 400,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00		6 000 000,00	2 726 392,16
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	1 761 782,00
<b>17</b>		<b>Daňové příjmy celkem:</b>		<b>128 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 750 000,00</b>	<b>63 102 892,05</b>
18		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	0,00		0,00	0,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	370 000,00		370 000,00	38 360,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	8 135,00
21	2219	2111	Parkovné	450 000,00		450 000,00	170 733,00
22	2221	2111	Služby - provoz autobusového nádraží	0,00		0,00	0,00
23	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	0,00		0,00	0,00
24	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZSaG Vodňany	0,00		0,00	0,00
25	3315	2122	Odvod z investičního fondu MMaG	900 000,00		900 000,00	900 000,00
26	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	13 500 000,00		13 500 000,00	6 875 937,53
27	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	217 800,00
28	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	206 250,00
29	3613	2132	Pronájem - ubytovna	0,00		0,00	
30	3613	2132	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00		1 887 600,00	943 800,00
31	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	13 567,39
32	3639	2119	Věcná břemena	100 000,00		100 000,00	60 891,90
33	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	755 242,00
34	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	600 000,00
35	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	100 000,00
36	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	60 000,00

37	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.,	230 000,00		230 000,00	-293 202,00
38	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	500 000,00		500 000,00	140 239,00
39	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
40	3725	2324	EKOKOM	600 000,00		600 000,00	341 144,50
41	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	30 000,00		30 000,00	18 313,00
42	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
43	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	57 088,00
44	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
45	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00		10 000,00	3 400,00
46	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	1 900,00
47	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	600 000,00		600 000,00	355 854,53
48	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	48 505,50
49	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	371 430,94
50	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	50 000,00		50 000,00	124 221,21
51	6402	2223	Finanční vypořádání - doplatek dotace	60 000,00		60 000,00	0,00
52	6171	2328	Neidentifikované příjmy, dary	11 000,00		11 000,00	11 000,00
<b>53</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>24 311 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 311 320,00</b>	<b>12 180 611,50</b>
54	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	6 967 469,00
55	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	0,00
<b>56</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 967 469,00</b>
56		4111	Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	9 318 000,00	9 318 000,00	0,00
57		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	15 975 900,00		15 975 900,00	7 987 950,00
58		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	1 500 000,00		1 500 000,00	1 264 644,00
59		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	64 000,00		64 000,00	64 000,00
60		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	2 303 674,00	221 511,25	2 525 185,25	759 823,00
61		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	0,00		0,00	0,00
62		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00		20 000,00	20 900,00
63		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	50 000,00		50 000,00	60 000,00
64		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	14 834 000,00		14 834 000,00	14 667 000,00
65		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00		0,00	0,00
66		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	1 478 443,00		1 478 443,00	1 478 443,00
67		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00
68		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	1 611 684,00		1 611 684,00	1 611 684,00
69	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 600 000,00		6 600 000,00	1 960 990,00
<b>70</b>				<b>45 537 701,00</b>	<b>9 539 511,25</b>	<b>55 077 212,25</b>	<b>29 875 434,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>				<b>201 099 021,00</b>	<b>9 539 511,25</b>	<b>210 638 532,25</b>	<b>112 126 406,55</b>

## ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 6/2020
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	75 000,00		75 000,00	18 248,00
2	2141	5169	Městský ples	0,00		0,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 860 900,00		2 860 900,00	1 450 900,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 178 796,00		12 178 796,00	6 178 796,00
5	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 542 000,00		2 542 000,00	1 282 000,00
6	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	284 000,00		284 000,00	284 000,00
7	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 508 400,00		2 508 400,00	1 278 400,00
8	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	4 856 000,00		4 856 000,00	2 386 000,00
9	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	6 418 681,00		6 418 681,00	3 238 681,00
10	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 996 582,00		1 996 582,00	1 996 582,00
11	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 000 000,00		3 000 000,00	1 531 086,00
12	6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00		150 000,00	76 648,36
13	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	61 707,60
14	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 970 000,00		11 970 000,00	7 713 736,47
15	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	87 714,00
16	xxxx	52xx	Poskytnuté dary, dotace	530 000,00		530 000,00	0,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	17 137 674,00	221 511,25	17 359 185,25	15 441 823,00
<b>18 Provozní výdaje celkem:</b>				<b>66 758 033,00</b>	<b>221 511,25</b>	<b>66 979 544,25</b>	<b>43 026 322,43</b>
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00
<b>20 Investiční výdaje celkem:</b>				<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>67 708 033,00</b>	<b>221 511,25</b>	<b>67 929 544,25</b>	<b>43 926 322,43</b>

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 6/2020
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 544 000,00		25 544 000,00	10 561 521,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00		750 000,00	222 399,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 470 000,00		6 470 000,00	2 639 488,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 348 000,00		2 348 000,00	957 891,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00		110 000,00	48 379,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	259,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00		80 000,00	21 833,30
8	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VT	10 000,00		10 000,00	0,00
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00		600 000,00	55 028,68
10	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	200 000,00		200 000,00	49 417,00
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00		500 000,00	182 139,65
12	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	500 000,00		500 000,00	149 622,23
13	6171	5151	Studená voda	100 000,00		100 000,00	40 864,00
14	6171	5153	Plyn	700 000,00		700 000,00	127 354,85
15	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00		600 000,00	180 926,36
16	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00		100 000,00	24 277,66
17	6171	5161	Poštovní služby	400 000,00		400 000,00	931,00
18	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	219 000,00		219 000,00	92 060,00
19	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - VT	1 000,00		1 000,00	0,00
20	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	700 000,00		700 000,00	406 779,00
21	6171	5164	Nájemné	200 000,00		200 000,00	91 639,01
22	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		100 000,00	3 667,51
23	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	680 000,00		680 000,00	153 764,50
24	6171	5167	Služby školení a vzdělávání - VT	20 000,00		20 000,00	1 802,90
25	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00		1 600 000,00	813 872,97
26	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	1 600 000,00		1 600 000,00	439 275,98
27	6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00		550 000,00	117 197,70
28	6171	5171	Opravy a udržování - VT	118 000,00		118 000,00	1 152,00
29	6171	5172	Programové vybavení - VT	500 000,00		500 000,00	72 455,00
30	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	14 452,00
31	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	7 362,34
32	6171	5178	Nájemné s právem koupě ( leasing MV dotace SPOD)	52 000,00		52 000,00	25 532,64

33	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	16 837,00
34	6171	5194	Věcné dary	25 000,00		25 000,00	7 629,00
35	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	0,00		0,00	0,00
36	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	0,00
37	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	50 000,00		50 000,00	0,00
38	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00		150 000,00	137 997,00
39	611x	5xxx	Volby	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00
40	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00		0,00	23 314,79
<b>41 Provozní výdaje celkem:</b>				<b>45 847 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>46 380 000,00</b>	<b>17 689 123,07</b>
42	6171	61xx	Programové vybavení - VT	500 000,00		500 000,00	0,00
43	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
44	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00
45	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
<b>46 Investiční výdaje celkem:</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>47 347 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>47 880 000,00</b>	<b>17 689 123,07</b>

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu		
1	Rekonstrukce obřadní místnosti	1 000 000,00
2	Rekonstrukce velké zasedací místnosti	1 000 000,00
3	Schodiště před FO a MMAg	300 000,00
4	Úprava vrat na náměstí	120 000,00
5	Nový informační systém	300 000,00
<b>CELKEM:</b>		<b>2 720 000,00</b>