

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 86 - 88



Schválena dne 11.1.2021 – Usnesení RM č. 1497

RO č. 86 – zvýšení příjmů o 95.227,00 Kč, jedná se o příjem doplatku dotace ze Státního fondu Životního prostředí na realizaci projektu Územní studie krajiny obce.

RO č. 87 – snížení příjmů a výdajů o 36.348,00 Kč, jedná se o vratky nedočerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací na akce realizované v rámci dotačních programů Jihočeského kraje.

RO č. 88 – zvýšení příjmů a výdajů o 163.464,00 Kč, jedná se o vratku nedočerpaných finančních prostředků MŠ Vodňany na akci Potravinová pomoc dětem.

Druhové třídění	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 9/2020
Daňové příjmy	119 965 000,00	0,00	119 965 000,00	97 269 490,36
Nedaňové příjmy	25 411 320,00	0,00	25 411 320,00	19 416 996,36
Kapitálové příjmy	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	8 549 202,00
Přijaté transfery	63 994 002,27	-104 585,00	63 889 417,27	49 504 109,25
Příjmy celkem:	211 990 322,27	-104 585,00	211 885 737,27	174 739 797,97
Běžné výdaje	165 250 630,05	-199 812,00	165 050 818,05	111 406 494,71
Investiční výdaje	101 410 000,00	0,00	101 410 000,00	11 581 805,95
Výdaje celkem:	266 660 630,05	-199 812,00	266 460 818,05	122 988 300,66
Příjmy - Výdaje	- 54 670 307,78 Kč	95 227,00 Kč	- 54 575 080,78 Kč	51 751 497,31 Kč
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	-8 664 811,04	-95 227,00	-8 760 038,04	
Financování celkem	54 670 307,78	-95 227,00	54 575 080,78	

Rezerva ve výši 8,76 mil.

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 9/2020
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	23 000 000,00		23 000 000,00	18 834 597,61
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	1 834 619,84
4		1121	Daň z příjmu PO	16 215 000,00		16 215 000,00	13 785 021,55
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	48 000 000,00		48 000 000,00	36 541 173,89
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	5 078 548,10
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 500 000,00		2 500 000,00	5 194 068,00
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	
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	3 109 933,38
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	253 607,00
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	132 431,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000,00		400 000,00	267 800,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00		6 000 000,00	3 572 096,34
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	2 638 052,00
17		Daňové příjmy celkem:		119 965 000,00	0,00	119 965 000,00	97 269 490,36
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	258 540,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	16 147,62
21	2219	2111	Parkovné	450 000,00		450 000,00	303 255,00
22	2221	2111	Služby - provoz autobusového nádraží	0,00		0,00	0,00
23	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	300 000,00		300 000,00	300 000,00
24	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠaG Vodňany	800 000,00		800 000,00	800 000,00
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	10 372 444,28
27	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	435 600,00
28	3613	2132	Pronájmy - hala	225 000,00		225 000,00	206 250,00
29	3613	2132	Pronájmy - ubytovna	0,00		0,00	0,00
30	3613	2132	Pronájmy - autobusové nádraží	1 887 600,00		1 887 600,00	1 415 700,00
31	3632	2111	Pronájmy - hřobová místa	25 000,00		25 000,00	49 667,79
32	3639	2119	Věcná břemena	100 000,00		100 000,00	133 189,90
33	3639	2131	Pronájmy - pozemky	500 000,00		500 000,00	775 314,50
34	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	600 000,00
35	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	100 000,00
36	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	120 000,00

37	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.,	230 000,00		230 000,00	393 464,00
38	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	500 000,00		500 000,00	470 530,00
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	514 654,00
41	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	30 000,00		30 000,00	28 667,00
42	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	47 600,00
43	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	67 888,00
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	3 600,00
46	6171	2132	Pronájem 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	537 947,25
48	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	51 828,31
49	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	390 035,52
50	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	50 000,00		50 000,00	187 999,29
51	6171	2328	Neidentifikované příjmy, dary	71 000,00		71 000,00	-115 226,10
52	Nedaňové příjmy celkem			25 411 320,00	0,00	25 411 320,00	19 416 996,36
53	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	8 429 202,00
54	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	120 000,00		120 000,00	120 000,00
55	Kapitálové příjmy celkem			2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	8 549 202,00
56		4111	Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	9 325 020,00		9 325 020,00	9 318 000,00
57		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	15 975 900,00		15 975 900,00	11 981 925,00
58		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	2 202 344,00		2 202 344,00	2 202 344,00
59		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	64 000,00		64 000,00	64 000,00
60		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	4 646 304,25	-163 464,00	4 482 840,25	2 525 185,25
61		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	240 711,22	95 227,00	335 938,22	0,00
62		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	21 400,00		21 400,00	21 400,00
63		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	50 000,00		50 000,00	95 000,00
64		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	16 365 563,80	-36 348,00	16 329 215,80	14 804 000,00
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	1 085 000,00
68		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	5 924 316,00		5 924 316,00	3 967 822,00
69	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 600 000,00		6 600 000,00	1 960 990,00
70				63 994 002,27	-104 585,00	63 889 417,27	49 504 109,25
Příjmy celkem:				211 990 322,27	-104 585,00	211 885 737,27	174 739 797,97

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet	Aktuální úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění 9/2020
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	75 000,00		75 000,00	32 060,00
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	2 155 900,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 178 796,00		12 178 796,00	9 178 796,00
5	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 572 000,00		2 572 000,00	1 912 000,00
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	1 893 400,00
8	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	4 856 000,00		4 856 000,00	3 571 000,00
9	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 418 681,00		5 418 681,00	4 828 681,00
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	3 050 000,00		3 050 000,00	2 341 810,00
12	6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00		150 000,00	111 348,62
13	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	99 272,99
14	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 900 000,00		11 900 000,00	9 375 240,51
15	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	87 714,00
16	xxxx	52xx	Poskytnuté dary, dotace	550 000,00		550 000,00	500 000,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	21 011 868,05	-199 812,00	20 812 056,05	17 314 185,25
18 Provozní výdaje celkem:				69 662 227,05	-199 812,00	69 462 415,05	55 681 990,37
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00
Výdaje celkem:				70 612 227,05	-199 812,00	70 412 415,05	56 581 990,37