

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 1 - 2



Schválená dne 15.2.2021 – Usnesení RM č. 1569

RO č. 1 – zvýšení příjmů o 30.747,00 Kč, jedná se o vratky nevyčerpaných programových dotací z roku 2020.

RO č. 2 – zvýšení příjmů o 451.000,00, jedná se o úpravu výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 dle skutečné výše.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2021	Úprava	Upravený rozpočet 2021	Plnění
Daňové příjmy	124 700 000,00	0,00	124 700 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	24 040 320,00	30 747,00	24 071 067,00	0,00
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Přijaté transfery	25 120 000,00	451 000,00	25 571 000,00	0,00
Příjmy celkem:	174 860 320,00	481 747,00	175 342 067,00	0,00
Běžné výdaje	147 305 219,00	0,00	147 305 219,00	0,00
Investiční výdaje	158 410 000,00	0,00	158 410 000,00	0,00
Výdaje celkem:	305 715 219,00	0,00	305 715 219,00	0,00
Příjmy - Výdaje	- 130 854 899,00 Kč	481 747,00 Kč	- 130 373 152,00 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	85 954 367,14		85 954 367,14	
Splátky jistin	-4 695 000,00		-4 695 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	67 500 000,00		67 500 000,00	
Rozpočtová rezerva	-17 904 468,14	-481 747,00	-18 386 215,14	
Financování celkem	130 854 899,00	-481 747,00	130 373 152,00	

Rezerva ve výši 17,9 mil. Kč

Přijetí dvou úvěrů:

Jeden krátkodobý na akci Pavilon X 52 mil. Kč - splacen jednorázově po příjmu dotace, včetně vlastního podílu v roce 2022

Druhý, cca 3 roky na akci Zateplení SOUs ve výši 15,5 mil. Kč

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2021	Úprava	Upravený rozpočet 2021	Plnění
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	24 000 000,00		24 000 000,00	
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 000 000,00		2 000 000,00	
4		1121	Daň z příjmu PO	16 000 000,00		16 000 000,00	
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00		7 000 000,00	
6		1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000,00		48 000 000,00	
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	6 000 000,00		6 000 000,00	
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	200 000,00		200 000,00	
10		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 700 000,00		4 700 000,00	
11		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	
12		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	
13		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000,00		400 000,00	
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	
15		1385	Dílčí daň z technických her	5 000 000,00		5 000 000,00	
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	
17	Daňové příjmy celkem:			124 700 000,00	0,00	124 700 000,00	0,00
18	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	400 000,00		400 000,00	
19	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	
20	2219	2111	Parkovné	500 000,00		500 000,00	
21	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	0,00		0,00	
22	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	0,00		0,00	
23	3315	2122	Odvod z investičního fondu MMaG	0,00		0,00	
24	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	14 000 000,00		14 000 000,00	
25	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	
26	3613	2132	Pronájmy - hala	0,00		0,00	
27	3613	2132	Pronájmy - autobusové nádraží	1 887 600,00		1 887 600,00	
28	3632	2111	Pronájmy - hrobová místa	30 000,00		30 000,00	
29	3639	2119	Věcná břemena	100 000,00		100 000,00	
30	3639	2131	Pronájmy - pozemky	800 000,00		800 000,00	
31	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	
32	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	
33	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	
34	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	30 747,00	30 747,00	
35	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	500 000,00		500 000,00	
36	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00		2 500 000,00	

37	3725	2324	EKOKOM	700 000,00		700 000,00	
38	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	
39	3727	2142	Dividendy ROS	40 000,00		40 000,00	
40	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	
41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	
42	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00		10 000,00	
43	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	
44	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	700 000,00		700 000,00	
45	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	
46	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00		200 000,00	
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	50 000,00		50 000,00	
48	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00		0,00	
49	Nedaňové příjmy celkem			24 040 320,00	30 747,00	24 071 067,00	0,00
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00	
51	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	
52	Kapitálové příjmy celkem			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
56		4111	Volby, kompenzace DP	0,00		0,00	
57		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	16 100 000,00	451 000,00	16 551 000,00	
58		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	2 000 000,00		2 000 000,00	
59		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00		0,00	
60		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00		0,00	
61		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	0,00		0,00	
62		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00		20 000,00	
63		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00		0,00	
64		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00		0,00	
65		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	0,00		0,00	
66		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00		0,00	
67		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	0,00		0,00	
68	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	7 000 000,00		7 000 000,00	
69				25 120 000,00	451 000,00	25 571 000,00	0,00
Příjmy celkem:				174 860 320,00	481 747,00	175 342 067,00	0,00