

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 66 - 67



Schválená dne 7.8.2017 – Usnesení RM č. 2378

RO č. 66 – zvýšení příjmů a výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro ZŠ a G Vodňany, na projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000599 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

RO č. 67 – zvýšení příjmů a výdajů o 309.549,60 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Střední odborné učiliště služeb Vodňany, na projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004630 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Druhové třídění	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
Daňové příjmy	92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	46 042 392,94
Nedaňové příjmy	20 573 355,00	0,00	20 573 355,00	8 582 531,82
Kapitálové příjmy	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 358 800,00
Přijaté transfery	30 090 941,60	1 309 549,60	31 400 491,20	13 462 870,60
Příjmy celkem:	153 256 256,60	1 309 549,60	154 565 806,20	74 446 595,36
Běžné výdaje	138 447 042,63	1 309 549,60	139 756 592,23	55 941 708,69
Investiční výdaje	51 188 918,00	0,00	51 188 918,00	7 227 648,04
Výdaje celkem:	189 635 960,63	1 309 549,60	190 945 510,23	63 169 356,73
Příjmy - Výdaje	- 36 379 704,03 Kč	- Kč	- 36 379 704,03 Kč	11 277 238,63 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	15 000 000,00		15 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-5 040 720,99		-5 138 168,99	
Financování celkem	36 477 152,03		36 477 152,03	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 425 000,00	0,00	40 425 000,00	14 953 977,05
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	330 453,00
3	Odbor finanční	54 172 088,63	1 309 549,60	55 481 638,23	28 870 191,55
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	3 271 331,34
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	36 799,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 400 000,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	332 962,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	1 150 735,40
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	278 518,31
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	34 429,00
18	Odbor správy majetku a investic	71 233 507,00	0,00	71 233 507,00	12 030 485,78
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	76 109,00
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	115 672,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	287 693,00
Výdaje celkem:		189 635 960,63 Kč	1 309 549,60 Kč	190 945 510,23 Kč	63 169 356,73 Kč

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	18 924,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	55 000,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	1 165 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 438 440,31		12 438 440,31	5 066 410,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	2 403 272,72		2 403 272,72	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	1 016 500,00
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	744 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	1 466 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	2 268 140,00
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	904 541,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	36 391,16
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	42 688,48
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 981 960,00		8 981 960,00	7 442 396,31
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)	9 198 052,60	1 309 549,60	10 507 602,20	6 047 152,60
18 Provozní výdaje celkem:				53 872 088,63	1 309 549,60	55 181 638,23	28 570 191,55
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:				54 172 088,63	1 309 549,60	55 481 638,23	28 870 191,55

42	3725	2324	EKOKOM		400 000,00		400 000,00	143 744,50
43	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus		40 000,00		40 000,00	12 039,50
44	3727	2142	Dividendy ROS		30 000,00		30 000,00	0,00
44	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice		128 840,00		128 840,00	0,00
45	5311	2212	Pokuty - Městská policie		120 000,00		120 000,00	9 428,00
46	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část		50 000,00		50 000,00	50 000,00
47	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování		20 000,00		20 000,00	25 562,00
48	6171	2132	Pronájem zasedací síně		10 000,00		10 000,00	54 350,00
49	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS		500 000,00		500 000,00	289 146,63
50	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.		5 000,00		5 000,00	532,00
51	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení		247 448,00		247 448,00	42 534,50
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty		20 000,00		20 000,00	996,52
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let		0,00		0,00	0,00
49	Nedaňové příjmy celkem				20 573 355,00	0,00	20 573 355,00	8 582 531,82
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 000 000,00		10 000 000,00	6 258 800,00
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)		100 000,00		100 000,00	100 000,00
52	Kapitálové příjmy celkem				10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	6 358 800,00
53		4111	Volby		0,00		0,00	0,00
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy		12 343 700,00		12 343 700,00	5 143 205,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF		1 175 689,00		1 175 689,00	624 600,00
56		4116	Činnost OLH - MZe		500 000,00		500 000,00	122 273,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon péčovské péče		144 000,00		144 000,00	144 000,00
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO		1 469 919,60	1 309 549,60	2 779 469,20	1 469 919,60
59		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky		24 500,00		24 500,00	24 500,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město		205 000,00		205 000,00	45 000,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO		7 728 133,00		7 728 133,00	4 577 233,00
62		4222	Investiční přijaté transfery		0,00		0,00	0,00
63		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		0,00		0,00	0,00
64	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost		6 500 000,00		6 500 000,00	1 312 140,00
65					30 090 941,60	1 309 549,60	31 400 491,20	13 462 870,60
Příjmy celkem:					153 256 256,60	1 309 549,60	154 565 806,20	74 446 595,36