

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 23 - 25



Schválená dne 26.3.2018 – Usnesení RM č. 2891

RO č. 23 – zvýšení příjmů a výdajů o 55.000,00 Kč, jedná se o finanční prostředky na realizaci 7. městského plesu.

RO č. 24 – zvýšení příjmů a výdajů o 258.854,40 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Základní školu a Gymnázium Vodňany na projekt č. CZ.02.3.X/0.0./0.0./16_035/0008321 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

RO č. 25 – přesun finančních prostředků ve výši 33.730,00 Kč, jedná se o přesun v rámci ORJ 42 z §3745 na §1036. Výdaje určené na zpracování lesního hospodářského plánu.

Druhové třídění	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění
Daňové příjmy	114 460 000,00	0,00	114 460 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	21 740 992,72	55 000,00	21 795 992,72	0,00
Kapitálové příjmy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00
Přijaté transfery	33 250 420,80	258 854,40	33 509 275,20	0,00
Příjmy celkem:	172 551 413,52	313 854,40	172 865 267,92	0,00
Běžné výdaje	145 140 746,80	280 124,40	145 420 871,20	0,00
Investiční výdaje	93 602 824,00	33 730,00	93 636 554,00	0,00
Výdaje celkem:	238 743 570,80	313 854,40	239 057 425,20	0,00
Příjmy - Výdaje	- 66 192 157,28 Kč	- Kč	- 66 192 157,28 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	54 580 260,97		54 580 260,97	
Splátky jistin	-16 420 000,00		-16 420 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	29 500 000,00		29 500 000,00	
Rozpočtová rezerva	-1 468 103,69		-1 468 103,69	
Financování celkem	66 192 157,28	0,00	66 192 157,28	

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00		70 000,00	
2	2141	5169	Městský ples	0,00	55 000,00	55 000,00	
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 971 700,00		2 971 700,00	
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	11 587 214,00		11 587 214,00	
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 549 800,00		2 549 800,00	
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	300 000,00		300 000,00	
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 333 000,00		2 333 000,00	
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 740 000,00		3 740 000,00	
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 299 141,00		5 299 141,00	
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 951 817,00		1 951 817,00	
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 100 000,00		3 100 000,00	
13	6310	5141	Úroky vlastní	150 000,00		150 000,00	
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00		200 000,00	
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 500 000,00		10 500 000,00	
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	
17	xxxx	522x	Poskytnuté dary	0,00		0,00	
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	12 765 820,80	258 854,40	13 024 675,20	
19 Provozní výdaje celkem:				57 618 492,80	313 854,40	57 932 347,20	0,00
20	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím (MŠ)	0,00		0,00	
21 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				57 618 492,80	313 854,40	57 932 347,20	0,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění
1	1036	5169	Činnost OLH - dotace z Mze	0,00		0,00	
2	3722	5169	Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	
3	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000,00	-33 730,00	416 270,00	
4	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00		15 000,00	
5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00		25 000,00	
6	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	
7 Provozní výdaje celkem:				5 790 000,00	-33 730,00	5 756 270,00	0,00
8	1036	6119	Lesní hospodářské osnovy - dotace Mze	207 824,00		207 824,00	
9	1036	6119	Lesní hospodářský plán - Městské lesy Vodňany	95 000,00	33 730,00	128 730,00	
9 Investiční výdaje celkem:				302 824,00	33 730,00	336 554,00	0,00
Výdaje celkem:				6 092 824,00	0,00	6 092 824,00	0,00

Položka Rumpold přesunuta z ORJ 18 na ORJ 42 (OŽP může lépe kontrolovat správnost fakturace).

PŘÍJMY

číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2018	Úprava	Upravený rozpočet 2018	Plnění
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	22 500 000,00		22 500 000,00	
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	1 800 000,00		1 800 000,00	
4		1121	Daň z příjmu PO	19 000 000,00		19 000 000,00	
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	6 000 000,00		6 000 000,00	
6		1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00		44 000 000,00	
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00		2 000 000,00	
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00		300 000,00	
15		1381	Daň z hazardních her	5 500 000,00		5 500 000,00	
16		1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě výherních hr.přístř.	0,00		0,00	
17		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00		0,00	
20		1361	Správní poplatky	3 500 000,00		3 500 000,00	
21	Daňové příjmy celkem:			114 460 000,00	0,00	114 460 000,00	0,00
22		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	
23	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	55 000,00	355 000,00	
24	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	
25	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	
26	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	0,00		0,00	
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el. varný kotel)	0,00		0,00	
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	0,00		0,00	
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	2 403 272,72		2 403 272,72	
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	12 000 000,00		12 000 000,00	
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	
32	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	
33	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	
34	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	
35	3639	2119	Věcná břemena	450 000,00		450 000,00	
36	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	

37	3639	2131	Pronájmy - rybníky	600 000,00		600 000,00	
38	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	
39	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	
40	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	
43	3725	2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	
46	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Maláa Velká Podvinice	0,00		0,00	
47	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	
48	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	
49	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	
50	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	
51	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	
52	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	
53	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	
54	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	
55	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00	
56	Nedaňové příjmy celkem			21 740 992,72	55 000,00	21 795 992,72	0,00
57	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	
58	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	600 000,00		600 000,00	
59	Kapitálové příjmy celkem			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00
53		4111	Volby	294 500,00		294 500,00	
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 967 100,00		12 967 100,00	
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	900 000,00		900 000,00	
56		4116	Činnost OLH - MZe	0,00		0,00	
57		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	265 820,80	258 854,40	524 675,20	
59		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00		0,00	
60		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00		20 000,00	
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	59 000,00		59 000,00	
62		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	12 500 000,00		12 500 000,00	
63		4222	Investiční přijaté transfery	0,00		0,00	
64		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00	
65		4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 100 000,00		6 100 000,00	
66				33 250 420,80	258 854,40	33 509 275,20	0,00
Příjmy celkem:				172 551 413,52	313 854,40	172 865 267,92	0,00