

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

•
č. 29 - 30



Schválená dne 5.6.2019 – Usnesení RM č. 386

RO č. 29 – zvýšení příjmů o 8.109.754,24 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci Komunitní centrum Vodňany.

RO č. 30 – zvýšení příjmů a výdajů o 705.657,75 Kč, jedná se o příjem neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000599 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

PŘÍJMY

Pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Upravený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	25 000 000,00		25 000 000,00	6 821 645,31
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	170 584,45
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	519 473,53
4		1121	Daň z příjmu PO	19 500 000,00		19 500 000,00	5 351 914,52
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	8 000 000,00		8 000 000,00	5 274 590,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	49 000 000,00		49 000 000,00	11 990 681,06
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	78 828,32
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000 000,00		2 000 000,00	617 429,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	35 910,90
10		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	0,00
11		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	1 268 557,28
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	136 352,30
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	17 845,00
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00		300 000,00	74 000,00
15		1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00		6 000 000,00	1 495 857,74
16		1361	Správní poplatky	4 000 000,00		4 000 000,00	901 710,00
17	Daňové příjmy celkem:			125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	34 755 379,41
18		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	20 000,00		20 000,00	3 700,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	365 000,00		365 000,00	104 430,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	0,00
21	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	112 644,00
26	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany	0,00		0,00	0,00
27	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany	0,00		0,00	0,00
28	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany (vratka dotace)	6 454,00		6 454,00	0,00
29	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	0,00		0,00	0,00
30	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	13 500 000,00		13 500 000,00	3 239 775,00
31	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00		522 720,00	87 464,20
32	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
33	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
34	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	9 576,00
35	3639	2119	Věcná břemena	300 000,00		300 000,00	7 965,00
36	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	469 514,00
37	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00

38	3639	2131	Pronájmy - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
39	3639	2132	Pronájmy - zahrada	120 000,00		120 000,00	36 000,00
40	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	0,00
41	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	480 000,00		480 000,00	161 313,00
42	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
43	3725	2324	EKOKOM	500 000,00		500 000,00	188 164,50
44	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	11 096,00
45	3727	2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
46	3745	2321	Nadace ČEZ	0,00		0,00	0,00
47	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	12 220,00
48	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	50 000,00
49	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	1 338,50
50	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	6 900,00
51	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	180 557,55
52	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00		10 000,00	960,00
53	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	45 010,11
54	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	22 470,02
55	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00		0,00	-159 319,12
56	Nedaňové příjmy celkem			21 364 174,00	0,00	21 364 174,00	4 591 778,76
57	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
58	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00		0,00	0,00
59	Kapitálové příjmy celkem			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
60		4111	Volby	331 000,00		331 000,00	0,00
61		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	14 891 200,00		14 891 200,00	3 722 799,00
62		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
63		4116	Činnost OLH - MZe	0,00		0,00	0,00
64		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
65		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	172 569,60		172 569,60	0,00
66		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - město	0,00		0,00	0,00
67		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	23 000,00		23 000,00	16 500,00
68		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	91 000,00		91 000,00	0,00
69		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	13 935 125,00		13 935 125,00	7 853 400,00
70		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 865 493,00		1 865 493,00	0,00
71		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	705 657,75	705 657,75	0,00
72		4216	Investiční přijaté transfery ze SR - město	0,00	8 109 754,24	8 109 754,24	0,00
73		4222	Investiční přijaté transfery z krajů	0,00		0,00	0,00
74		4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů	0,00		0,00	0,00
75	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00		6 000 000,00	1 523 800,00

76	38 453 387,60	8 815 411,99	47 268 799,59	13 260 499,00
Příjmy celkem:	187 777 561,60	8 815 411,99	196 592 973,59	52 607 657,17

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	70 000,00		70 000,00	8 053,00
2	2141	5169	Městský ples	65 000,00		65 000,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 989 200,00		2 989 200,00	757 200,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 557 510,00		12 557 510,00	3 557 510,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 635 200,00		2 635 200,00	700 200,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	260 000,00		260 000,00	260 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	2 333 000,00		2 333 000,00	623 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 981 000,00		3 981 000,00	1 011 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 746 229,00		5 746 229,00	1 426 229,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 944 843,00		1 944 843,00	1 944 843,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 000 000,00		3 000 000,00	648 542,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00		200 000,00	96 647,15
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	25 545,25
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 500 000,00		12 500 000,00	5 931 462,50
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	82 752,00
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	0,00		0,00	0,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	14 114 148,60	705 657,75	14 819 806,35	7 853 400,00
19 Provozní výdaje celkem:				62 646 130,60	705 657,75	63 351 788,35	24 926 383,90
20	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	150 000,00		150 000,00	150 000,00
21 Investiční výdaje celkem:				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Výdaje celkem:				62 796 130,60	705 657,75	63 501 788,35	25 076 383,90

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Úprava	Upravený rozpočet 2019	Plnění 3/2019
Daňové příjmy	125 460 000,00	0,00	125 460 000,00	34 755 379,41
Nedaňové příjmy	21 364 174,00	0,00	21 364 174,00	4 591 778,76
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Přijaté transfery	38 453 387,60	8 815 411,99	47 268 799,59	13 260 499,00
Příjmy celkem:	187 777 561,60	8 815 411,99	196 592 973,59	52 607 657,17
Běžné výdaje	149 331 199,60	705 657,75	150 036 857,35	42 421 310,06
Investiční výdaje	62 371 650,00	0,00	62 371 650,00	13 637 587,14
Výdaje celkem:	211 702 849,60	705 657,75	212 408 507,35	56 058 897,20
Příjmy - Výdaje	- 23 925 288,00 Kč	8 109 754,24 Kč	- 15 815 533,76 Kč	- 3 451 240,03 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	55 190 280,58		55 190 280,58	
Splátky jistin	-20 120 000,00		-20 120 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00		0,00	
Rozpočtová rezerva	-11 144 992,58	-8 109 754,24	-19 254 746,82	
Financování celkem	23 925 288,00	-8 109 754,24	15 815 533,76	