

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 79 - 87



Schválené dne 8.1.2024 – Usnesení RM č. 785

RO č. 79 - přesun finančních prostředků ve výši 35.000,00 Kč, jedná se o přesun z §3639 ORJ 5 (právní služby) na §3399 ORJ 2 (posezení se seniory).

RO č. 80 – zvýšení příjmů o 53.684,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva vnitra na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2023.

RO č. 81 – zvýšení příjmů o 84.400,00 Kč, jedná se o příjem od obcí za projednávání přestupků za rok 2023.

RO č. 82 – zvýšení příjmů o 15.098,00 Kč, jedná se o příjem dotace z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí v rámci realizovaného projektu „Vítání občánků“.

RO č. 83 – snížení příjmů a výdajů o 490.500,00 Kč, jedná se o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Obědy pro jihočeské děti“.

RO č. 84 – přesun finančních prostředků ve výši 140.000,00 Kč, jedná se o přesun z §2212 (ORJ 18 – rekonstrukce ulic) na §6112 (ORJ 3 – odměny zastupitelstev obcí)

RO č. 85 – přesun finančních prostředků ve výši 420.000,00 Kč, jedná se o přesun z §2212 (ORJ 18 – rekonstrukce ulic) na §6310 (ORJ 3 – úroky a služby peněžních ústavů).

RO č. 86 – přesun finančních prostředků ve výši 230.000,00 Kč, jedná se o přesun z §2212 (ORJ 18 – rekonstrukce ulic) na §6399 (ORJ 3 – platby daní státnímu rozpočtu).

RO č. 87 – přesun finančních prostředků ve výši 10.000,00 Kč, jedná se o přesun z §2212 (ORJ 18 – rekonstrukce ulic) na §4359 (ORJ 43 – aktivity odboru OSVZaŠ).

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	23 400 000,00	23 400 000,00		23 400 000,00	25 835 425,11
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	2 032 874,30
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	4 600 000,00	4 600 000,00		4 600 000,00	5 861 514,42
4		1121	Daň z příjmu PO	31 600 000,00	31 600 000,00		31 600 000,00	42 607 700,53
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 109 000,00	7 109 000,00		7 109 000,00	7 512 790,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	76 610 000,00	76 610 000,00		76 610 000,00	76 391 430,92
7		1511	Daň z nemovitosti	6 511 000,00	6 511 000,00		6 511 000,00	6 598 621,95
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00		500 000,00	233 108,71
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	166 937,40
10		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	246 339,60
11		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	217 697,89
12		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	4 558 199,48
13		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	400 000,00	400 000,00		400 000,00	510 500,00
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 088 997,00
15		1385	Dílčí daň z technických her	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	8 255 350,73
16		1361	Správní poplatky	4 223 000,00	4 223 000,00		4 223 000,00	5 005 730,00
17			Daňové příjmy celkem:	167 753 000,00	167 753 000,00	0,00	167 753 000,00	187 123 218,04
18	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	400 000,00	400 000,00		400 000,00	238 020,00
19	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	32 379,94
20	2219	2111	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	540 709,00
21	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	0,00	0,00		0,00	0,00
22	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	14 529 680,00
23	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00		522 720,00	522 720,00
24	3613	2132	Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	145 200,00
25	3613	2132	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	1 887 600,00
26	3613	2132	Pronájem - smuteční síň	0,00	0,00		0,00	35 000,00
27	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	82 764,00
28	3639	2119	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	272 758,30
29	3639	2131	Pronájem - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 107 266,50
30	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
31	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
32	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	144 000,00
33	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	203 310,00		203 310,00	203 310,00
34	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	460 220,60
35	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 049 785,47
36	3725	2324	EKOKOM	800 000,00	800 000,00		800 000,00	1 258 123,57
37	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00		40 000,00	34 015,00

38	3727	2142	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	93 800,00
39	5311	2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00		120 000,00	82 400,00
40	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
41	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	15 600,00
42	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00		10 000,00	125 130,00
43	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	700 000,00	700 000,00		700 000,00	789 253,18
44	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	8 058,00
45	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	969 855,66
46	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	860 000,00	860 000,00		860 000,00	1 225 124,04
46	6402	2223	Příjem z vratky dotace	0,00	37 782,00		37 782,00	37 782,00
47	6171	2328	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	63 784,00
48 Nedaňové příjmy celkem				26 905 520,00	27 146 612,00	0,00	27 146 612,00	29 704 339,26
49	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00		0,00	3 874 845,00
50	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00
51 Kapitálové příjmy celkem				0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	4 114 845,00
52		4111	Volby, kompenzace DP	0,00	422 000,00		422 000,00	422 000,00
53		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 854 500,00	17 854 500,00		17 854 500,00	17 854 500,00
54		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	244 199,99		244 199,99	244 199,99
55		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 000 000,00	2 864 730,40	53 684,00	2 918 414,40	2 918 414,40
56		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	9 996 767,00		9 996 767,00	9 996 767,00
57		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	20 000,00	84 400,00	104 400,00	104 400,00
58		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	224 753,00	15 098,00	239 851,00	239 851,00
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	19 371 591,60	-490 500,00	18 881 091,60	18 881 091,60
60		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	0,00
61		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	2 793 354,05		2 793 354,05	2 793 354,05
62		4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	162 004,00		162 004,00	162 004,00
63	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	9 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
64				28 874 500,00	57 953 900,04	-337 318,00	57 616 582,04	57 616 582,04
Příjmy celkem:				223 533 020,00	253 093 512,04	-337 318,00	252 756 194,04	278 558 984,34

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00	500 000,00		500 000,00	485 647,20
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	800 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00	1 279 599,00
4	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00	100 000,00	35 000,00	135 000,00	132 798,00
5	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	18 500,00
6 Provozní výdaje celkem:				1 420 000,00	1 900 000,00	35 000,00	1 935 000,00	1 916 544,20
7	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 420 000,00	1 900 000,00	35 000,00	1 935 000,00	1 916 544,20

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	80 400,00	80 400,00		80 400,00	57 056,00
2	2141	5169	Městský ples	150 000,00	150 000,00		150 000,00	11 500,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 837 000,00	4 837 000,00		4 837 000,00	4 837 000,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00
5	3113	5904	Základní škola a Gymnázium - fin. vypoř. min. let	0,00	13 068,00		13 068,00	13 068,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	5 670 200,00	5 670 200,00		5 670 200,00	5 670 200,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	340 000,00	340 000,00		340 000,00	318 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	3 875 000,00	3 875 000,00		3 875 000,00	3 875 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	5 550 000,00	5 550 000,00		5 550 000,00	5 550 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	6 929 000,00	6 929 000,00		6 929 000,00	6 929 000,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	2 988 423,27	2 988 423,27		2 988 423,27	2 988 423,27
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 133 358,00	3 583 358,00	140 000,00	3 723 358,00	3 718 638,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	1 850 000,00	1 850 000,00	360 000,00	2 210 000,00	2 206 084,18
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	164 376,21
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00	230 000,00	11 230 000,00	11 220 296,14
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	164 714,00		164 714,00	163 560,00
17	6171	xxxx	Dorovnání ztáty - koupaliště	0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
18	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	100 000,00	780 000,00		780 000,00	752 000,00
19	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	29 368 358,60	-490 500,00	28 877 858,60	28 877 858,60
20 Provozní výdaje celkem:				62 753 381,27	93 689 521,87	299 500,00	93 989 021,87	93 752 060,40
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	150 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00
22 Investiční výdaje celkem:				150 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Výdaje celkem:				62 903 381,27	95 339 521,87	299 500,00	95 639 021,87	95 402 060,40

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1	3399	5194	Vítání občanů	80 000,00	80 000,00		80 000,00	62 356,00
2	3639	51xx	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	-35 000,00	265 000,00	209 042,00
3	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	45 000,00	45 000,00		45 000,00	44 459,52
4 Provozní výdaje celkem:				425 000,00	425 000,00	-35 000,00	390 000,00	315 857,52
5								
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				425 000,00	425 000,00	-35 000,00	390 000,00	315 857,52

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	4 500 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	1 397 931,34
2	2219	5171	Opravy chodníků	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	1 630 444,94
3	2321	5164	Pronájem nového kalolisu	1 815 000,00	1 815 000,00		1 815 000,00	1 815 000,00
4	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	85 000,00	85 000,00		85 000,00	147 711,52
5	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	850 000,00		850 000,00	797 702,20
6	2321	5171	Kanalizace a vodovod v Uliče	0,00	3 200 000,00		3 200 000,00	2 739 569,47
7	xxxx	513x	Realizace grantů - JČK	0,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00
8	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	13 857,68
9	3429	5171	Víceúčelová hala - oprava toalet	0,00	602 150,00		602 150,00	366 924,35
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	916 492,99
11	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	500 000,00		500 000,00	371 690,00
12	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 130 190,09
13	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	350 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 786 171,16
14	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00		100 000,00	21 457,00
15	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	919 449,43
16	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 053 443,33
17	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	5 000 000,00	6 695 000,00		6 695 000,00	4 491 185,17
18	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00		0,00	2 144,00
19	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	15 747,00
20	3745	5169	Péče o zeleň - výsadba stromů	0,00	330 000,00		330 000,00	209 868,36
21 Provozní výdaje celkem:				22 330 000,00	32 712 150,00	0,00	32 712 150,00	23 881 980,03
22	2212	6121	Rekonstrukce ulic	15 000 000,00	21 443 000,00	-800 000,00	20 643 000,00	17 423 035,68
23	2212	6121	Most - lávka	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	1 000 000,00
24	2212	6121	Výstavní + parkoviště	3 100 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00	4 350 211,83
25	2212	6121	Ulička	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	2 857 705,38
26	2219	6121	Chodník Újezd	7 000 000,00	0,00		0,00	0,00
27	3123	6121	SOUs - krov	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
28	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	200 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	654 483,10
29	3429	6121	Víceúčelová hala	0,00	1 897 850,00		1 897 850,00	1 582 097,51
30	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce EFEKT III.	3 600 000,00	10 100 000,00		10 100 000,00	9 593 704,56
31	3632	6121	Pohřebnictví - smuteční síň, úprava hřbitova	0,00	1 055 000,00		1 055 000,00	497 479,60
32	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	15 250 000,00	14 587 000,00		14 587 000,00	13 432 512,57
33	3639	6121	Městská knihovna - dostavba dvorku	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00
34	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00	2 091 928,00		2 091 928,00	2 083 208,00

34 Investiční výdaje celkem:	53 650 000,00	63 674 778,00	-800 000,00	62 874 778,00	53 474 438,23
Výdaje celkem	75 980 000,00	96 386 928,00	-800 000,00	95 586 928,00	77 356 418,26

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu			Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
22 ###	Ulice		22 943 000,00 Kč	- Kč	5 144 674,94 Kč
	Parkánská, Komenského, Mokrého		16 743 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Ulička		3 100 000,00 Kč	- Kč	2 576 934,27 Kč
	Výstavní		3 100 000,00 Kč	- Kč	2 567 740,67 Kč
2 ###	Chodníky		3 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč
###	Chodník Újezd		- Kč	- Kč	- Kč
###	Výstavní, Švermova		3 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3 ###	Vodní hospodářství		1 815 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Kalolis (ČOV u závodu Vodňanské kuře) - pronájem		1 815 000,00 Kč	- Kč	- Kč
32 ###	Technické zhodnocení budov		11 250 000,00 Kč	4 900 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
	Škorna 1220		7 000 000,00 Kč	4 900 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
	Projektová dokumentace		4 250 000,00 Kč		

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	2212	6121	Smetanova - I. etapa	15 000 000,00		
2	2219	6121	Chodník Újezd	7 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
3	1037	6121	Rozšíření hřbitova	1 000 000,00		
4	2212	6121	Cyklostezka Pražák	7 150 000,00		6 000 000,00
5	2212	6121	Cyklostezka Chelčice	4 840 000,00		3 800 000,00
6			Přechody Radomilická ul., parkovací stání	6 500 000,00		
7			Vodohospod. úpravy – zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražák	10 740 639,00		5 000 000,00
8			Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
9			Úprava parkánu	10 000 000,00		
10			Solární panely - SAB	350 000,00		
11			Ulice Ve Strouze	4 500 000,00		
12			Oprava kamenného mostu	3 500 000,00		
13			Vybudování dětského hřiště - (SAB)	1 000 000,00		
14			Technické zhodnocení budovy č.p. 21	14 500 000,00		
15			Technické zhodnocení budovy č.p. 98/100	14 000 000,00		3 800 000,00
16			Lesní cesta Blyštice	4 050 000,00		3 200 000,00
17	Požadavky SOUs					
18	3123	6121	Cukrářská dílna v Zeyerových sadech			
19	Požadavky Požadavky CSP					
20	4357	6221	Elektrická požární signalizace dle Novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	1 000 000,00		

21	4357	6121	Půdní vestavba centra sociální pomoci	6 000 000,00		
22	Požadavky ZŠaG					
23	3113	6121	Oprava fasády - Alešova ul.			
24	3113	6121	Revitalizace vstupního areálu ul. Bavorovská	3 318 986,00		
25	3113	5171	Zimní zahada			
26	3113	5171	Výměna stávající klimatizace a odsávání vzduchu v kuchyni	dotace		
27	3113	5171	Povrch hřiště - umělá tráva			
28	3113	6121	Rozšíření povrchu v chlapecké tělocvičně Alešova			
29	Požadavky MŠ					
30	3111	6121	Hydroizolace okolo hlavní budovy			
31	3111	5171	Oprava cesty okolo budovy Smetanova	600 000,00		
32	3111	5171	Rekonstrukce venkovní umývárky	200 000,00		
33	3111	6121	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00		
34	3111	5171	Oprava rozvodů vody v kuchyni			
35	Požadavky MK					
36	3314	5171	Nová elektronistalace			
37	3314	6121	Rekonstrukce kotelny			
38	3314	5171	Výměna oken a dveří			
39	3314	6121	Sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost			
40	Požadavky MěKS					
41	3392	6121				
42	Požadavky MMAg					
43	3315	5171	Oprava bašty			
Požadavky cekem				117 749 625,00	3 400 000,00	25 400 000,00

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Úprava	Upravený rozpočet 2023	Plnění 12/2023
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2	4339	5xxx	Letní tábor OSPOD	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	4351	5xxx	Veřejné opatrovnictví - nutné vedlejší výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	11 940,00
4	4359	5xxx	Aktivity odboru	80 000,00	80 000,00	10 000,00	90 000,00	86 094,54
5	4375	5169	Nízkoprahové centrum	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00
7 Provozní výdaje celkem:				800 000,00	968 800,00	10 000,00	978 800,00	966 834,54
8								
9 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				800 000,00	968 800,00	10 000,00	978 800,00	966 834,54