

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 118



Schválená dne 8.1.2018 – Usnesení RM č. 2726

RO č. 118 – snížení příjmů a výdajů o 2.155,00 Kč, jedná se o vratku nevyčerpané dotace z Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Vodňany na akci Na kole mezi rybníky a mlýny.

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 10/2017
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	21 647 276,97
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	590 196,64
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	1 583 095,24
4		1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	16 216 221,70
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	5 981 960,00		5 981 960,00	5 981 960,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	32 590 864,91
7		1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	4 553 403,33
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	2 057 811,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	350 764,00
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	2 709 110,92
12		1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	247 826,07
13		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	129 246,00
14		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	265 350,00
15		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	4 646 309,38
16		1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	124 528,69
17		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	1 570 527,42
18		1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	3 414 155,00
19		Daňové příjmy celkem:		92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	98 678 647,27
20		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	149 738,60
21	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	372 710,00
22	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	48 349,63
23	2219	2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	348 809,00
24	3392	2122	Odvod z investičního fondu MěKS Vodňany (oprava kinosálu)	1 150 000,00		1 150 000,00	900 000,00
25	4357	2122	Odvod z investičního fondu CSP Vodňany (el.varný kotel)	86 336,00		86 336,00	86 336,00
26	3111	2122	Odvod z investičního fondu MŠ Vodňany	733 333,00		733 333,00	733 333,00
27	3113	2122	Odvod z investičního fondu ZŠ a G Vodňany	178 998,00		178 998,00	178 998,00
29	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	11 628 400,00		11 628 400,00	9 660 290,72
30	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	365 421,21
31	3613	2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	112 500,00
32	3613	2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	100 000,00
33	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	53 235,00
34	3639	2119	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	555 477,50
35	3639	2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	449 565,50
36	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	300 000,00
37	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	50 000,00
38	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
39	3639	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	73 296,00
40	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	476 795,00
41	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00

42	3725	2324	EKOKOM		400 000,00		400 000,00	280 035,50
43	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus		40 000,00		40 000,00	40 675,50
44	3727	2142	Dividendy ROS		30 000,00		30 000,00	17 850,00
44	3745	2321	Nadace ČEZ - Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice		128 840,00		128 840,00	128 840,00
45	5311	2212	Pokuty - Městská policie		120 000,00		120 000,00	84 634,00
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	90 022,00
48	6171	2132	Pronájmy zasedací síně		10 000,00		10 000,00	73 075,00
49	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS		500 000,00		500 000,00	894 817,00
50	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.		5 000,00		5 000,00	2 735,85
51	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení		247 448,00		247 448,00	235 260,46
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty		20 000,00		20 000,00	1 889,63
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let		0,00		0,00	0,00
49	Nedaňové příjmy celkem				20 823 355,00	0,00	20 823 355,00	16 914 690,10
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		11 900 000,00		11 900 000,00	10 468 553,25
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)		100 000,00		100 000,00	97 889,00
52	Kapitálové příjmy celkem				12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 566 442,25
53		4111	Volby (Prezident, PS PČR)		297 000,00		297 000,00	297 000,00
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy		12 343 700,00		12 343 700,00	10 286 410,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF		1 656 889,00		1 656 889,00	1 656 889,00
56		4116	Činnost OLH - MZe		375 166,00		375 166,00	365 016,00
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		4 493 594,80		4 493 594,80	2 779 469,20
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		295 678,00		295 678,00	195 990,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO		9 233 133,00	-2 155,00	9 230 978,00	9 184 133,00
62		42xx	Investiční přijaté transfery		311 734,00		311 734,00	311 734,00
63		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		0,00		0,00	0,00
64	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost		7 700 000,00		7 700 000,00	7 700 000,00
65					36 875 394,80	-2 155,00	36 873 239,80	32 945 141,20
Příjmy celkem:					162 190 709,80	-2 155,00	162 188 554,80	159 104 920,82

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 12/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	42 255,00
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	2 782 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 438 440,31		12 438 440,31	12 438 440,31
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	2 403 272,72		2 403 272,72	2 403 272,72
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	2 439 600,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	257 300,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	1 780 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	3 510 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	5 439 140,00
11	3399	5230	finanční dar (nakladatelství Pasparta Publ., oprava kostela)	10 000,00		10 000,00	10 000,00
12	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
13	6112	50xx	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 193 387,00		2 193 387,00	2 174 280,34
14	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	82 764,35
15	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00		200 000,00	110 890,97
16	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 481 960,00		10 481 960,00	9 551 231,56
17	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	51 812,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	13 726 727,80	-2 155,00	13 724 572,80	13 724 572,80
19	Provozní výdaje celkem:			59 960 763,83	-2 155,00	59 958 608,83	58 789 796,05
20	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21	Investiční výdaje celkem:			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				60 260 763,83	-2 155,00	60 258 608,83	59 089 796,05