

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 104 - 106



Schválená dne 11.12.2017 – Usnesení ZM č. 2

RO č. 104 – Zvýšení výdajů o 56.057,00 Kč, jedná se o investiční výdaje na realizaci projektu „Vybavení sběrného dvora v Bílsku“.

RO č. 105 - Zvýšení výdajů o 220.000,00 Kč, jedná se o investiční výdaje na projektovou a prováděcí dokumentaci na akci Areál Škorna ve Vodňanech.

RO č. 106 – Zvýšení příjmů o 250.000,00 Kč, jedná se o příjem z investičního fondu Městského kulturního střediska Vodňany.

Druhové třídění	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 10/2017
Daňové příjmy	92 491 960,00	0,00	92 491 960,00	94 207 929,19
Nedaňové příjmy	20 573 355,00	250 000,00	20 823 355,00	16 914 690,10
Kapitálové příjmy	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 566 442,25
Přijaté transfery	36 186 415,20	0,00	36 186 415,20	32 945 141,20
Příjmy celkem:	161 251 730,20	250 000,00	161 501 730,20	154 634 202,74
Běžné výdaje	145 890 980,23	0,00	145 890 980,23	113 955 102,47
Investiční výdaje	50 986 652,00	276 057,00	51 262 709,00	18 963 383,43
Výdaje celkem:	196 877 632,23	276 057,00	197 153 689,23	132 918 485,90
Příjmy - Výdaje	- 35 625 902,03 Kč	- 26 057,00 Kč	- 35 651 959,03 Kč	21 715 716,84 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	-5 891 970,99	26 057,00	-5 865 913,99	
Financování celkem	35 625 902,03		35 651 959,03	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 10/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	40 692 000,00	0,00	40 692 000,00	31 133 910,81
2	Místostarosta	1 563 388,00	56 057,00	1 619 445,00	1 304 139,71
3	Odbor finanční	59 546 638,23	0,00	59 546 638,23	51 503 958,62
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	8 492 073,59
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	36 799,30
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 441 500,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	689 896,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	2 477 023,87
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	896 267,72
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	100 807,21
18	Odbor správy majetku a investic	72 723 507,00	0,00	72 723 507,00	33 183 153,97
40	Odbor výstavby a územního plánování	710 000,00	220 000,00	930 000,00	662 596,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 401 734,00	0,00	1 401 734,00	589 715,10
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	775 830,00	0,00	775 830,00	406 644,00
Výdaje celkem:		196 877 632,23 Kč	276 057,00 Kč	197 153 689,23 Kč	132 918 485,90 Kč

ORJ 2 - Místostarosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 10/2017
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	510 000,00		510 000,00	359 411,71
2	3319	5xxx	Vodňanské rybářské dny	750 000,00		750 000,00	750 000,00
3	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00		100 000,00	0,00
4	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	203 388,00		203 388,00	194 728,00
5 Provozní výdaje celkem:				1 563 388,00	0,00	1 563 388,00	1 304 139,71
6	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)	0,00	56 057,00	56 057,00	0,00
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	56 057,00	56 057,00	0,00
Výdaje celkem:				1 563 388,00	56 057,00	1 619 445,00	1 304 139,71

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 10/2017
1	3635	5169	Změny územního plánu	100 000,00		100 000,00	56 023,00
2 Provozní výdaje celkem:				100 000,00	0,00	100 000,00	56 023,00
3	3635	6121	Územní plán - pořízení	110 000,00		110 000,00	0,00
4	3429	6121	Koupaliště Škorna - PD	420 000,00	220 000,00	640 000,00	538 813,00
5	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	80 000,00		80 000,00	67 760,00
6	Investiční výdaje celkem:			610 000,00	220 000,00	830 000,00	606 573,00
Výdaje celkem:				710 000,00	220 000,00	930 000,00	662 596,00

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD	18 000 000,00
2	ČOV pro místní část Křtětice a Radčice	11 000 000,00
3	Koupaliště Škorna (zpracovává se projektová dokumentace pro ÚR a SP)	350 000,00
CELKEM:		29 000 000,00

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	17 383 112,34
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	383 643,19
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	94 207 929,19
20		2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	149 738,60
21	2141	2111	Rezervace prodejných 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)	900 000,00	250 000,00	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	Pronájem 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				20 573 355,00	250 000,00	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	500 000,00		500 000,00	365 016,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	144 000,00		144 000,00	144 000,00
58		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	3 779 469,20		3 779 469,20	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	195 990,00		195 990,00	195 990,00
61		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	9 233 133,00		9 233 133,00	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				36 186 415,20	0,00	36 186 415,20	32 945 141,20
Příjmy celkem:				161 251 730,20	250 000,00	161 501 730,20	154 634 202,74