

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 18 - 19



Schválené dne 24.6.2024 – Usnesení RM č. 1086

RO č. 18 – zvýšení příjmů a výdajů o 95.000,00 Kč, jedná se o příjem dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií na realizaci projektů „Výměna koberce v Alšově sále“, „Vodňanské sochy“ a „120 let vodňanského muzea“ pro Městské muzeum a galerii Vodňany.

RO č. 19 – přesun finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč, jedná se o přesun v rámci ORJ 18 z §3313 (výměna oken ZŠ Alešova) na §3639 (Energie).

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1		###	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	
2		###	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
3		###	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	
4		###	Daň z příjmu PO	36 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00	
5		###	Daň z příjmu PO za obce	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	
6		###	Daň z přidané hodnoty	77 000 000,00	77 000 000,00		77 000 000,00	
7		###	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	
8		###	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
9		###	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
10		###	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11		###	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
12		###	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	4 700 000,00	4 700 000,00		4 700 000,00	
13		###	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
14		###	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
15		###	Dílčí daň z technických her	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
16		###	Správní poplatky	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00	
17			Daňové příjmy celkem:	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	177 000 000,00	0,00
18	###	###	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
19	###	###	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	###	###	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
21	xxx	###	Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
22	###	###	Pronájem - vodní hospodářství	16 567 441,00	16 567 441,00		16 567 441,00	
23	###	###	Pronájem - sportovní areál Blanice	522 720,00	522 720,00		522 720,00	
24	###	###	Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	
25	###	###	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	
26	###	###	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
27	###	###	Pronájem - hrobová místa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
28	###	###	Věcná břemena	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
29	###	###	Pronájem - pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
30	###	###	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
31	###	###	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
32	###	###	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
33	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	68 571,00		68 571,00	
34	###	###	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
35	###	###	Podíl ze zisku Rumpold	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
36	###	###	EKOKOM	800 000,00	800 000,00		800 000,00	

37	###	###	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
38	###	###	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
39	###	###	Pokuty - Městská policie	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
40	###	###	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
41	###	###	Služby - komerční hlášení, kopírování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
42	###	###	Pronájmy zasedací síně	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
43	###	###	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
44	###	###	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
45	###	###	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
46	###	###	Úroky z účtů - běžné účty	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
46	###	###	Příjem z vratky dotace	0,00	0,00		0,00	
47	###	###	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	
48	Nedaňové příjmy celkem			30 696 961,00	30 765 532,00	0,00	30 765 532,00	0,00
49	###	###	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
50	###	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00		0,00	
51	Kapitálové příjmy celkem			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
52		###	Volby	0,00	372 000,00		372 000,00	
53		###	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 205 700,00	17 205 700,00		17 205 700,00	
54		###	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	
55		###	Neinvestiční přijaté tnasfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 500 000,00	2 618 800,00		2 618 800,00	
56		###	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	23 448 228,00		23 448 228,00	
57		###	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
58		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00		0,00	
59		###	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	80 000,00	95 000,00	175 000,00	
60		###	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	2 785 963,00		2 785 963,00	
61		###	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	
62		###	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00		0,00	
63	###	###	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
64				25 725 700,00	52 530 691,00	95 000,00	52 625 691,00	0,00
Příjmy celkem:				239 422 661,00	266 296 223,00	95 000,00	266 391 223,00	0,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	83 000,00	83 000,00		83 000,00	
2	2141	5169	Městský ples	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	14 130 700,00	14 130 700,00		14 130 700,00	
5	3113	5904	Základní škola a Gymnázium - fin. vypoř. min. let	0,00	0,00		0,00	
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	3 970 600,00	3 970 600,00		3 970 600,00	
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	4 186 000,00	4 186 000,00		4 186 000,00	
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	5 030 000,00	5 030 000,00		5 030 000,00	
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	7 949 800,00	7 949 800,00		7 949 800,00	
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 550 000,00	3 750 000,00		3 750 000,00	
13	6310	5141	Úroky vlastní	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00	116 013,00		116 013,00	
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	23 528 228,00	95 000,00	23 623 228,00	
20 Provozní výdaje celkem:				59 110 100,00	82 854 341,00	95 000,00	82 949 341,00	0,00
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	890 000,00	890 000,00		890 000,00	
22 Investiční výdaje celkem:				890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00
Výdaje celkem:				60 000 100,00	83 744 341,00	95 000,00	83 839 341,00	0,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet	Plnění
1	###	###	Opravy místních komunikací	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
2	###	###	Opravy chodníků	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
3	###	###	Pronájem nového kalosisu	1 815 000,00	1 815 000,00		1 815 000,00	
4	###	###	Vodní hospodářství - nákup služeb	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
5	###	###	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
6	###	###	Kanalizace a vodovod v Uličce	0,00	0,00		0,00	
7	xxxx	513x	Realizace grantů - JČK	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
8	###	###	MŠ Smetanova - opravy	3 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
9	###	###	Okna ZŠA - 4.etapa	3 000 000,00	3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00	
10	###	###	Oprava sociálního zařízení - SOUs	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11	###	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
12	###	###	Víceúčelová hala - oprava toalet	0,00	0,00		0,00	
13	###	###	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
14	###	###	Veřejné osvětlení - opravy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
15	###	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
16	###	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	500 000,00	725 000,00	500 000,00	1 225 000,00	
17	###	###	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
18	###	###	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
19	###	###	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
20	###	###	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	
21	###	###	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00		0,00	
22	###	###	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
23 Provozní výdaje celkem:				27 980 000,00	31 205 000,00	0,00	31 205 000,00	0,00
24	xxxx	###	Rekonstrukce ulic (ul. Smetanova)	15 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	
25	###	###	Most - lávka	0,00	0,00		0,00	
26	###	###	Výstavní + parkoviště	0,00	0,00		0,00	
27	###	###	Ulička	0,00	0,00		0,00	
28	###	###	Chodník Újezd	0,00	0,00		0,00	
29	###	xxxx	Cyklostezka Chelčice	22 820 000,00	19 852 900,50		19 852 900,50	
30	###	###	Rekonstrukce venkovní umývárny MŠ	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
31	###	###	Střední odborné učiliště - krov	0,00	0,00		0,00	
32	###	###	Dětská hřiště - investiční akce	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
33	###	###	Víceúčelová hala	0,00	0,00		0,00	
34	###	###	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	

35	###	###	Úprava hřbitova	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
36	###	###	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	
37	###	###	Městská knihovna - dostavba dvorku	0,00	0,00		0,00	
38	###	###	Výkup pozemků	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
39	###	###	EPS v celém objektu CSP - povinnost dle zákona č.133/85Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
40	###	###	Stavební úpravy úřad	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
41 Investiční výdaje celkem:				76 220 000,00	76 252 900,50	0,00	76 252 900,50	0,00
Výdaje celkem				104 200 000,00	107 457 900,50	0,00	107 457 900,50	0,00

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	###	###	Oprava cesty Pražák - Stožice	3 000 000,00 Kč		
2	###	###	Opravy chodníků	4 000 000,00 Kč		
			Chodník Pražák, začátek obce	600 000,00 Kč		
			Chodník Újezd okolo SÚS	600 000,00 Kč		
			Chodník Újezd okolo Špánů	200 000,00 Kč		
			Chodník MŠ Výstavní	200 000,00 Kč		
			Chodník od podchodu z náměstí	200 000,00 Kč		
			Chodník Křtětice	200 000,00 Kč		
			Chodník Výstavní okolo paneláků	2 000 000,00 Kč		
8	###		Mateřská škola Vodňany	3 000 000,00 Kč		
			Hydroizolace okolo hlavní budovy MŠ Smetanova	500 000,00 Kč		
			Oprava asfaltové komunikace okolo hlavní budovy	1 500 000,00 Kč		
			Venkovní areálová kanalizace, rozdělení splaškové a dešťové	1 000 000,00 Kč		
20	###		Opravy	6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Oprava střechy městského úřadu	3 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Běžné opravy a údržba	3 000 000,00 Kč		
34	###		Veřejné osvětlení	6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			VO Újezd	1 000 000,00 Kč		
			VO Radčice	4 000 000,00 Kč		
			VO Křtětice	1 000 000,00 Kč		
36	###	###	Technické zhodnocení budov celkem	25 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
			Technické zhodnocení budovy č.p. 21	14 500 000,00 Kč		
			Garáže pro IZS ve dvoře polikliniky	3 500 000,00 Kč		
			Projektové dokumentace celkem	5 000 000,00 Kč		
			Zateplení víceúčelová hala	296 000,00 Kč		
			Zateplení nám. 5. května	216 000,00 Kč		
			MŠ Smetanova - zateplení	600 000,00 Kč		
			Ubytovna	900 000,00 Kč		
			CSP - EPS	100 000,00 Kč		

Komunikace Husova, Alešova	1 044 835,00 Kč
Odvodnění a rozšíření hřbitova	300 000,00 Kč
Hráz rybníka Okrouhlíce + chodník a silnice	100 000,00 Kč
Parkoviště Výstavní, Škorna	200 000,00 Kč
Lávka přes most Blanice (cyklostezka Křtětice)	200 000,00 Kč
Šírovská Strouha	200 000,00 Kč
Nám. Svobody - příprava pro architektonickou soutěž	250 000,00 Kč
Chodník Bavorovská ul.	150 000,00 Kč
Odbahnění rybníka Záhorský	100 000,00 Kč
rezerva	343 165,00 Kč
Ostatní technické zhodnocení budov	1 750 000,00 Kč
Zřízení sjezdu do požární nádrže Radčice	250 000,00 Kč

Tyto projekty již byly vybrány poskytovatelem dotace k financování

Tyto projekty byly podány do příslušných výzev a probíhá proces hodnocení

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	###		Chodník k rybářské škole	4 000 000,00	382 193,00	3 500 000,00
2	###		Chodník Újezd	5 000 000,00	999 395,00	3 666 887,00
3	###		Instalace FVE - SAB, MŠ Smetanova, ZŠ Výstavní, Víceúčelová hala	5 000 000,00	2 672 275,00	2 284 188,00
4	###		Požární zbrojnice Pražák	16 500 000,00	10 041 882,00	6 000 000,00
5	###		Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vodňany	2 500 000,00	2 050 000,00	450 000,00
6	###	###	Skateparak Blanice	3 980 619,00	1 675 934,50	2 304 684,50
7	###		Rekonstrukce ulice Smetanova - 3.etapa	21 000 000,00		
8	###		Vodovod Křtětice	1 000 000,00		
9	###		Cyklostezka Pražák	7 150 000,00		
10	###		Přechody Radomilická ul., parkovací stání	6 500 000,00		
11	###		Vodohospodářské úpravy - zadržení vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražák	11 000 000,00		
12	###		Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
13	###		Úprava parkánu	10 000 000,00		
14	###		Ulice Ve Strouze	4 500 000,00		
15	###		SAB - vybudování dětského hřiště	1 000 000,00		
15	###		Úprava dvorku polikliniky	2 000 000,00		
16	Požadavky SOUs					
17	###	###	Výměna rozvodů vody v budově nového DM			
18	###		Rekonstrukce sprch na starém internátu DM			
19	###		Výměna radiátorů v budově starého DM			
20	###		Rekonstrukce chodby v budově starého DM			
21	###		Výměna rozvodů vody v Jiráskově 116 v prostorách školní jídelny			
22	###		Výměna podlahové krytiny v prostorách koupelen			
23	###		Garáže ve dvoře, zatékání			
24	###		Oprava fasády č.p. 43 v Zeyerových sadech			

25	###		Zpevnění plochy ve dvoře školy				
26	###		Oprava střechy				
27	Požadavky CSP						
28	###	###	Půdní vestavba Centra sociální pomoci				
29	Požadavky ZŠaG						
30	###	###	Oprava sociálního zařízení a nářadoven u obou tělocvičen ZŠA				
31	###	###	Rekonstrukce betonového hřiště ZŠB	3 500 000,00			
32	###	###	Oprava hlavního uzávěru vody ZŠB				
33	###	###	Zabezpečení pavilonu X				
34	###	###	Nová vzduchotechnika v jídelnách ZŠB a ZŠA				
35	###	###	Odpady ZŠA				
36	###	###	Revitalizace vztupu do ZŠB				
37	###	###	Instalace fotovoltaických panelů				
38	###	###	Rekonstrukce půdy ZŠA				
39	Požadavky MŠ						
40	###	###	Výměna poškozené střechy a dokončit zateplení na pavilonu MŠ				
41	Požadavky MK						
42	###	###	Výměna oken				
43	###	###	Nová kotelna				
44	###	###	Plynofikace bytu				
45	Požadavky OV Křtětice						
46	###		Asfaltová cesta k domům č.p. 58,9 a 10				
47	###		VO Křtětice příjezd				
48	###		Chodník na návsi k autobusové zastávce				
49	###		Polní cesta Radčice - Křtětice				
50	###		Oprava střechy nad obecní budovou				
51	Požadavky OV Čavyně						
52	###		Prodloužení vodovodu				
Požadavky celkem				106 630 619,00	17 821 679,50	18 205 759,50	