

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 16 - 20



Schválená dne 13.3.2017 – Usnesení RM č. 1982

RO č. 16 – zvýšení příjmů a výdajů o 100.000,00 Kč, jedná se o příjem investičního daru od firmy České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, Praha 9, PSČ 190 00, IČ 27584534 na výstavbu atletické dráhy s umělým povrchem při ZŠ a G Vodňany.

RO č. 17 – zvýšení příjmů o 4.500,00 Kč, jedná se o vyúčtování projednaných přestupků v rámci obecních úřadů ve správním obvodu za rok 2016. Ve schváleném rozpočtu předpokládána částka 20 tis. Kč, úprava dle skutečnosti.

RO č. 18 - zvýšení příjmů z důvodu zaokrouhlení o 1,00 Kč, jedná se o úpravu příspěvku na výkon státní správy na rok 2017 dle skutečně schválených finančních prostředků na základě Oznámení ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve výši 12.343.700,00 Kč, ve schváleném rozpočtu je příspěvek nezaokrouhlený, ve výši 13.343.699,00 Kč. Dle pokynu ekonomického odboru KÚ JČK musí být dotační položky narozpočtovány ve 100% výši.

RO č. 19 – zvýšení příjmů a výdajů o 7.451.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace pro podporu poskytování sociálních služeb 2017 pro Centrum sociální pomoci Vodňany. Jde se o účelovou dotaci, která byla schválena v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na pečovatelskou službu a domovy pro seniory.

RO č. 20 – zvýšení příjmů a výdajů o 10.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace ex post, na projekt „Atletické dny pro žáky Základní školy a gymnázia Vodňany“, v rámci dotačního programu JČK Podpora sportu pro rok 2016.

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
Nedaňové příjmy	17 320 000,00	0,00	17 320 000,00	1 320 035,67
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00
Přijaté transfery	20 407 699,00	7 465 501,00	27 873 200,00	1 049 641,00
Příjmy celkem:	131 737 699,00	7 565 501,00	139 303 200,00	9 490 172,24
Běžné výdaje	121 513 751,00	7 461 000,00	128 974 751,00	9 784 810,92
Investiční výdaje	35 106 000,00	100 000,00	35 206 000,00	842 349,59
Výdaje celkem:	156 619 751,00	7 561 000,00	164 180 751,00	10 627 160,51
Příjmy - Výdaje	- 24 882 052,00 Kč	4 501,00 Kč	- 24 877 551,00 Kč	- 1 136 988,27 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	4 000 000,00		4 000 000,00	
Rozpočtová rezerva	-5 635 821,02		-5 640 322,02	
Financování celkem	24 882 052,00	-4 501,00	24 877 551,00	

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	Odbor správní a vnitřních věcí	39 825 000,00	0,00	39 825 000,00	2 905 315,63
2	Místostarosta	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	22 680,00
3	Odbor finanční	41 228 386,00	7 461 000,00	48 689 386,00	5 130 538,97
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	11 176 019,00	0,00	11 176 019,00	168 946,41
5	Starosta	120 000,00	0,00	120 000,00	3 000,00
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00
7	Tajemnice (sociální fond)	970 000,00	0,00	970 000,00	71 740,00
8	Městská policie	3 282 200,00	0,00	3 282 200,00	241 608,71
9	Odbor kancelář úřadu	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	135 259,82
11	Osadní výbory	968 316,00	0,00	968 316,00	2 739,00
18	Odbor správy majetku a investic	51 806 000,00	100 000,00	51 906 000,00	1 945 131,97
40	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42	Odbor životního prostředí	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	730 830,00	0,00	730 830,00	200,00
Výdaje celkem:		156 619 751,00 Kč	7 561 000,00 Kč	164 180 751,00 Kč	10 627 160,51 Kč

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	6 093,00
2	2141	5169	Městský ples	55 000,00		55 000,00	0,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	241 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00		12 171 410,00	1 006 410,00
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	2 439 600,00		2 439 600,00	203 300,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	0,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	152 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	298 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	456 140,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	1 936 436,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 100 000,00		2 100 000,00	232 355,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	8 483,60
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	9 733,85
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	8 000 000,00		8 000 000,00	227 975,52
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	51 812,00
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	7 461 000,00	7 461 000,00	0,00
18 Provozní výdaje celkem:				40 928 386,00	7 461 000,00	48 389 386,00	4 830 538,97
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
20 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem:				41 228 386,00	7 461 000,00	48 689 386,00	5 130 538,97

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 000 000,00		2 000 000,00	342 957,73
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	0,00
4	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00		500 000,00	2 994,00
5	3111	5171	MŠ Výstavní - opravy (výměna radiátorů)	400 000,00		400 000,00	0,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
7	3412	5171	Víceúčelová sportovní hala - oprava palubovky	0,00		0,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	0,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	247 300,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00		100 000,00	35 071,00
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	31 433,00
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	1 895,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		300 000,00	0,00
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	800 000,00		800 000,00	99 072,00
16	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	3 500 000,00		3 500 000,00	134 577,65
17	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	2 532,00
18	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	504 950,00
19	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00		0,00	
20 Provozní výdaje celkem:				18 950 000,00	0,00	18 950 000,00	1 402 782,38
21	2212	6121	Rekonstrukce místních komunikací a chodníků - Dr.Hajného	5 500 000,00		5 500 000,00	151 596,55
22	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	5 670 000,00		5 670 000,00	0,00
23	2219	6121	Parkoviště KD	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
24	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	5 000 000,00		5 000 000,00	142 932,05
25	2321	6121	Vodní hospodářství - ul. Fügnerova	2 530 000,00		2 530 000,00	0,00
26	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
27	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00
28	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 2 kotelny	1 780 000,00		1 780 000,00	0,00
29	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	34 895,45
30	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	2 000 000,00		2 000 000,00	171 270,54
31	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	100 000,00		100 000,00	0,00
32	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany)	500 000,00		500 000,00	40 655,00

33	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	500 000,00		500 000,00	0,00
34	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	1 276 000,00		1 276 000,00	0,00
35	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
36	3639	6130	Výkup pozemků	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000,00
38 Investiční výdaje celkem:				32 856 000,00	100 000,00	32 956 000,00	542 349,59
Výdaje celkem				51 806 000,00	100 000,00	51 906 000,00	1 945 131,97

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu

1	Areál koupaliště Škorna - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	14 000 000,00	
2	Veřejné WC Zeyerovy sady - příprava projektové dokumentace, výdaje odhadem	2 000 000,00	
3	Požadavky SDH	200 000,00	
4	Zastřešení zadního vchodu Centra sociální pomoci Vodňany	500 000,00	
5	Úprava parkovacích ploch Zeyerovy sady, připravuje se projekt	1 000 000,00	RO č. 11
6	MŠ Smetanova - hydroizolace okolo hlavní budovy	500 000,00	
7	SOU služeb - rekonstrukce domova mládeže, venkovní hydroizolace, oprava sklepů, vstupu	1 000 000,00	
8	Výměna radiátorů MŠ Výstavní - navazující akce na zateplení a výměnu oken, není zpracována PD	400 000,00	RO č. 4
9	Bytové domy Kampanova, Kodádkova - výměna rozvodů kanalizace, vyčištění studen, hydroizolace		
10	Výměna oken ZŠ a Gymnázium Vodňany - Alešova ul., PD zpracována	1 500 000,00	RO č. 6
11	SOU služeb - rekonstrukce podkroví, generální oprava		
12	Rekonstrukce kotelny Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00	
13	Rekonstrukce kotelny SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00	RO č. 5
14	Rekonstrukce kotelny SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00	RO č. 5
15	Rekonstrukce kotelny Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce kotelny Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce kotelny - ubytovna	276 000,00	RO č. 10
18	Přechod pro chodce Kodádkova ul., příprava projektu, projednává se na PČR	450 000,00	
19	Společenské centrum Újezd - Hvoždany, PD hotova, žádost o dotaci	10 100 000,00	
20	Cyklotrasa Pražák, příprava pro zadání PD, probíhá majetkové vyrovnání		
21	Lesní cesta Pražák - Svobodná hora	4 300 000,00	
22	Cyklotrasa Křtěnice, PD zpracován, projektuje se propustek		
23	Chodník k závodu Vodňanské kuře, PD hotova, bude podána žádost o dotaci na SFDI		
24	Podzemní kontejnery, příprava PD, bude podána žádost o dotaci		
25	ZŠ a Gymnázium Vodňany - nový pavilon, PD hotova, příprava SP a žádosti o dotaci	35 000 000,00	
26	Rekonstrukce Víceúčelové haly, PD hotova, žádost o dotaci	15 000 000,00	
27	Protipovodňová opatření Pražák, PD hotova, příprava SP a žádosti o grant		
28	Cyklotrasa Chelčice - řeší se majetkové		
29	Lesní cesta Zátíší, naučná stezka a dětské herní prvky, příprava projektu k podání o dotaci		

30	Oprava nádrže Radčice, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	850 000,00	
31	Oprava nádrže Újezd, požadavek od osadního výboru, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00	
32	Revitalizace Zeyerovy sady, PD hotová, příprava žádosti o dotaci	700 000,00	
33	Protipovodňové opatření Křtětice, PD zpracována, řeší se majetkové vypořádání		
34	Revitalizace městské zeleně (ul. Holečkova, stezka na Lázeň) - grant		
35	MŠ Smetanova a Výstavní ul., úprava venkovních zahrad, zpracována studie		
36	Rekonstrukce ulice Barvířská, oprava hradeb, připravuje se pro zadání PD		
37	ZŠ a Gymnázium Vodňany - Červenkovna, zpracovat projekt úpravy budovy pro potřeby družiny		
38	ZŠ a Gymnázium Vodňany - revitalizace a úprava venkovní zahrady, vstupního areálu ul. Bavorovská		
39	Rozšíření hřbitova - v současné době se řeší majetkově a je zpracována studie	1 000 000,00	
40	Oprava kanalizací Výstavní ul., nevyhovující stav, který neumožňuje čištění, zpracována studie	800 000,00	
41	Půdní vestavba Centra sociální pomoci, zpracovává se studie	6 000 000,00	
42	ZŠ a Gymnázium - rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Bavorovská, PD zpracována	1 500 000,00	
43	ZŠ a Gymnázium - dostavba sportovního areálu, pozemky vykoupěny, PD zpracována	13 000 000,00	
44	SOUs - vybudování nové tělocvičny, vybudování nové klubovny		
45	Bezprašný povrch cesty navazující na cyklostezku Po Trubách ve směru k Pražáku		
46	Bezprašný povrch komunikace k Vodičkům a ke Šmrhům - požadavek OV		
47	Rekonstrukce ul. Fügnerova - kanalizace, vodovod, povrchy - připravit PD	3 000 000,00	RO 6.7
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00	
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně		
50	Záchody MŠ Výstavní	1 000 000,00	RO 6.12
51	Palubovka Víceúčelová sportovní hala	1 100 000,00	
CELKEM:		128 141 000,00	
ZM 6.3.2017		8 956 000,00	
		119 185 000,00	

PŘÍJMY

Číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 1/2017
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	1 822 063,56
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	100 473,27
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	143 016,95
4			1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	487 377,22
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
6			1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	3 485 445,86
7			1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	43 022,63
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	139 653,00
9			1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	143 639,00
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	320 241,89
12			1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	43 076,05
13			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	1 465,00
14			1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
15			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	250 000,00		250 000,00	9 200,00
16			1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh.hr.př.	300 000,00		300 000,00	672,60
17			1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00		3 000 000,00	99 963,54
18			1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	281 185,00
19				Daňové příjmy celkem:	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	7 120 495,57
20			2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	8 700,00
21	2141		2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	355 000,00		355 000,00	0,00
22	2141		2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	333,00
23	2219		2111	Parkovné	400 000,00		400 000,00	26 293,00
24	2321		2132	Pronájem - vodní hospodářství	10 500 000,00		10 500 000,00	888 349,40
25	3613		2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	0,00
26	3613		2132	Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	0,00
27	3613		2132	Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	0,00
28	3632		2111	Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	2 880,00
29	3639		2119	Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	194 926,50
30	3639		2131	Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	113 145,00
31	3639		2131	Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	0,00
32	3639		2131	Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	0,00
33	3639		2132	Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	0,00
34	3639	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	
35	3722		2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	3 000,00
36	3722		2142	Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
37	3725		2324	EKOKOM	400 000,00		400 000,00	0,00
38	3726		2324	Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	0,00
39	3727		2142	Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	0,00
40	5311		2212	Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	2 028,00

41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	0,00
42	6171	2111	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00		20 000,00	0,00
43	6171	2132	Pronájmy zasedací síně	10 000,00		10 000,00	4 000,00
44	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	500 000,00		500 000,00	42 630,11
45	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	5 000,00		5 000,00	0,00
46	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	150 000,00		150 000,00	33 591,83
47	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	20 000,00		20 000,00	158,83
48	6402	xxxx	Finanční vypořádání minulých let	0,00		0,00	0,00
49 Nedaňové příjmy celkem				17 320 000,00	0,00	17 320 000,00	1 320 035,67
50	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
51	xxxx	3121	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
52 Kapitálové příjmy celkem				2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	0,00
53		4111	Volby do PS ČR	0,00		0,00	
54		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	12 343 699,00	1,00	12 343 700,00	1 028 641,00
55		4116	Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF	900 000,00		900 000,00	0,00
56		4116	Činnost OLH - MZe	500 000,00		500 000,00	0,00
57		4116	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	144 000,00		144 000,00	0,00
58		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	20 000,00	4 500,00	24 500,00	21 000,00
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00		0,00	0,00
60		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	7 461 000,00	7 461 000,00	0,00
61		4222	Investiční přijaté transfery	0,00		0,00	0,00
62		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00		0,00	0,00
63		4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 500 000,00		6 500 000,00	0,00
64				20 407 699,00	7 465 501,00	27 873 200,00	1 049 641,00
Příjmy celkem:				131 737 699,00	7 565 501,00	139 303 200,00	9 490 172,24