

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 54 - 58



Schválená dne 13.6.2017 – Usnesení RM č. 2261

RO č. 54 – zvýšení příjmů a výdajů ve výši 25.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Městské muzeum a galerii Vodňany na realizaci projektu „Hravé Vodňany pro děti a dospělé“.

RO č. 55 – zvýšení příjmů a výdajů ve výši 25.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Městské kulturní středisko Vodňany na realizaci projektu „Mateřské centrum DUHA v roce 2017“.

RO č. 56 - zvýšení příjmů a výdajů o 83.333,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 50.000,00 Kč a příjem finančních prostředků z Investičního fondu MŠ Vodňany do rozpočtu zřizovatele ve výši 33.333,00 Kč a následné zapojení těchto finančních prostředků do výdajů na projekt financovaný městem: „Bum, bum, bum, postavíme dům“ pro MŠ Vodňany.

RO č. 57 – přesun finančních prostředků ve výši 105.000,00 Kč z položky 5169 na položku 5363 v rámci paragrafu 6171(činnost místní správy).

RO č. 58 – zvýšení příjmů a výdajů ve výši 80.000,00 Kč, jedná se o příjem a výdej neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro Centrum sociální pomoci Vodňany na realizaci projektu „Kvalitní pečovatelská služba“.

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700 000,00		20 700 000,00	8 017 349,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00		595 000,00	289 440,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 300 000,00		5 300 000,00	2 050 699,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 900 000,00		1 900 000,00	738 238,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00		100 000,00	45 630,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00		10 000,00	4 924,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105 000,00		105 000,00	14 022,00
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	860 000,00		860 000,00	424 950,28
9	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 350 000,00		1 350 000,00	557 012,41
10	6171	5151	Studená voda	70 000,00		70 000,00	56 659,00
11	6171	5153	Plyn	600 000,00		600 000,00	166 302,00
12	6171	5154	Elektrická energie	500 000,00		500 000,00	156 157,00
13	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00		140 000,00	42 284,10
14	6171	5161	Poštovní služby	300 000,00		300 000,00	43,00
15	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00		250 000,00	64 455,06
16	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	750 000,00		750 000,00	0,00
17	6171	5164	Nájemné	250 000,00		250 000,00	115 085,00
18	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00		50 000,00	0,00
19	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00		550 000,00	346 785,22
20	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 533 000,00	-105 000,00	2 428 000,00	1 122 429,34
21	6171	5171	Opravy a udržování, (úprava velké zasedací místnosti)	1 680 000,00		1 680 000,00	187 932,79
22	6171	5172	Programové vybavení	300 000,00		300 000,00	123 469,00
23	6171	5173	Cestovné	130 000,00		130 000,00	44 085,22
24	6171	5175	Pohoštění	70 000,00		70 000,00	23 206,07
25	6171	5178	Nájemné s právem koupě	52 000,00		52 000,00	21 277,20
25	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00		50 000,00	0,00
26	6171	5194	Věcné dary	20 000,00		20 000,00	11 001,00
27	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	100 000,00		100 000,00	12 825,00
28	6171	5361	Nákup kolků	10 000,00		10 000,00	2 000,00
29	6171	5363	Uhrady sankcím jiným rozpočtům	0,00	105 000,00	105 000,00	104 011,75
30	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00		100 000,00	24 747,00
31	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00		0,00	54 983,61
32 Provozní výdaje celkem:				39 425 000,00	0,00	39 425 000,00	14 822 003,05
33	6171	6111	Programové vybavení	0,00		0,00	0,00
34	6171	6121	Budovy	1 000 000,00		1 000 000,00	131 974,00
35	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00	0,00
36	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00		0,00	0,00
37 Investiční výdaje celkem:				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	131 974,00
Výdaje celkem:				40 425 000,00	0,00	40 425 000,00	14 953 977,05

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	18 924,00
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	1 165 800,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00	267 030,31	12 438 440,31	5 066 410,00
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00	2 403 272,72	0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	1 016 500,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	308 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	744 000,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	1 466 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	2 268 140,00
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	2 193 387,00		2 193 387,00	904 541,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	36 391,16
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	42 688,48
15	6399	536x	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	981 960,00	8 981 960,00	7 442 396,31
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)	9 043 052,60	130 000,00	9 173 052,60	6 047 152,60
18 Provozní výdaje celkem:				50 064 825,60	3 782 263,03	51 443 815,91	28 570 191,55
19	xxxx	6351	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:				50 364 825,60	3 782 263,03	51 743 815,91	28 870 191,55

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Rozpočet ve znění posledních změn 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění 5/2017
1	2212	5171	Opravy místních komunikací (Tylova, Mlýnská, běžné opravy)	1 200 000,00		1 200 000,00	327 878,54
2	2219	5171	Opravy chodníků (Šumavská ul., běžné opravy)	2 000 000,00		2 000 000,00	931 393,24
3	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	200 000,00		200 000,00	4 692,00
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	37 992,00
6	3113	5171	Výměna oken ZŠ Alešova	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00
7	3111	5139	MŠ Vodňany - zajištění grantu JČK	0,00	83 333,00	83 333,00	0,00
8	3326	5171	Místní památky - obnova kašny	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	390 330,60
9	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00		250 000,00	-45 360,00
10	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00		1 200 000,00	483 820,00
11	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00		110 000,00	37 071,00
12	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	100 000,00		100 000,00	42 036,00
13	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00		100 000,00	8 060,00
14	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290 000,00		290 000,00	67 611,60
15	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	800 000,00		800 000,00	573 513,60
16	3639	5171	Opravy a udržování, oprava kinosálu MěKS	4 642 416,00		4 642 416,00	206 797,05
17	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		100 000,00	12 463,00
18	3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold	5 200 000,00		5 200 000,00	2 221 279,11
19	3745	5169	Nadace ČEZ-Revitalizace aleje hráz Malá a Velká Podvinice	0,00	128 840,00	128 840,00	0,00
20 Provozní výdaje celkem:				20 292 416,00	1 712 173,00	22 004 589,00	5 302 571,74
21	2212	6121	Rekonstrukce MK - Dr.Hajného a Uličky	5 500 000,00	-4 800 000,00	5 500 000,00	25 000,00
22	2212	6121	Rekonstrukce MK - ul. Fügnerova	5 670 000,00		5 670 000,00	52 030,00
23	2219	6121	Chodníky - rekonstrukce ul. Dr. Hajného	0,00	500 000,00	0,00	0,00
24	2219	6121	Parkoviště KD+prodloužení chodníku za KD	1 300 000,00		1 300 000,00	1 291 429,08
25	2321	6121	Vodní hospodářství - ČOV Vodňany - obnova ASŘ	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
26	2321	6121	kanalizace - rekonstrukce ul. Fügnerova	2 530 000,00		2 530 000,00	0,00
27	2321	6121	kanalizace + plynovod - ul. Dr. Hajného a Ulička	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
28	2333	6121	Rekonstrukce návesní nádrže ve Křtěticích	1 200 000,00		1 200 000,00	8 000,00
29	3111	6121	MŠ Výstavní - rekonstrukce WC(hygienické zázemí)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	56 000,00
30	3113	6121	Základní škola a Gymnázium - technické zhodnocení	2 100 000,00	178 995,00	2 278 995,00	0,00
31	3123	6121	Střední odborné učiliště služeb - TZ 1 kotelna	1 580 000,00		1 580 000,00	0,00
32	3326	6121	Místní památky - městské hradby	1 000 000,00		1 000 000,00	37 372,32

33	3412	6121	Sportovní zařízení - vstupní a parkovací plochy areálu Blanice	2 000 000,00		2 000 000,00	828 241,76
34	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce + SKATEPARK	350 000,00		350 000,00	0,00
35	3429	6121	Komunitní centrum Vodňany	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
35	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce (VO Pražák, Hvoždany)	500 000,00		500 000,00	436 619,91
36	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Fügnerova	500 000,00		500 000,00	0,00
37	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce ul. Dr. Hajného a Uličky	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
38	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	1 276 000,00	1 000 000,00	2 276 000,00	1 472 120,44
39	3639	6121	Zpřístupnění FÚ do polikliniky	2 300 000,00		2 300 000,00	1 777 456,53
40	3639	6130	Výkup pozemků	2 100 000,00		2 100 000,00	478 228,00
41	3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém SaB	57 584,00		57 584,00	179 080,00
42	4357	6122	Pořízení el. varného kotle - CSP Vodňany	86 336,00		86 336,00	86 336,00
43 Investiční výdaje celkem:				36 049 920,00	13 178 995,00	53 528 915,00	6 727 914,04
Výdaje celkem				56 342 336,00	14 891 168,00	75 533 504,00	12 030 485,78

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 kotelný Víceúčelová hala, kotelna na konci životnosti, PD hotova	2 650 000,00	
13	Rekonstrukce kotelný SOUs - Jiráskova, na konci životnosti, zpracovává se PD	900 000,00	RO č. 5
14	Rekonstrukce kotelný SOUs - Zeyerovy sady, na konci životnosti, PD zpracována	880 000,00	RO č. 5
15	Rekonstrukce kotelný Centra sociální pomoci	1 335 000,00	
16	Rekonstrukce kotelný Škorna 1220	500 000,00	
17	Rekonstrukce kotelný - 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 Křtětice, 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 hotova, příprava žádosti o dotaci	1 700 000,00
32	Revitalizace Zeyerovy sady, PD hotova, 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 majetkové 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
48	ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) - grant	5 000 000,00
49	Rekonstrukce smuteční obřadní síně	
50	Záchody MŠ Výstavní	1 000 000,00
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

RO 6.7

RO 6.12