

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2025

NÁVRH

Druhové třídění	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 9/2024	Plnění 9/2024
Daňové příjmy	184 350 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	138 101 180,04
Nedaňové příjmy	47 472 372,05	30 696 961,00	30 884 112,00	28 799 558,46
Kapitálové příjmy	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 005 593,90
Přijaté transfery	25 650 000,00	25 725 700,00	56 248 841,20	48 214 511,20
Příjmy celkem:	262 472 372,05	239 422 661,00	270 132 953,20	216 120 843,60
Běžné výdaje	199 379 616,00	190 296 480,00	218 794 437,69	163 739 798,55
Investiční výdaje	97 700 000,00	80 810 000,00	88 442 900,50	37 526 324,91
Výdaje celkem:	297 079 616,00	271 106 480,00	307 237 338,19	201 266 123,46
Příjmy - Výdaje	- 34 607 243,95 Kč	- 31 683 819,00 Kč	- 37 104 384,99 Kč	14 854 720,14 Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	50 000 000,00	50 000 000,00	54 474 730,11	
Splátky jistin	-8 441 560,00	-8 441 560,00	-8 441 560,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	
Rozpočtová rezerva, deficit	-6 951 196,05	-9 874 621,00	-8 928 785,12	
Financování celkem	34 607 243,95	31 683 819,00	37 104 384,99	

Rezerva ve výši 6,9 mil. Kč

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ	Odbor	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 9/2024	Plnění 9/2024
1	Odbor správní a vnitřních věcí	60 185 000,00	56 395 000,00	57 133 500,00	38 239 697,22
2	Místostarosta	1 670 000,00	720 000,00	720 000,00	581 167,42
3	Odbor finanční	60 897 672,00	60 000 100,00	85 304 009,00	73 075 215,89
4	Odbor správy majetku a investic (technické služby)	17 859 744,00	19 161 580,00	19 161 580,00	13 214 741,95
5	Starosta	440 000,00	425 000,00	425 000,00	142 159,12
6	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (příspěvky)	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 000,00
7	Tajemník (sociální fond)	1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	930 819,04
8	Městská policie	6 828 200,00	4 835 200,00	4 835 200,00	3 570 483,16
9	Kancelář tajemníka	2 450 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	1 449 690,10
11	Osadní výbory	408 000,00	408 000,00	1 332 597,69	153 198,25
18	Odbor správy majetku a investic	114 766 000,00	104 200 000,00	113 057 900,50	55 095 232,04
40	Odbor výstavby a územního plánování	800 000,00	700 000,00	700 000,00	270 200,00
41	Odbor dopravy a silničního hospodářství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	132 000,00
42	Odbor životního prostředí	25 655 000,00	17 155 000,00	17 342 151,00	11 819 132,27
43	Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství	1 120 000,00	920 000,00	1 038 800,00	825 387,00
Výdaje celkem:		297 079 616,00 Kč	271 106 480,00 Kč	307 237 338,19 Kč	201 266 123,46 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 000 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	21 706 046,00
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	683 218,00
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 100 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 446 546,00
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 976 565,00
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	125 000,00	125 000,00	97 244,00
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 825,30
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	216 786,01
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	200 000,00	150 000,00	150 000,00	96 201,90
10	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	400 000,00	368 588,79
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	400 000,00	400 000,00	400 000,00	294 520,00
12	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 180,00
13	6171	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	738 716,04
14	6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	497 352,45
15	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	120 000,00	120 000,00	63 373,68
16	6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	251 007,00
17	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	148 924,37
18	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	683 185,00
19	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 144,00
20	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	600 000,00	600 000,00	376 607,40
21	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 625 635,02
22	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 433 449,23
23	6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	75 000,00	230 000,00	133 454,70
24	6171	5171	Opravy a udržování - VT	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00
25	6171	5172	Programové vybavení - VT	130 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
26	6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	200 000,00	55 730,00
27	6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 230,62
28	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
29	6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 216,00
30	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	200 000,00	200 000,00	200 000,00	121 978,00
31	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00
32	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
33	611x	5xxx	Volby (prezident republiky)	0,00	0,00	738 500,00	282 564,00
34	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00	0,00	0,00	29 291,91

35 Provozní výdaje celkem:				56 685 000,00	53 395 000,00	54 133 500,00	37 486 880,42
36	6171	6121	Budovy	0,00	0,00	0,00	
37	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	0,00	0,00	479 057,40
38	6171	6111	Rekonstrukce PC sítě a kyberbezpečnost	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	273 759,40
39 Investiční výdaje celkem:				3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	752 816,80
Výdaje celkem:				60 185 000,00	56 395 000,00	57 133 500,00	38 239 697,22

ORJ 2 - Místostarostka

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	2143	5xxx	Propagace města, spolupráce mezi městy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	453 073,00
2	3319	5xxx	Vodňanské hudební dny	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	3319	5xxx	Partnerská města (VRD)	300 000,00	100 000,00	100 000,00	104 594,42
4	3399	5xxx	Předvánoční posezení se seniory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
5	6171	5329	Příspěvky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 500,00
6 Provozní výdaje celkem:				1 670 000,00	720 000,00	720 000,00	581 167,42
7	6171	6349	Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)				
8 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 670 000,00	720 000,00	720 000,00	581 167,42

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	85 000,00	83 000,00	83 000,00	53 077,00
2	2141	5169	Městský ples	100 000,00	150 000,00	150 000,00	74 300,00
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 542 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 226 000,00
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	13 795 000,00	14 130 700,00	14 130 700,00	10 598 200,00
5	3113	5904	Základní škola a Gymnázium - fin. vypoř. min. let	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	3 601 700,00	3 970 600,00	3 970 600,00	2 979 100,00
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	4 372 360,00	4 186 000,00	4 186 000,00	3 140 500,00
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	6 204 512,00	5 030 000,00	5 030 000,00	3 773 000,00
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	9 182 100,00	7 949 800,00	8 449 800,00	7 787 800,00
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 485 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 850 000,00	3 550 000,00	3 750 000,00	3 050 716,00
13	6310	5141	Úroky vlastní	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 007 554,18
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00	150 000,00	150 000,00	138 839,59
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	9 489 168,12
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	250 000,00	100 000,00	116 013,00	116 013,00
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	100 000,00	180 000,00	730 000,00	721 052,00
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	0,00	24 037 896,00	23 699 896,00
20 Provozní výdaje celkem:				60 597 672,00	59 110 100,00	84 414 009,00	72 185 215,89
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
22 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Výdaje celkem:				60 897 672,00	60 000 100,00	85 304 009,00	73 075 215,89

ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	2212	5171	Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení	3 206 200,00	3 106 200,00	3 106 200,00	1 310 928,92
2	2219	5169	Čištění města a zimní údržba chodníků	2 725 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00	2 534 986,37
3	3421	5171	Dětská hřiště	270 000,00	270 000,00	270 000,00	90 281,39
4	3631	5171	Veřejné osvětlení (údržba)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 158 009,57
5	3632	5169	Správa hřbitova	754 644,00	666 880,00	666 880,00	330 538,89
6	3639	5169	Ostatní údržba a nákup služeb	1 435 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	676 754,77
7	3722	5169	Odvoz vleků, košů, černé skládky	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 095,61
8	3745	5169	Údržba veřejné zeleně	7 653 000,00	7 153 000,00	7 153 000,00	5 811 653,26
9	3429	5169	Zátiší - údržba	515 900,00	200 500,00	200 500,00	200 493,17
9	6171	5213	Příspěvek na provoz koupaliště a haly	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
9 Provozní výdaje celkem:				17 859 744,00	19 161 580,00	19 161 580,00	13 214 741,95
9							
12 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				17 859 744,00	19 161 580,00	19 161 580,00	13 214 741,95

Ostatní požadované výdaje na opravy a investice, nezařazené do rozpočtu				Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1	3722	6122	Elektromobil pro svoz odpadů - košovka	2 500 000,00		

Údržba VO - přesun na ORJ 18 - bude vysoutěžen dodavatel

ORJ 5 - Starosta

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	3399	5194	Vítání občanů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	33 494,00
2	3639	51xx	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	61 821,32
3	6171	5229	Členské příspěvky do svazů	60 000,00	45 000,00	45 000,00	46 843,80
4 Provozní výdaje celkem:				440 000,00	425 000,00	425 000,00	142 159,12
5							
6 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				440 000,00	425 000,00	425 000,00	142 159,12

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (programové dotace a mimořádné podpory)

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3	3429	xxxx	Individuální dotace	300 000,00	500 000,00	500 000,00	267 000,00
4	3421	5222	Podpora sportu a volnočasových aktivit vodňanských dětí	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Provozní výdaje celkem:				2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 000,00
6							
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 767 000,00

ORJ 7 - Tajemník

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2023 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	6171	5xxx	Akce dle pravidel sociálního fondu	1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	930 819,04
2 Provozní výdaje celkem:				1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	930 819,04
3	6171	6xxx	Investiční výdaje				
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	930 819,04

ORJ 8 - Městská policie

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 367 000,00	3 142 000,00	3 112 000,00	2 253 232,00
2	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	39 000,00	36 000,00	36 000,00	26 431,00
3	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4	5311	5031	Povinné pojistní na sociální zabezpečení	835 000,00	789 000,00	779 000,00	555 707,00
5	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	303 000,00	283 000,00	280 000,00	201 670,00
6	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 200,00	13 200,00	13 200,00	9 857,00
7	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	30 000,00	41 000,00	41 314,00
8	5311	5136	Knihy, účetní pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	0,00
9	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	50 000,00	21 000,00	20 218,79
10	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	55 000,00	63 000,00	59 930,00
11	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	50 000,00	47 147,25
12	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	25 000,00	17 835,23
13	5311	5163	Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění	0,00	10 000,00	0,00	0,00
14	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
15	5311	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	250 000,00	270 000,00	194 573,31
16	5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	60 000,00	145 000,00	142 567,58
17	5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21 Provozní výdaje celkem:				5 328 200,00	4 835 200,00	4 835 200,00	3 570 483,16
22	5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém - rozšíření	1 500 000,00	0,00	0,00	
23 Investiční výdaje celkem:				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				6 828 200,00	4 835 200,00	4 835 200,00	3 570 483,16

V případě nepřetržitého provozu (celkem 9 strážníků) by roční výdaje činily **10.188.600,00 Kč**

ORJ 9 - Kancelář tajemníka

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	5213	5903	Krizové řízení - řešení krizové situace	355 000,00	355 000,00	355 000,00	849,00
2	5512	5xxx	Hasiči	2 095 000,00	2 006 600,00	2 006 600,00	1 448 841,10
3 Provozní výdaje celkem:				2 450 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	1 449 690,10
4	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	
5	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				2 450 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00	1 449 690,10

ORJ 11 - Osadní výbory

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	3900	5xxx	Osadní výbory	408 000,00	408 000,00	1 332 597,69	153 198,25
2 Provozní výdaje celkem:				408 000,00	408 000,00	1 332 597,69	153 198,25
3	3900	6xxx	Osadní výbory - technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				408 000,00	408 000,00	1 332 597,69	153 198,25

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	2212	5171	Opravy místních komunikací	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 210 601,02
2	2219	5171	Opravy chodníků	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 306 554,86
3	2321	5164	Pronájem nového kalosisu	2 041 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
4	2321	5169	Vodní hospodářství - nákup služeb	500 000,00	100 000,00	100 000,00	11 192,50
5	2321	5171	Vodní hospodářství - opravy (běžná údržba, havárie)	500 000,00	400 000,00	400 000,00	314 626,32
6	2321	5171	Obnova kanalizace a vodovodu ul. Tyršova	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7	xxxx	513x	Realizace grantů - JČK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
8	3111	5171	MŠ Smetanova - opravy	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	4 429 219,18
9	3113	5171	Okna ZŠA - 4.etapa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10	3123	5171	Oprava sociálního zařízení - SOUs	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
11	3421	5xxx	Dětská hřiště - vybavení, opravy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	59 457,00
12	3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 171 068,40
13	3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	1 350 000,00	250 000,00	250 000,00	46 699,87
14	3639	513x	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	500 000,00	500 000,00	187 774,36
15	3639	515x	Energie (voda, plyn, el.energie)	1 000 000,00	500 000,00	1 225 000,00	1 434 941,44
16	3639	5164	Nájemné pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	72 454,00
17	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00	380 866,55
18	3639	5169	Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech)	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 354 380,04
19	3639	5171	Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	2 664 557,39
20	3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	15 000,00	15 000,00	22 531,00
22 Provozní výdaje celkem:				27 466 000,00	27 980 000,00	29 205 000,00	19 481 923,93
23	2212	6121	Rekonstrukce ulic (ul. Smetanova, Alšova + Kal.nám)	31 000 000,00	15 000 000,00	21 000 000,00	12 147 967,85
24	2212	6121	Parkoviště Výstavní, CSP	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
25	2212	6121	MK Ve Strouze	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
26	2219	6121	Chodník Újezd	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
27	2219	xxxx	Cyklostezka Chelčice	0,00	22 820 000,00	19 852 900,50	17 844 174,18
28	2321	6121	Prodloužení vodovodu Křtětice, ČOV dmychadla	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
29	3111	6121	Rekonstrukce venkovní umývárny MŠ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
30	3421	6121	Dětská hřiště - investiční akce	500 000,00	600 000,00	600 000,00	278 103,19
31	3xxx	6121	Instalace FVE - SAB, MŠ, ZŠ a hala	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
32	3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	827 640,31
33	3632	6121	Úprava hřbitova	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	836 147,23
34	3639	6121	Technické zhodnocení budov (včetně zpracování PD)	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	3 238 217,71

35	3639	6130	Výkup pozemků	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	128 925,00
36	4357	6121	EPS v celém objektu CSP - povinnost dle zákona č.133/85Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
37	6171	6121	Stavební úpravy úřad	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	312 132,64
38 Investiční výdaje celkem:				87 300 000,00	76 220 000,00	83 852 900,50	35 613 308,11
Výdaje celkem				114 766 000,00	104 200 000,00	113 057 900,50	55 095 232,04

Rozpis jednotlivých paragrafů (řádků) rozpočtu			Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
1 2212 5171	Opravy místních komunikací		1 000 000,00 Kč		
	Oprava MK na chatách - asfalt		500 000,00 Kč		
	Ostatní opravy MK		500 000,00 Kč		
2 2219 5171	Opravy chodníků		2 000 000,00 Kč		
	Chodník hřbitov		300 000,00 Kč	60 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	Ostatní opravy chodníků (Tyršova, chodník před Korunou)		1 700 000,00 Kč		
19 3639 5171	Opravy a udržování		6 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Oprava hráze rybníka Malá Podvinice		2 000 000,00 Kč		
	most Písecká, oprava vnitřní kanalizace SOUs, ostatní opravy		4 000 000,00 Kč		
23 2212	Rekonstrukce ulic		31 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	MK Smetanova - III.etapa		15 000 000,00 Kč		
	MK Alešova a Kalinovo náměstí		14 000 000,00 Kč		
	MK Ve Strouze		2 000 000,00 Kč		
24 2212	Parkoviště		6 500 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	ulice Výstavní		3 000 000,00 Kč		
	parkoviště za CSP		3 500 000,00 Kč		
28 2321	Rekonstrukce vodního hospodářství		8 000 000,00 Kč	3 301 505,00 Kč	1 698 495,00 Kč
	Prodloužení vodovodu Křtětice		5 000 000,00 Kč	3 301 505,00 Kč	1 698 495,00 Kč
	ČOV dmychadla		3 000 000,00 Kč		
31 3xxx	Instalace FVE		5 000 000,00 Kč	2 715 812,00 Kč	2 284 188,00 Kč
	SAB, MŠ Smetanova, ZŠ Výstavní, Víceúčelová hala		5 000 000,00 Kč	2 715 812,00 Kč	2 284 188,00 Kč
34 3639 6121	Technické zhodnocení budov celkem		30 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč
	Technické zhodnocení budovy č.p. 21		10 000 000,00 Kč		
	Stavební úpravy budovy jeslí a domu školníka		10 000 000,00 Kč		
	Ostatní TZ budov (stěhování loutkového divadla, PD z roku 2024		5 000 000,00 Kč		
	Projektové dokumentace celkem		5 000 000,00 Kč		
	PD MK střed		920 000,00 Kč		
	Zateplení nám. 5. května		220 000,00 Kč		
	MŠ Smetanova - zateplení		600 000,00 Kč		
	Ubytovna		900 000,00 Kč		
	CSP - EPS		100 000,00 Kč		
	Odvodnění a rozšíření hřbitova		300 000,00 Kč		
	Lávka přes most Blanice (cyklostezka Křtětice)		200 000,00 Kč		

PD obnova kanalizace SOUs

Nástavba ZŠ Bavorovská

400 000,00 Kč

1 360 000,00 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	2219		Chodník k rybářské škole	4 000 000,00	382 193,00	3 500 000,00
2	3639		Demolice hospody Újezd	1 000 000,00		
3	3326		Městské hradby	2 000 000,00		
4	2219		Chodník MŠ Výstavní	900 000,00		
5	5512		Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vodňany	2 500 000,00	2 050 000,00	450 000,00
6	3421		Skateparak Blanice	3 980 619,00	1 675 934,50	2 304 684,50
7	3113		Okna ZŠ Alešova	3 000 000,00		
8	2219		Přechody Radomilická ul., parkovací stání	5 190 000,00		
9	2219		Rekonstrukce hasičárny	16 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00
10	3639		Snížení energetické náročnosti MÚ čp. 194	9 513 896,00	6 896 880,00	2 617 016,00
11	3429		Zateplení víceúčelové haly			
12	2321		Vodohospodářské úpravy - zadržetí vody v krajině a protipovodňová ochrana Pražák	11 000 000,00		
13	2212		Oprava mostu Písecká ul.	1 000 000,00		
14	2219		Chodník Bavorovská ul.	5 000 000,00		
15	2219		Chodník okolo Podvinice	3 500 000,00		
16	2219		Chodník ul. Ve Stodolách (COOP)	2 000 000,00		
17	2219		Chodník Staropoštovská	2 000 000,00		
18	2212		MK Petra Chelčického	2 500 000,00		
19	3639		Rekonstrukce budovy na sádkách	2 000 000,00		
20	3421		SAB - vybudování dětského hřiště	1 000 000,00		
21	3639		PD Úprava parkánu			
22	2219		Lávka přes Blanici			
23	3639		PD Architektonická soutěž náměstí	3 000 000,00		
24	2212		MK Mlýnská - parkovací místa	4 000 000,00		
25	2212		MK - parkoviště ul. Nádražní - pravá strana			
26	3123		Obnova kanalizace SOUs Vodňany			
27	Požadavky CSP					
28	4357	6121	Půdní vestavba Centra sociální pomoci	8 000 000,00		
29	Požadavky MěKS					
30			Výměna podlahové krytiny ve zkušebně			
31			Stěhování loutkového divadla	3 500 000,00		
32			PD na zateplení budovy včetně výměny oken			
33			Oprava v elektrorozvodně			
34			Oprava zidky před KD			
35	Požadavky MŠ					
36	3111		Hydroizolace základů okolo hlavní budovy			
37	3111		Oprava rozvodů vody v kuchyni			

38	3111 6121	Výměna poškozené střechy a dokončit zateplení na pavilonu MŠ			
39	Požadavky MK				
40	3314	PD na rekonstrukci budovy knihovny			
41	Požadavky OV Křtětice				
42	3900	Asfaltová cesta k domům č.p. 58,9 a 10			
43	3900	PD VO Křtětice okolo čp. 20			
44	3900	Chodník na návsi k autobusové zastávce			
45	3900	Polní cesta Radčice - Křtětice			
46	3900	Oprava střechy nad obecní budovou			
47	3900	Hnízdo okolo kontejnerů vč. Zpevnění plochy			
48	Požadavky OV Pražák				
49	3900	Revitalizace rybníčku			
50	3900	Cvičící stroje pro seniory			
51	3900	Obnova dětských prvků			
52	3900	Nákup markýzy			
53	3900	Rekonstrukce hasičárny			
54	Požadavky OV Hvozdčany				
55	Chodník od KC do zatáčky k Pekařům - vyřešit pozemky, vyhotovení PD		500 000,00		
56	Požadavky OV Vodňanské Svobodné Hory				
57	3900	zatrubnění otevřené stoky zakončené biologickou čističkou	1 000 000,00		
58	Požadavky OV Radčice				
59	3900	Přemostění kanalizace - splaškové vody přímo do ČOV nikoli do rybníčka	1 700 000,00		
60	Požadavky OV Čavyně				
61	3900	rozšíření příjezdové komunikace a výstavba autobusové zastávky			
Požadavky cekem			97 084 515,00	21 505 007,50	14 871 700,50

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	3635	5169	Změny územního plánu, územní studie krajina	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Provozní výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
3	3635	6121	Pořizování územně plánovací dokumentace a územní studie	800 000,00	700 000,00	700 000,00	270 200,00
4	3635	6119	Územní studie (krajina a VP)	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Investiční výdaje celkem:				800 000,00	700 000,00	700 000,00	270 200,00
Výdaje celkem:				800 000,00	700 000,00	700 000,00	270 200,00

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	6171	5169	Nákup ostatních služeb (BESIP)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	132 000,00
3	Provozní výdaje celkem:			300 000,00	300 000,00	300 000,00	132 000,00
4							
5	Investiční výdaje celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				300 000,00	300 000,00	300 000,00	132 000,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Scvhálený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	3722	5169	Svoz odpadu (Rumpold, MěH)	18 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	11 247 006,59
2	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000,00	800 000,00	987 151,00	405 416,40
3	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 784,60
4	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	139 924,68
6 Provozní výdaje celkem:				21 355 000,00	17 155 000,00	17 342 151,00	11 819 132,27
7	3745	6xxx	Studie sídelní zeleně	4 300 000,00	0,00	0,00	
8							
9 Investiční výdaje celkem:				4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				25 655 000,00	17 155 000,00	17 342 151,00	11 819 132,27

	Celkové výdaje	Spoluúčast	Dotace
Studie sídelní zeleně	4 300 000,00 Kč	234 330,00 Kč	4 065 670,00 Kč

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	4339	5xxx	Letní tábor OSPOD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	89 498,00
3	4351	5xxx	Veřejné opatrovnictví - nutné vedlejší výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 960,00
4	4359	5xxx	Aktivity odboru	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 329,00
5	4375	5169	Nízkoprahové centrum	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	0,00	118 800,00	8 600,00
7 Provozní výdaje celkem:				1 120 000,00	920 000,00	1 038 800,00	825 387,00
8							
9 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 120 000,00	920 000,00	1 038 800,00	825 387,00

PŘÍJMY

číslo řádku	Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Návrh rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 (9/2024)	Plnění 9/2024
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	29 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	20 661 115,44
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 926,64
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	5 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 747 434,01
4			1121	Daň z příjmu PO	38 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	27 314 418,61
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 238 080,00
6			1211	Daň z přidané hodnoty	78 500 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	55 451 722,62
7			1511	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	8 423 898,57
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
9			1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	101 330,70
10			1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	231 609,20
11			1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	0,00	0,00	43 900,00
12			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	121 371,33
13			1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 541 010,50
14			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00	500 000,00	441 100,00
15			1381	Daň z hazardních her	650 000,00	100 000,00	100 000,00	318 107,51
16			1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	4 176 544,91
17			1361	Správní poplatky	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 110 610,00
18	Daňové příjmy celkem:				184 350 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	138 101 180,04
19	2141	2111		Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00	300 000,00	251 020,00
20	2141	2132		Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 709,58
21	2219	2111		Parkovné	500 000,00	500 000,00	500 000,00	427 375,00
22	xxx	2122		Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	2321	2132		Pronájem - vodní hospodářství	16 600 000,00	16 567 441,00	16 567 441,00	12 425 580,75
24	3613	2132		Pronájem - sportovní areál Blanice	438 024,00	522 720,00	522 720,00	371 876,00
25	3613	2132		Pronájem - koupaliště Škorna	145 200,00	145 200,00	145 200,00	108 900,00
26	3613	2132		Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00	1 887 600,00	1 415 700,00
27	3613	2132		Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00	84 000,00	63 000,00
28	3632	2111		Pronájem - hrobová místa	350 000,00	30 000,00	30 000,00	377 330,00
29	3639	2119		Věcná břemena	500 000,00	100 000,00	100 000,00	373 677,92
30	3639	2131		Pronájem - pozemky	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 198 215,15
31	3639	2131		Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
32	3639	2131		Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33	3639	2132		Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00	120 000,00	108 000,00
34	3xxx	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	0,00	187 151,00	68 571,00
35	3722	2111		Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	438 316,20
36	3722	2142		Podíl ze zisku Rumpold	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 190 499,83

37	3725	2324	EKOKOM	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1 031 411,88
38	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	50 000,00	40 000,00	40 000,00	47 190,00
39	3727	2142	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	56 000,00
40	5311	2212	Pokuty - Městská policie	150 000,00	120 000,00	120 000,00	145 000,00
41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
42	6171	21xx	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 910,00
43	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00	800 000,00	504 094,67
44	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 102,00
45	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	455 344,87
46	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	946 807,26
46		2441	Vratka NFV - obec Chelčice	15 167 548,05	0,00	0,00	0,00
47	6171	2328	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00	0,00	22 926,35
48 Nedaňové příjmy celkem				47 472 372,05	30 696 961,00	30 884 112,00	28 799 558,46
49	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 005 593,90
50	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Kapitálové příjmy celkem				5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 005 593,90
52		4111	Volby	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00
53		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 000 000,00	17 205 700,00	17 205 700,00	12 904 272,00
54		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
55		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 600 000,00	2 500 000,00	2 639 176,40	2 583 644,40
56		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	0,00	5 902 228,00	5 902 228,00
57		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	50 000,00	20 000,00	452 200,00	459 100,00
58		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	0,00	11 484,00	11 484,00
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	0,00	18 135 668,00	17 797 668,00
60		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00	5 163 884,80	5 163 884,80
61		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00
62		4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
63	6330	4131	Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 653 730,00
64 Přijaté transfery celkem				25 650 000,00	25 725 700,00	56 248 841,20	48 214 511,20
Příjmy celkem:				262 472 372,05	239 422 661,00	270 132 953,20	216 120 843,60