

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 12 - 17



Schválené dne 14.4.2025 – Usnesení RM č. 1738

RO č. 12 – snížení příjmů a výdajů o 33.204,76 Kč, jedná se o snížení dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský pro Mateřskou školu Vodňany.

RO č. 13 – zvýšení příjmů a výdajů o 150.000,00 Kč, jedná se o příjem nadačního příspěvku za Nadace ČEZ na úhradu nákladů na realizaci projektu „Výsadba stromů – Cyklostezka Chelčice – Vodňany“.

RO č. 14 – zvýšení příjmů a výdajů o 58.356,00 Kč, jedná se o příjem dotace z dotačního programu „Obědy pro jihočeské děti“ pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.

RO č. 15 – zvýšení příjmů a výdajů o 4.655.206,00 Kč, jedná se o příjem dotace z MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro Základní školu a Gymnázium Vodňany.

RO č. 16 – zvýšení příjmů o 356.025,00 Kč, jedná se o příjem dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na realizovaný projekt „Revitalizace části městského hřbitova ve Vodňanech“.

RO č. 17 – přesun finančních prostředků ve výši 90.000,00 Kč, jedná se o přesun v rámci ORJ 6 z §3419 (Programové dotace na sport) na §3429 (Individuální dotace).

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
Daňové příjmy	184 350 000,00	184 350 000,00	0,00	184 350 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	47 472 372,05	47 058 421,90	150 000,00	47 208 421,90	0,00
Kapitálové příjmy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Přijaté transfery	25 650 000,00	43 245 783,00	5 036 382,24	48 282 165,24	0,00
Příjmy celkem:	262 472 372,05	279 654 204,90	5 186 382,24	284 840 587,14	0,00
Běžné výdaje	198 479 616,00	217 709 860,00	4 830 357,24	222 540 217,24	0,00
Investiční výdaje	98 600 000,00	103 903 058,00	0,00	103 903 058,00	0,00
Výdaje celkem:	297 079 616,00	321 612 918,00	4 830 357,24	326 443 275,24	0,00
Příjmy - Výdaje	- 34 607 243,95 Kč	- 41 958 713,10 Kč	356 025,00 Kč	- 41 602 688,10 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	50 000 000,00	58 462 826,73		58 462 826,73	
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	-8 062 553,63	-356 025,00	-8 418 578,63	
Financování celkem	34 607 243,95	41 958 713,10	-356 025,00	41 602 688,10	0,00

Rezerva ve výši 8,4 mil. Kč

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	29 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
4		1121	Daň z příjmu PO	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	
6		1211	Daň z přidané hodnoty	78 500 000,00	78 500 000,00		78 500 000,00	
7		1511	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
10		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
11		1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
12		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
13		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
15		1381	Daň z hazardních her	650 000,00	650 000,00		650 000,00	
16		1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
17		1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
18	Daňové příjmy celkem:			184 350 000,00	184 350 000,00	0,00	184 350 000,00	0,00
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
21	2219	2111	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
22	xxx	2122	Odvod z investičního fondu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
23	2321	2132	Pronájem - vodní hospodářství	16 600 000,00	16 600 000,00		16 600 000,00	
24	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	438 024,00	438 024,00		438 024,00	
25	3613	2132	Pronájem - koupaliště Skorna	145 200,00	145 200,00		145 200,00	
26	3613	2132	Pronájem - autobusové nádraží	1 887 600,00	1 887 600,00		1 887 600,00	
27	3613	2132	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	
28	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
29	3639	2119	Věcná břemena	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
30	3639	2131	Pronájem - pozemky	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
31	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
32	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
33	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
34	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	254 100,00	150 000,00	404 100,00	
35	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
36	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
37	3725	2324	EKOKOM	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
38	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
39	3727	2142	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
40	5311	2212	Pokuty - Městská policie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
41	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	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	

43	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
44	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
45	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
46	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
46		2441	Vratka NFV - obec Chelčice	15 167 548,05	14 499 497,90		14 499 497,90	
47	6171	2328	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00		0,00	
48 Nedaňové příjmy celkem				47 472 372,05	47 058 421,90	150 000,00	47 208 421,90	0,00
49	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
50	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	0,00		0,00	
51 Kapitálové příjmy celkem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
52		4111	Volby	0,00	0,00		0,00	
53		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 000 000,00	16 699 400,00		16 699 400,00	
54		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	
55		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 600 000,00	2 798 000,00		2 798 000,00	
56		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	664 095,00	4 622 001,24	5 286 096,24	
57		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
58		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	12 288,00		12 288,00	
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	17 022 000,00	58 356,00	17 080 356,00	
60		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	0,00	356 025,00	356 025,00	
61		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	0,00		0,00	
62		4222	Investiční transfery přijaté od krajů	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	
64 Přijaté transfery celkem				25 650 000,00	43 245 783,00	5 036 382,24	48 282 165,24	0,00
Příjmy celkem:				262 472 372,05	279 654 204,90	5 186 382,24	284 840 587,14	0,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	85 000,00	85 000,00		85 000,00	
2	2141	5169	Městský ples	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	4 542 000,00	4 542 000,00		4 542 000,00	
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	13 795 000,00	13 795 000,00		13 795 000,00	
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	3 601 700,00	3 601 700,00		3 601 700,00	
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	4 372 360,00	4 372 360,00		4 372 360,00	
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	6 204 512,00	6 204 512,00		6 204 512,00	
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	9 182 100,00	9 182 100,00		9 182 100,00	
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 485 000,00	1 485 000,00		1 485 000,00	
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	3 850 000,00	3 850 000,00		3 850 000,00	
13	6310	5141	Úroky vlastní	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
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	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
17	xxxx	52xx	Poskytnuté dary	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
18	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00	17 686 095,00	4 680 357,24	22 366 452,24	
20 Provozní výdaje celkem:				60 597 672,00	78 283 767,00	4 680 357,24	82 964 124,24	0,00
21	xxxx	6351	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
22 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Výdaje celkem:				60 897 672,00	78 583 767,00	4 680 357,24	83 264 124,24	0,00

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

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	3419	5xxx	Programová dotace na sport	1 350 000,00	1 350 000,00	-90 000,00	1 260 000,00	
2	3399	5xxx	Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost	550 000,00	550 000,00		550 000,00	
3	3429	xxxx	Individuální dotace	300 000,00	400 000,00	90 000,00	490 000,00	
4	3421	5222	Podpora sportu a volnočasových aktivit vodňanských dětí	0,00	0,00		0,00	
5 Provozní výdaje celkem:				2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
6								
7 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00

ORJ 42 - Odbor životního prostředí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	3722	5169	Svoz odpadu (Rumpold, MěH)	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00	
2	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00	
3	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
4	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6 Provozní výdaje celkem:				20 355 000,00	20 355 000,00	150 000,00	20 505 000,00	0,00
7	3745	6xxx	Studie sídelní zeleně	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	
8				0,00	0,00		0,00	
9 Investiční výdaje celkem:				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
Výdaje celkem:				24 655 000,00	24 655 000,00	150 000,00	24 805 000,00	0,00

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