

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 32 - 36



Schválené dne 11.8.2025 – Usnesení RM č. 2004

RO č. 32 – snížení příjmů o 78.464,00 Kč, jedná se o snížení příjmů dle přijatých Rozhodnutí na Příspěvek na výkon pěstounské péče, Sociální práci a Sociálně-právní ochrany.

RO č. 33 – zvýšení příjmů a výdajů o 387.500,00 Kč, jedná se o příjem dotace z Ministerstva financí na volby do Parlamentu ČR.

RO č. 34 – zvýšení příjmů a výdajů o 16.320,00 Kč, jedná se o vrátku nevyčerpané dotace „Obědy pro jihočeské děti“ od Středního odborného učiliště služeb.

RO č. 35 – zvýšení příjmů o 29.200,00 Kč, jedná se o příjmy od obcí za projednání přestupků za rok 2024.

RO č. 36 – přesun finančních prostředků ve výši 77.300,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z nedočerpané dotace na sociální služby (§4329, ORJ 43) na individuální dotace (§3429, ORJ 6).

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	93 998 312,60
Nedaňové příjmy	47 472 372,05	47 408 421,90	16 320,00	47 424 741,90	30 461 490,90
Kapitálové příjmy	5 000 000,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	8 518 180,00
Přijaté transfery	25 650 000,00	51 285 216,04	338 236,00	51 623 452,04	36 925 986,04
Příjmy celkem:	262 472 372,05	288 283 637,94	354 556,00	288 638 193,94	169 903 969,54
Běžné výdaje	198 479 616,00	222 672 912,04	403 820,00	223 076 732,04	0,00
Investiční výdaje	98 600 000,00	105 888 058,00	0,00	105 888 058,00	0,00
Výdaje celkem:	297 079 616,00	328 560 970,04	403 820,00	328 964 790,04	0,00
Příjmy - Výdaje	- 34 607 243,95 Kč	- 40 277 332,10 Kč	- 49 264,00 Kč	- 40 326 596,10 Kč	169 903 969,54 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	-9 743 934,63	49 264,00	-9 694 670,63	
Financování celkem	34 607 243,95	40 277 332,10	49 264,00	40 326 596,10	0,00

Rezerva ve výši 9,7 mil. Kč

ORJ 1 - Odbor správný a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	
2	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	
3	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 100 000,00	8 100 000,00		8 100 000,00	
4	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	
5	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
6	6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
7	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
8	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
9	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - VT	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
10	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
11	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VT	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
12	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
13	6171	5153	Plyn	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
14	6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
15	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
16	6171	5161	Poštovní služby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
17	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
18	6171	5163	Služby peněžních ústavů (včetně pojištění)	900 000,00	900 000,00		900 000,00	
19	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
20	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
21	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
22	6171	5169	Nákup ostatních služeb - VT	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
23	6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
24	6171	5171	Opravy a udržování - VT	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
25	6171	5172	Programové vybavení - VT	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
26	6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
27	6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
28	6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
29	6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
30	6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
31	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
32	6171	5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
33	611x	5xxx	Volby (prezident republiky)	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	
34	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy)	0,00	0,00		0,00	
35 Provozní výdaje celkem:				56 685 000,00	56 685 000,00	387 500,00	57 072 500,00	0,00
36	6171	6121	Budovy	0,00	0,00		0,00	
37	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
38	6171	6111	Rekonstrukce PC sítě a kyberbezpečnost	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
39 Investiční výdaje celkem:				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Výdaje celkem:				60 185 000,00	60 185 000,00	387 500,00	60 572 500,00	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	23 744 147,04	16 320,00	23 760 467,04	
20 Provozní výdaje celkem:				60 597 672,00	84 341 819,04	16 320,00	84 358 139,04	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	84 641 819,04	16 320,00	84 658 139,04	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	1 260 000,00		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	490 000,00	77 300,00	567 300,00	
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	77 300,00	2 377 300,00	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	77 300,00	2 377 300,00	0,00

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění
1	4329	5xxx	Programová dotace na sociální a navazující služby	600 000,00	600 000,00	-77 300,00	522 700,00	
2	4339	5xxx	Letní tábor OSPOD	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
3	4351	5xxx	Veřejné opatrovnictví - nutné vedlejší výdaje	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
4	4359	5xxx	Aktivity odboru	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
5	4375	5169	Nizkoprahové centrum	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6	4399	5xxx	Příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	198 000,00		198 000,00	
7 Provozní výdaje celkem:				1 120 000,00	1 318 000,00	-77 300,00	1 240 700,00	0,00
8								
9 Investiční výdaje celkem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:				1 120 000,00	1 318 000,00	-77 300,00	1 240 700,00	0,00

PŘÍJMY

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Úprava	Upravený rozpočet 2025 dle předkládaných změn	Plnění 6/2025
1		1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	29 000 000,00	29 000 000,00		29 000 000,00	14 422 948,62
2		1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	654 673,26
3		1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 498 139,01
4		1121	Daň z příjmu PO	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	14 777 115,91
5		1122	Daň z příjmu PO za obce	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 285 740,00
6		1211	Daň z přidané hodnoty	78 500 000,00	78 500 000,00		78 500 000,00	37 188 803,73
7		1511	Daň z nemovitosti	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	6 429 648,25
8		1333	Poplatky za uložení odpadů	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
9		1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	69 343,20
10		1341	Poplatek ze psů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	211 285,60
11		1342	Poplatek z pobytu	100 000,00	100 000,00		100 000,00	38 000,00
12		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00		150 000,00	77 764,85
13		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	4 813 665,31
14		1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500 000,00	500 000,00		500 000,00	283 400,00
15		1381	Daň z hazardních her	650 000,00	650 000,00		650 000,00	820 012,07
16		1385	Dílčí daň z technických her	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 169 391,67
17		1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	3 258 381,12
18	Daňové příjmy celkem:			184 350 000,00	184 350 000,00	0,00	184 350 000,00	93 998 312,60
19	2141	2111	Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	500 000,00		500 000,00	250 120,00
20	2141	2132	Pronájem - reklamní plochy	50 000,00	50 000,00		50 000,00	39 577,89
21	2219	2111	Parkovné	500 000,00	500 000,00		500 000,00	263 211,00
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	16 600 000,00		16 600 000,00	8 684 230,50
24	3613	2132	Pronájem - sportovní areál Blanice	438 024,00	438 024,00		438 024,00	219 012,00
25	3613	2132	Pronájem - MěH (Škorna, AN, hala)	2 032 800,00	2 032 800,00		2 032 800,00	1 052 700,00
26	3613	2132	Pronájem - smuteční síň	84 000,00	84 000,00		84 000,00	42 000,00
27	3632	2111	Pronájem - hrobová místa	350 000,00	350 000,00		350 000,00	136 600,00
28	3639	2119	Věcná břemena	500 000,00	500 000,00		500 000,00	747 352,46
29	3639	2131	Pronájem - pozemky	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 073 814,00
30	3639	2131	Pronájem - rybníky	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
31	3639	2131	Pronájem - lesy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
32	3639	2132	Pronájem - zahrada	120 000,00	120 000,00		120 000,00	72 000,00
33	3xxx	xxxx	Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00	404 100,00		404 100,00	601 785,20
34	3722	2111	Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	600 000,00	600 000,00		600 000,00	193 036,20
35	3722	2142	Podíl ze zisku Rumpold	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00
36	3725	2324	EKOKOM	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	743 915,27
37	3726	2324	Sběr elektrozařízení - bonus	50 000,00	50 000,00		50 000,00	19 285,00
38	3727	2142	Dividendy ROS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
39	5311	2212	Pokuty - Městská policie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	73 000,00
40	5512	2324	Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
41	6171	21xx	Služby - komerční hlášení, kopírování	20 000,00	20 000,00		20 000,00	2 800,00
43	6171	2212	Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS	800 000,00	800 000,00		800 000,00	344 094,85

44	6171	2310	Prodej druhotných surovin apod.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	1 800,00
45	6171	2324	Přijaté náhrady - náklady řízení	200 000,00	200 000,00		200 000,00	320 800,87
46	6310	2141	Úroky z účtů - běžné účty	500 000,00	500 000,00		500 000,00	328 357,76
46		2441	Vratka NFV - obec Chelčice	15 167 548,05	14 499 497,90		14 499 497,90	14 499 497,90
47	6171	2328	Neidentifikované příjmy, vratky	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	2 500,00
48 Nedaňové příjmy celkem				47 472 372,05	47 408 421,90	16 320,00	47 424 741,90	30 461 490,90
49	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	8 278 180,00
50	3639	xxxx	Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)	0,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00
51 Kapitálové příjmy celkem				5 000 000,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	8 518 180,00
52		4111	Volby	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00
53		4112	Souhrnná dotace na výkon státní správy	17 000 000,00	16 699 400,00		16 699 400,00	8 349 696,00
54		4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00		0,00	0,00
55		4116	Neinvestiční přijaté tnsafery ze SR (SP, OSPOD, ...)	2 600 000,00	2 798 000,00	-78 464,00	2 719 536,00	2 302 200,00
56		4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO	0,00	6 646 311,04		6 646 311,04	6 646 311,04
57		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	50 000,00	50 000,00	29 200,00	79 200,00	79 200,00
58		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město	0,00	330 644,00		330 644,00	240 644,00
59		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - PO	0,00	17 097 836,00		17 097 836,00	17 039 480,00
60		4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,00	356 025,00		356 025,00	356 025,00
61		4216	Ostatní investiční transfery ze SR	0,00	1 307 000,00		1 307 000,00	1 307 000,00
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	605 430,00
64 Přijaté transfery celkem				25 650 000,00	51 285 216,04	338 236,00	51 623 452,04	36 925 986,04
Příjmy celkem:				262 472 372,05	288 283 637,94	354 556,00	288 638 193,94	169 903 969,54